

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	157.673,87	0,00
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	81.623,49
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	12.274,54
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	24.880,75	23.726,74
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.262,95	1.294,33
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	235,20	0,00
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	12.140,23	0,00
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	17.894,50	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.782,70	6.809,96
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	195.642,38	0,00
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.240,35	6.022,48
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	47.079,10	12.995,30
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	19.836,84	0,00
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	50.863,72	27.448,97
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.218,54	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.607,33	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	140.845,70	125.272,16
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	54.204,23	47.917,05
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.550,95	5.989,63
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	784.712,37
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.683,58	3.797,20
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	291,94
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	31.333,40	29.504,37
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	7.705,44	8.776,24
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	1.296,38	0,00
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	2.806,26	4.847,57
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.276,36	4.318,17
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	3.439,54	0,00
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	490,00
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	17.711,34
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	1.754,44
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	2.109,24	4.500,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.851,18	21.437,10
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	13.728,19	22.136,34
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.432,55	2.009,15
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.748,69	15.237,31
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	12.619,62	2.550,00
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	11.033,91	2.147,91

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	3,45	226,42
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.500,00	3.500,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	28.545,06
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	35.880,23	34.419,84
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	10.271,11	0,00
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	1.500,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	188.907,78	145.255,28
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.467,00	5.542,01
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.006,01	2.087,14
2.1.3.1.1.02.38	PROJETOS	0,00	6.500,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.489,75	5.837,16
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.747,25	11.895,50
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.002,95	16.619,90
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84	63.325,75
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.694,40
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.651,27	3.435,67
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	12.221,80	0,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	55.129,77	87.440,99
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.830,88	18.150,08
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	0,00	1.050,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	16.698,03	17.281,14
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	102.964,84
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	4.650,00	0,00
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.822,00	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	538,29	0,02
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	178,08	0,00
2.1.3.1.1.02.64	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	1.150,00
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.920,00	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	19.836,84	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	35.518,59
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	4.413,91
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	60.979,80	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	14.641,31	21.536,25
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	55.676,64	54.620,33
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	92.280,89	74.810,48
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.937,54	14.204,47

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.175,60	2.154,37
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.853,89	3.888,67
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	875,36
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.748,77	5.392,81
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	25.389,47	23.472,64
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.971,68	1.767,36
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	12,43	13,32
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	4.087,50	3.136,14
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	24.368,38	22.696,16
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	2.361,02	0,00
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.006,62	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	334.707,55	243.383,60
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	313.340,75	196.927,53
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	10.029,96	6.695,13
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	215.834,90	177.141,32
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	2.678,86	3.812,23
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	159.399,82	162.460,67
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	14.543,48	13.223,86
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	261,50	1.054,34
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	137,64	151,25
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	4.804,55	8.638,39
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	365,67	433,76
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	27.911,22	25.457,10
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	296,99	810,85
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	23.431,86	27.239,89
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	12.432,33	12.198,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	10.060,50	6.185,27
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	3.553,90	1.072,94
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	238,69	345,03
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	976,35	42,08
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	41.343,83	60.589,80
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	32.295,72	42.538,09
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	6.478,84	5.920,23
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	1.510,05	2.524,57
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	813,66	589,05
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	1.275,73	883,61
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	24.056,60	25.708,60
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	20.106,69	22.608,03

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	2.445,00	1.262,29
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001	INTEGRAL	2.265,06	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	2.209,09	1.807,48
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	585,80	568,03
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001	INTEGRAL	14.058,84	8.078,56
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	15.673,13	14.150,57
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	3.384,54	4.156,03
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001	INTEGRAL	4.061,45	2.019,64
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	347,15	841,52
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	928,31	1.009,82
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001	INTEGRAL	22.520,33	12.622,81
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	10.808,54	9.890,21
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	216,97	2.734,96
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	3.362,92	3.997,28
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	2.169,61	1.577,88
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001	INTEGRAL	0,00	3.029,46
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	9.711,13	11.570,60
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	1.041,40	2.272,10
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	15.386,67	12.117,86
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	1.353,82	3.080,02
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	0,00	3.660,62
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	32.699,75	24.235,56
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	1.909,23	2.019,64
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	0,00	4.014,02
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	14.163,00	24.235,66
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	5.613,11	3.534,40
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	3.471,31	1.514,73
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	0,00	1.841,09
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	4.483,42	1.962,42
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	105,19	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	1.937,76	6.534,17
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	6.478,72	5.620,01
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001	INTEGRAL	504,92	927,94
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	796,18	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	2.344,90	3.723,02
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	712,73	347,98
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001	INTEGRAL	2.019,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	3.357,24	1.825,48

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
6.2.1.1.1.02.02.004.002.001	INTEGRAL	2.865,66	0,00
6.2.1.1.1.02.02.004.002.002	PARCELADA	782,02	0,00
6.2.1.1.1.02.02.005.002.002	PARCELADA	0,00	579,96
6.2.1.1.1.02.02.006.001.002	PARCELADA	0,00	925,16
6.2.1.1.1.02.02.006.002.001	INTEGRAL	2.906,63	3.015,76
6.2.1.1.1.02.02.006.002.002	PARCELADA	0,00	881,54
6.2.1.1.1.02.02.007.001.002	PARCELADA	673,21	515,51
6.2.1.1.1.02.02.007.002.001	INTEGRAL	168,30	0,00
6.2.1.1.1.02.02.007.002.002	PARCELADA	927,93	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.367,05	6.645,17
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	22.324,60	12.053,51
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.750,48	4.394,37
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	1.478,82	717,01
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	9.152,78	6.470,10
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	2.422,18	2.041,50
6.2.1.1.1.05.03.01.008	ANÁL. DE REQ. DE INCORP. DE ATIV. AO ACERVO TÉCN. POR CONTRATO CONCLUÍDO NO PAÍS OU NO EXTERIOR	6.407,07	707,14
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	1.355,79	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	632,35	735,78
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	937,62	909,18
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	16.369,17	13.774,94
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	12.561,58	10.489,17
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	484,84	1.007,65
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	2.461,17	2.652,44
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.834,68	9.241,23
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.045,05	6.515,76
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	255,79	519,89
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.255,76	1.677,47
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	43.493,24	43.093,64
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	36.535,93	40.716,90
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	179.602,88	186.218,89
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	2.463,16	11.399,10
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	31.844,63	10.550,47
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	198.670,56	108.724,83
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	8.797,87	13.871,56
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	15.541,20	15.444,10
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	792,60	19.920,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.155.487,06</b>	<b>3.877.444,97</b>
(-) PAGAMENTOS		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	158.480,11	179.834,89

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (-) PAGAMENTOS

		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	66.455,41	81.623,49
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.551,21	12.274,54
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	54.226,55	23.726,74
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.203,18	1.276,10
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	235,20	0,00
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	39,84	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.209,34	18.707,09
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	202.095,97	288.191,93
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.448,94	12.997,48
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	38.952,74	36.950,53
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	22.460,54	0,00
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.097,93	51.290,76
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.439,36
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.437,64	935,70
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	139.253,81	122.288,93
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	53.546,79	47.753,62
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.476,91	5.969,20
2.1.3.1.1.01.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	1.755,69	0,00
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	95.782,50
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.683,58	4.397,20
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	0,00
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	33.301,40	28.192,37
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	10.622,20	8.544,82
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	1.296,38	393,60
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	2.806,26	4.847,57
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.276,36	4.318,17
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	3.439,54	0,00
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	532,30
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	17.711,34
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	2.109,24	4.500,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.851,18	21.437,10
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	13.787,20	166.634,32
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.381,98	1.483,33
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.499,33	18.739,40
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	12.619,62	9.244,40
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	11.033,91	4.847,91
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	3,45	226,42

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (-) PAGAMENTOS

		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.500,00	3.500,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	28.545,06
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	51.424,48	34.419,84
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	10.271,11	0,00
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	1.500,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	188.907,78	156.442,47
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.467,00	5.542,01
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.006,01	2.087,14
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.489,75	2.869,39
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.747,25	2.853,32
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.218,11	7.805,46
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84	63.325,75
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.651,27	18.973,49
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10.140,67	0,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	55.129,77	87.440,99
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.830,88	6.477,25
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	0,00	1.050,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	44.498,46	43.682,76
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	4.650,00	0,00
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.822,00	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	1.256,94	974,50
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	178,08	0,00
2.1.3.1.1.02.64	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	1.150,00
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.920,00	0,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	12.381,26	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	150,00	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	41.968,23
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	21.758,24
2.1.4.1.1.06	RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	0,00	855,59
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	79.729,73	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	19.857,14	50.406,98
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	50.314,68	81.260,83
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	83.564,51	72.677,65
2.1.4.1.3.02	IRRF(0588)	509,79	0,00
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.527,48	21.475,52
2.1.7.1.1.06	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	19.836,84	0,00

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (-) PAGAMENTOS

		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.159,60	1.948,85
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.815,01	4.192,08
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	875,36
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.542,72	5.767,29
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	25.036,00	18.982,05
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.435,98	1.841,36
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	10,26	12,24
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	5.415,22	3.123,44
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	46.529,64	22.285,31
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	2.345,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13	DESCONTOS EM FOLHA	1.274,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	253.997,06	324.251,86
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.782,70	20.485,45
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	292.919,26	270.699,51
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.240,35	9.078,68
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	47.079,10	37.091,70
6.2.2.1.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO	19.836,84	10.339,63
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	17.894,50	18.276,22
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	12.140,23	15.836,82
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	140.845,70	125.272,16
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	54.204,23	47.917,05
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.550,95	5.989,63
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	825,70	1.075,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	50.863,72	54.171,49
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	30.099,29	30.185,28
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.262,95	1.294,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	4.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	98,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.006,01	2.087,14
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.002,95	16.619,90
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.747,25	11.895,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	31.071,00	25.305,97
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	7.080,42	8.151,22
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	1.296,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	2.806,26	4.847,57
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	3.276,36	4.318,17



# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	3.439,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	188.907,78	134.068,09
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	44.251,49	28.545,06
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84	63.325,75
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	420,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	11.801,80	11.731,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.651,27	3.435,67
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	55.129,77	87.440,99
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	35.880,23	34.419,84
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.109,24	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	12.619,62	9.244,40
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	11.033,91	2.147,91
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.489,75	5.837,16
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.748,69	16.047,04
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.432,55	976,23
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.467,00	5.542,01
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.683,58	3.797,20
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	291,94
6.2.2.1.1.01.04.09.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	178,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	10.271,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	1.754,44
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	6.851,18	21.437,10
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	3,45	226,42
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	538,28	0,02
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.830,88	18.150,08
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	13.728,19	22.136,34
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.459,56	3.055,32
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,90	925,47
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	14.668,18	12.536,78
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	16.698,03	17.281,14
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	247.920,00	110.614,84
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.034.486,37</b>	<b>3.766.068,88</b>
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		121.000,69	111.376,09

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
(+) RECEBIMENTOS			
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS			
6.2.2.1.1.02.01.03.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.822,00	0,00
	SUBTOTAL	1.822,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-1.822,00	0,00

### ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/04/2024-30/04/2024	01/04/2023-30/04/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) AUMENTO/AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		119.178,69	111.376,09
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		21.672.332,92	23.570.990,01
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		21.791.511,61	23.682.366,10

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
444.385.404-53

CIDCLEY OLEGÁRIO DE SOUZA  
CONTADOR  
6605/O-3