

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	153.278,05	42.080,26
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	4.987,61
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	29.461,31	24.147,90
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.148,49	2.588,66
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	680.891,20	538.409,24
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.990,12	0,00
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	270.740,36	0,00
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	14.806,16	0,00
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	30.238,52	0,00
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	30.961,82	0,00
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.138,68	0,00
2.1.1.1.1.01.22	FÉRIAS A PAGAR	0,00	37.760,90
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	133.711,29	121.461,02
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	51.928,90	47.653,47
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.219,12	5.956,69
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	752.918,39
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.698,19	729,12
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	22.845,72	0,00
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	20.103,16	13.630,00
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	7.896,74	13.262,01
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	2.257,47	1.776,92
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	0,00	2.943,52
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	4.253,37
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	0,00	2.258,17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	488,30
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	14.521,41
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	994,25	1.720,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.496,88	90,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.087,20
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.714,70	15.192,33
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.209,17	3.550,45
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.160,80	15.471,95
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	4.090,99	8.293,07
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	4.217,82	2.147,91
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	1.234,38	22.163,81
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.500,00	3.000,00
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	64.590,76	14.701,95
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	155,25	787,01
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	116.549,19	22.472,86
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.586,91	3.493,29
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	4.189,07	1.733,70
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.070,60	0,00
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.437,60	0,00
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.818,59	0,00
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84	57.874,32
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	170,00	217,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	4.613,62	3.441,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	9.004,80	0,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	31.398,82	0,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	295,63	73.750,54
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	0,00	525,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	30.263,51	31.086,25
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	210.834,54
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.320,00
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.714,25	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	3.359,41	1.592,18
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	0,00	7.250,00
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.007,00	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	20.000,00	12.500,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	245.273,80	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	11.807,95
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	7.282,91
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	37.087,19	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	12.845,20	11.108,34
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	55.810,44	44.487,94
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	91.404,40	71.612,28
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.997,13	4.273,94
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	0,00	1.515,01
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.969,52
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	910,49
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.335,20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	0,00	17.416,52
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	22.675,63	1.528,03
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	0,00	11,16
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	7.023,56	2.973,45
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	0,00	17.855,77
5.3.1.1.1.09	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	35.344,10
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	260.650,91	269.184,15
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	278.817,85	174.413,50
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	6.167,07	6.180,12
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	919.211,07	821.442,35
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	1.495,52	4.537,31
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	59.151,62	68.157,59
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	7.442,63	8.407,70
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	738,42	734,04
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	45,88	88,98
6.2.1.1.1.02.01.01.002.004	PROPORCIONAL	45,90	244,68
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	17.084,50	23.908,65
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	553,26	1.116,19
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	16.649,43	21.052,74
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001	INTEGRAL	0,00	137,47
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	126,25	1.010,99
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	89.067,00	86.289,33
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	5.188,15	4.827,79
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	4.169,14	4.392,52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	7.120,66	9.353,53
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	0,00	42,08
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	429,58	219,85
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	174.382,78	152.030,40
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	15.485,93	15.907,70
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	3.158,17	3.252,31
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	14.762,02	11.865,47
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	260,37	575,42
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	516,38	417,55
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	105.599,10	108.002,04
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	6.116,05	6.999,94
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	1.962,11	1.445,32
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001	INTEGRAL	24.642,45	21.130,85
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	646,95	1.312,80
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	2.004,72	757,38
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001	INTEGRAL	78.313,28	54.530,40
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	4.293,99	3.567,58
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	678,49	2.947,78
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001	INTEGRAL	11.684,17	11.915,90
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	173,58	336,60
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	0,00	879,39
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001	INTEGRAL	88.910,14	50.112,65
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	4.102,50	2.490,44
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	0,00	1.933,19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	27.185,07	22.405,69
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	325,45	105,19
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001	INTEGRAL	117.626,13	92.853,15
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	4.373,94	8.137,22
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	520,70	579,95
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	66.779,66	64.451,92
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	1.874,52	2.827,55
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	1.549,08	2.638,18
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	315.125,71	197.721,64
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	0,00	13.467,17
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	165.790,36	136.930,83
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	3.946,85	2.019,65
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	2.850,91	2.358,50
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	1.098,11	2.287,43
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	105,19	251,31
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002	PARCELADA	0,00	38,67
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	1.178,15	2.005,60
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	4.651,52	2.296,92
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001	INTEGRAL	968,88	927,93
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	1.649,52	2.360,70
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001	INTEGRAL	757,38	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001	INTEGRAL	0,00	1.855,84
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	355,17	353,39
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.001	INTEGRAL	0,00	927,92

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.001	INTEGRAL	1.262,28	1.159,91
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002	PARCELADA	893,63	579,96
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.001	INTEGRAL	0,00	270,64
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	2.346,02	925,16
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001	INTEGRAL	1.514,74	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.002	PARCELADA	1.432,84	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	8.091,86	9.520,85
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	11.923,72	13.898,80
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.625,72	5.855,06
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	211,26	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	8.725,08	10.783,50
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	2.951,76	2.963,34
6.2.1.1.1.05.03.01.008	ANÁL. DE REQ. DE INCORP. DE ATIV. AO ACERVO TÊC. POR CONTRATO CONCLUÍDO NO PAÍS OU NO EXTERIOR	520,90	606,12
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	52,09	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.517,64	1.226,30
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	1.666,88	959,69
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	9.515,30	13.521,15
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	6.569,15	6.720,85
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	347,61	606,75
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	587,19	1.801,94
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.576,83	6.685,46
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.462,59	3.144,02
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	138,75	312,10
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	165,31	1.123,12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+)		01/02/2024	29/02/2024	01/02/2023	28/02/2023
RECEBIMENTOS		02/2024		02/2023	
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS		9.069,22		12.911,08
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS		5.630,11		8.068,52
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL		158.327,11		188.053,08
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA		2.591,78		15.472,22
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)		11.500,06		709,68
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)		109.660,42		112.440,24
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS		4.018,20		6.587,49
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS		5.974,43		11.975,47
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES		1.058,26		0,00
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES		0,00		6.000,00
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS		0,00		163.847,71
SUBTOTAL			5.838.030,55		5.521.339,31
(-)					
PAGAMENTOS					
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS		130.675,38		35.901,38
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS		107.179,39		0,00
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO		15.195,00		4.987,61
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE		30.719,66		24.147,90
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO		2.515,74		2.625,12
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00		537.201,57
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		8.045,37		0,00
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO		248.397,79		0,00
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		890,50		0,00
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES		64.503,60		0,00
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO		64.739,21		112.724,86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.075,03	0,00
2.1.1.1.1.01.22	FÉRIAS A PAGAR	0,00	37.760,90
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	140.869,44	133.154,89
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	57.595,66	56.842,66
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.552,06	7.176,19
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	680.367,16
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	21.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.698,19	1.329,12
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	305,80	0,00
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	20.103,16	19.725,08
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	7.885,76	10.299,72
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	2.257,47	2.592,75
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	0,00	2.943,52
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	4.253,37
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	0,00	2.258,17
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	488,30
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	15.089,52
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	1.720,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.496,88	560,86
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.087,20
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	23.996,98	16.493,62
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.036,37	3.168,77
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.147,02	20.472,66
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	7.914,17	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	4.217,82	0,00
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	24.580,81	24.416,07
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.400,00	3.000,00
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	64.590,76	14.701,95
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	155,25	0,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	116.549,19	27.841,05
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.586,91	3.493,29
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	4.189,07	1.196,10
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.070,60	0,00
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.437,60	0,00
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.818,59	0,00
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84	47.832,90
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	170,00	0,00
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.849,46
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	4.613,62	3.441,15
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	7.631,50	0,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	31.398,82	0,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.295,63	73.750,54
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	0,00	525,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	7.912,57	0,00
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	198.721,66
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.714,25	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	2.204,66	1.874,50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	0,00	6.969,42
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.007,00	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	40.000,00	12.500,00
2.1.3.1.1.02.68	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	0,00	907,20
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	49.523,39	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	22.101,89
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	10.408,73
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	221.392,23	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	33.770,36	1.732,92
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	0,00	56.982,97
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	0,00	65.866,49
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.866,02	9.227,30
2.1.7.1.1.06	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	122.899,41	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	0,00	1.742,34
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.969,52
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.105,67
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.178,88
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	0,00	18.059,50
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	0,00	1.914,64
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	0,00	5,22
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	0,00	3.426,44
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	0,00	21.503,50
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	3.431,94	0,00
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	680.891,20	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	242.641,42	325.652,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.109,36	21.492,47
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	306.043,83	288.701,95
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	13.600,24	10.256,40
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	30.238,52	27.416,97
6.2.2.1.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO	30.961,82	-61.642,31
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.099,21	9.873,58
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	12.544,59	10.165,24
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	133.711,29	121.461,02
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	51.928,90	47.653,47
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.219,12	5.956,69
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	1.186,00	1.230,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.138,68	51.496,56
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	29.461,31	30.687,26
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.148,49	1.276,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	98,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	217,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.083,28	1.733,70
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.818,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.437,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	20.103,16	14.679,60
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	7.885,76	13.262,01
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	2.257,47	1.776,92

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	2.943,52
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	0,00	4.253,37
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	0,00	2.258,17
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.665,82	22.472,86
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84	57.874,32
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	0,00	525,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	9.004,80	12.491,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	0,00	3.441,15
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	31.398,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	49.046,51	14.701,95
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.496,88	90,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	942,50	4.699,41
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	2.108,91	2.147,91
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.070,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.358,48	15.471,95
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.008,66	3.550,45
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.586,91	3.493,29
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.987,52	729,12
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	787,01
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	1.720,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.087,20
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	1.237,21	22.163,81
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	3.359,41	857,50
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	295,63	38.956,16

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		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	24.156,98	15.192,33
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.486,59	3.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,50	488,30
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	14.754,00	14.641,41
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	30.263,51	31.086,25
6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	20.000,00	12.500,00
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	199.467,40	559.832,51
SUBTOTAL		4.135.435,78	4.190.939,30
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.702.594,77	1.330.400,01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
(+)		RECEBIMENTOS		
		01/02/2024-28/02/2024	01/02/2023-28/02/2023	
		02/2024	02/2023	
	SUBTOTAL	0,00	0,00	
(-)		PAGAMENTOS		
		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023	
		02/2024	02/2023	
6.2.2.1.1.02.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	68.952,00	
	SUBTOTAL	0,00	68.952,00	
(=)		DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
		0,00	-68.952,00	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
(+)		RECEBIMENTOS		
		01/02/2024-29/02/2024	01/02/2023-28/02/2023	
	SUBTOTAL	0,00	0,00	
(-)		PAGAMENTOS		
	SUBTOTAL	0,00	0,00	
(=)		DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
		0,00	0,00	
(=)		AUMENTO/AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		
		1.702.594,77	1.261.448,01	
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		19.991.009,36	22.026.671,27	
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		21.693.604,13	23.288.119,28	