

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	160.333,88	207.069,21
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	130.444,98
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	15.560,82
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	29.345,80	23.655,57
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.203,18	1.276,10
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.905,03	235,00
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	39,84	9.078,12
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.837,09
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.595,80	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	8.997,48
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	14.246,25
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	243.749,95
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	54.291,98	47.753,62
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.476,91	11.925,89
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.662,69
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	0,00	11.280,50
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.642,99	46.577,13
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	14.935,50	3.606,84
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	20.262,23	30.007,81

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	17.089,81	7.090,38
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	393,60	1.968,00
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	11.899,41	17.198,81
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.376,39	10.403,24
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	8.698,74	3.134,16
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	793,72
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	15.766,93
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00	2.091,28
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	408,24	1.235,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.439,96	11.050,40
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.876,73	166.717,70
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	949,43	13.552,37
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.311,87	18.048,14
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	6.971,67	0,00
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	2.108,91	4.847,91
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	1.041,49	3,33
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.600,00	5.280,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	88.502,98	69.420,37
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	54.668,37	39.146,19
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	1.121,83	106,57
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	152.829,72	78.914,96
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.269,48	3.852,17
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	5.071,16	1.494,20

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	440,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	424,38	4.122,58
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	771,23	14.442,90
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.990,96	5.943,60
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	185,00	0,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.998,35	15.537,82
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	9.720,67	0,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	239.321,86
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	518,00	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	700,00	0,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	448,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.200,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	14.234,95	52.803,30
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	291.101,45
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.664,00	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	5.482,41	1.956,68
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	0,00	19.000,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.591,24	0,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	15.468,44	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	22.460,54	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	40.338,07

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	4.646,55
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	46.209,28	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	19.857,14	15.798,46
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	56.214,20	49.691,31
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	88.727,80	76.394,55
2.1.4.1.3.02	IRRF(0588)	509,79	0,00
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.965,46	13.698,27
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	1.983,85	1.710,02
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.815,01	5.251,43
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	901,97
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.542,72	6.460,80
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	24.974,18	16.876,54
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	3.609,21	1.933,05
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	10,26	13,14
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	1.945,10	3.245,39
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	22.142,82	20.878,16
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
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.902,12	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	295.376,40	318.649,13
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	301.541,31	247.459,44
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	9.352,26	7.381,81
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	267.979,62	264.916,09

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	550,31	1.806,03
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	78.040,17	113.148,26
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	8.012,04	16.869,07
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	750,12	476,01
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	137,64	275,82
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	8.899,71	15.784,39
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	662,75	1.200,38
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	24.285,00	24.078,10
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001	INTEGRAL	0,00	458,26
6.2.1.1.1.02.01.02.002.002	SENIOR	0,00	22,92
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	282,06	803,41
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	31.008,13	34.030,91
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	4.899,30	7.950,58
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	5.209,35	8.934,85
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	2.186,99	3.269,32
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	0,00	210,38
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	629,19	462,84
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	57.850,36	62.407,53
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	13.415,37	29.564,65
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	6.461,47	9.841,79
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	1.926,62	2.979,01
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	379,71	504,90
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	412,23	439,70
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	19.877,89	28.553,03

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	7.650,99	17.625,14
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	390,54	3.241,01
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001	INTEGRAL	5.779,80	6.589,13
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	625,26	2.448,90
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	618,34	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001	INTEGRAL	11.559,51	22.014,07
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	8.094,12	11.658,33
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	3.297,76	988,77
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001	INTEGRAL	3.853,18	2.019,64
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	208,28	673,20
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	86,79	84,15
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001	INTEGRAL	11.846,01	22.216,16
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	5.170,89	5.856,52
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	0,00	2.198,48
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	3.970,44	5.911,80
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	1.193,28	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001	INTEGRAL	28.898,80	20.751,81
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	5.831,94	13.438,78
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	0,00	2.524,56
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	14.449,40	13.253,95
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	2.395,22	2.827,55
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	2.981,01	3.037,89
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	23.743,80	39.988,68
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	0,00	62.990,52

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	23.118,96	33.828,83
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	3.530,29	5.049,13
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	5.632,24	10.926,05
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	504,91	2.899,81
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	2.376,88	3.881,53
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	0,00	347,96
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	4.803,45	927,93
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	5.500,02	4.564,59
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001	INTEGRAL	294,54	1.391,90
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	407,12	4.652,69
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	712,73	832,42
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	3.252,61	1.667,95
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002	PARCELADA	33,66	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002	PARCELADA	0,00	579,96
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.001	INTEGRAL	3.029,46	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	0,00	925,16
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001	INTEGRAL	4.298,52	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	0,00	579,96
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001	INTEGRAL	0,00	9.279,20
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.002	PARCELADA	927,93	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	8.009,29	10.007,72
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	12.811,22	15.989,35
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.365,27	6.616,81
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	105,63	307,29

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	7.698,60	10.202,85
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	1.784,08	3.013,85
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	260,45	404,08
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	730,71	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	885,29	1.839,45
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	1.302,25	858,67
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	10.445,92	11.594,35
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	7.977,39	23.908,10
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	106,87	1.331,38
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	385,22	3.800,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.427,08	5.549,49
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.704,62	11.814,54
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	63,01	653,79
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	205,21	2.085,14
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	8.060,03	11.080,87
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.501,51	18.965,16
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	167.987,35	233.880,98
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	2.467,11	14.752,80
6.2.1.1.1.06.05.07.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS LASTREADOS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	8,56
6.2.1.1.1.07.03.01	CONVÊNIOS MÚTUA	0,00	14.767,73
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	14.080,99	2.361,44
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	129.840,92	153.007,15
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	2.270,12	14.955,30
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	1.200,55	25.982,88

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2



# 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

		01/03/2024 03/2024	01/03/2023 03/2023
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	1.216,70	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES	85.107,36	14,04
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.926.610,12</b>	<b>4.801.486,55</b>

#### (-) PAGAMENTOS

2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	155.131,82	123.058,53
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	107.653,45	130.444,98
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	19.286,85	15.560,82
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	29.461,31	23.655,57
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.148,49	1.276,10
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.905,03	235,00
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	0,00	9.078,12
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.837,09
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.109,36	0,00
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	221.216,97	0,00
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	14.806,16	13.201,40
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	28.492,50
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.138,68	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	133.711,29	242.922,04
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	52.674,09	47.653,47
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.219,12	24.305,18
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	509.549,69
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	0,00	12.136,09
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.642,99	45.499,40

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	13.199,25	3.511,60
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	18.294,23	31.259,93
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	14.564,85	9.659,07
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	393,60	1.574,40
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	11.899,41	17.198,81
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.376,39	10.403,24
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	8.698,74	3.134,16
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	751,42
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	15.165,57
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00	2.091,28
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	408,24	1.235,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.439,96	11.050,40
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.465,39	19.062,18
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	345,60	13.708,86
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.766,59	15.678,65
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	6.971,67	8.113,39
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	2.108,91	4.295,82
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	1.054,70	3,33
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.500,00	5.280,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	88.502,98	69.420,37
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	39.124,12	39.146,19
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	1.121,83	893,58
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	167.760,42	78.914,96
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.269,48	3.852,17

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
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	5.071,16	2.031,80
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	440,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	424,38	4.122,58
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	771,23	14.442,90
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.990,96	5.943,60
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84	67.915,74
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	185,00	217,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.998,35	0,00
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	0,00	239.321,86
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	518,00	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	700,00	0,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	448,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.200,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	32.933,60	31.086,25
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	245.114,07
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	6.664,00	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	5.918,51	1.839,68
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	0,00	19.000,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.591,24	0,00

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	3.087,18	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	13.584,85
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	14.853,94
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	222.974,15	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	12.845,20	28.444,64
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	0,00	39.039,23
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	0,00	78.264,87
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.997,13	4.554,52
2.1.7.1.1.06	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	53.422,36	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	0,00	1.722,85
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.387,19	4.948,02
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	901,97
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.830,76	6.039,32
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	0,00	18.144,95
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	0,00	1.841,72
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	0,00	11,88
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	3.032,02	2.972,88
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	18.496,91	22.568,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	225.603,80	192.822,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.209,34	18.707,09
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	327.784,30	288.191,93
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.448,94	8.997,48
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	38.952,74	36.950,53
6.2.2.1.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO	22.460,54	14.246,25

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.837,09
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	11.403,73	9.078,12
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.900,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	139.253,81	122.288,93
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	54.291,98	47.753,62
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.476,91	-6.422,60
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	928,10	935,70
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.097,93	51.290,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	29.345,80	30.094,93
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.203,18	1.276,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	440,00
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/INSTALAÇÕES	185,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.071,16	1.494,20
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.990,96	5.943,60
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	771,23	14.442,90
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	448,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	19.868,63	29.483,01
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	15.907,21	4.821,72
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	393,60	1.968,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	9.285,36	17.198,81
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	2.614,05	10.796,84
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	8.698,74	3.134,16
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	137.899,02	74.364,96

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	88.502,98	40.875,29
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.166,84	57.874,32
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	15.468,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	9.720,67	12.271,67
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.998,35	3.266,15
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	239.321,86
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	54.668,37	36.327,49
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	408,24	1.235,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.280,50
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	6.971,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	2.108,91	4.847,91
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	424,38	4.122,58
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.311,87	26.541,72
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	949,43	4.916,37
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.269,48	3.852,17
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.635,15	30.403,33
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	14.207,09	2.599,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	1.121,83	106,57
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00	2.091,28
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	10.439,96	11.050,40
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	1.041,49	3,33
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	5.482,41	1.956,68

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.618,99	166.952,70
6.2.2.1.1.01.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.376,39	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.590,20	5.280,00
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	540,80	787,80
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	12.392,59	15.559,96
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	14.234,95	52.803,30
6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	20.000,00	0,00
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	249.039,94	315.659,29
SUBTOTAL		3.941.217,33	4.518.615,82
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-14.607,21	282.870,73

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2

# 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

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
(+) RECEBIMENTOS			
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS			
6.2.2.1.1.02.01.03.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.664,00	0,00
	SUBTOTAL	6.664,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-6.664,00	0,00

### ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

		01/03/2024-31/03/2024	01/03/2023-31/03/2023
(+) RECEBIMENTOS			
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS			
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) RESULTADO NULO/AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		-21.271,21	282.870,73
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		21.693.604,13	23.288.119,28
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		21.672.332,92	23.570.990,01

ROBERTO WAGNER COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
671.831.904-04

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CRC/RN 005454/O-2