

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		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	160.489,61	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	24.544,08	24.343,08
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.282,38	1.294,33
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.221,61	0,00
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	13.505,53	0,00
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	25.567,30	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.705,96	0,00
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	202.575,20	0,00
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.979,84	0,00
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	44.226,01	0,00
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	52.270,51	0,00
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.750,22	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.540,59	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	144.620,36	135.523,59
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	55.267,43	40.459,27
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.710,09	6.406,82
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	716.961,19
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.735,47	1.929,12
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	11.353,31
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	26.975,36	36.999,13
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	15.639,27	14.927,38
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	12.718,01	9.702,92
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	12.946,32	5.202,55
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	3.971,29	2.588,87
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	739,80
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	13.108,45
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	2.993,76	0,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.782,86	15.245,10
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	16.603,35	9.488,36
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.368,68	9.908,17
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.147,69	18.387,36
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	0,00	9.894,40
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	8.328,97	3.314,18
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	159,22	226,42
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	11.680,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	0,00	25.298,56

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		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	64.748,20	50.579,19
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	1.024,28	5.315,76
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	175.943,32	168.241,27
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.501,57	6.705,78
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	491,91
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.412,21	1.525,37
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	11.530,43	1.634,77
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.693,32	10.655,21
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.699,85	34.673,57
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	16.146,99	0,00
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	340,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.653,01	3.200,46
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.040,07	0,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	36.576,86	18.743,60
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080,85	7.209,38
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.061,20	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	490,00	490,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.994,24
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	20.800,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	12.639,01	14.310,16
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	896.216,34
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.955,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	905,29	1.801,45
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.730,05
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.038.250,00
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	11.960,00	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	25.777,46
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	4.212,93
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	681.958,71	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	11.135,35	19.711,70
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	56.391,34	48.266,17
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	87.955,31	70.405,42
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.376,99	11.699,15
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	4.440,26	1.731,21
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.887,78	3.917,12
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	816,45

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

		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.936,66	4.706,60
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	27.937,35	18.425,21
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.257,61	1.693,72
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	602,28	11,52
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	3.354,79	2.950,75
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	22.184,49	21.806,50
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	1.336,10	0,00
2.1.8.8.1.03.02	DESPESES JUDICIAIS	2.704,09	1.017,22
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.613,44	0,00
6.2.1.1.1.01.01.001.001	FAIXA 01	315.675,18	297.710,98
6.2.1.1.1.01.01.001.002	FAIXA 02	302.734,42	258.159,42
6.2.1.1.1.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	6.573,69	7.038,47
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	64.462,90	62.326,95
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	1.715,66	2.122,93
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	149.605,88	188.210,84
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	10.003,88	10.768,07
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	261,50	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	275,28	200,20
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	6.854,44	4.619,27
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	350,57	521,61
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	33.219,39	37.883,18
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	211,62	780,99
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	4.660,30	7.573,65
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	10.421,23	10.554,12
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	7.560,41	6.942,59
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	781,08	1.009,84
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	195,29	336,62
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	867,90	168,30
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	10.361,94	10.350,76
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	29.774,04	41.481,79
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	8.418,12	6.563,89
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	640,08	757,36
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	737,67	504,92
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	6.248,48	9.088,44
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	15.881,91	29.386,45
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	6.118,33	3.155,72
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	885,61	1.428,80
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	650,88	1.514,76

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		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	11.594,38	16.157,26
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	0,00	376,47
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001	INTEGRAL	1.041,39	1.009,82
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	729,01	841,50
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001	INTEGRAL	2.603,51	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	10.414,08	12.072,56
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	1.844,22	3.050,61
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	0,00	1.262,29
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001	INTEGRAL	0,00	6.058,92
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	14.397,49	21.913,11
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	0,00	2.272,10
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	9.372,60	3.029,46
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	3.610,19	4.156,32
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	2.343,16	2.145,88
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	4.165,57	8.078,52
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	694,27	673,21
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	6.734,35	21.012,75
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	4.165,58	16.157,12
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	3.193,67	3.366,10
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	11.048,37	19.859,79
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	210,38	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	4.393,44	2.089,67
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	0,00	309,32
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	9.513,77	8.427,62
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	316,14	231,99
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	2.198,90	2.865,84
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	712,73	706,20
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	4.479,58	2.010,56
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	526,89	869,94
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	84,15	463,97
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001	INTEGRAL	0,00	4.175,64
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	0,00	3.098,55
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001	INTEGRAL	3.875,47	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	6.935,88	6.645,15
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	17.251,00	12.053,51
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	4.688,10	4.798,45
6.2.1.1.1.05.03.01.004	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ATÉ 20 ARTS	52,09	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

(+) RECEBIMENTOS		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	528,15	204,86
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	8.554,00	11.281,20
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	3.316,39	3.013,85
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	2.604,50	858,67
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	520,90	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	2.023,52	1.471,56
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	468,81	303,06
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	17.200,86	16.559,79
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	10.929,62	10.436,11
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	391,78	784,27
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	133,39	2.375,03
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.182,38	10.470,77
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.788,78	8.176,41
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	210,51	410,72
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	70,64	1.421,79
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	35.493,48	38.753,85
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	23.167,97	31.576,86
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	169.089,24	238.234,37
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	2.061,69	7.743,02
6.2.1.1.1.07.01.01.002	PRODESU II A - PRODAFISC	0,00	208.688,73
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	25.804,87	5.202,87
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	187.206,22	210.079,17
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	4.552,57	8.786,38
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	4.391,08	16.635,92
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	18.034,89	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES	1.527,84	0,00
	SUBTOTAL	4.188.913,37	5.677.463,38
(-) PAGAMENTOS		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	157.673,87	0,00
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	79.589,43	0,00
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.162,79	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	0,00	24.343,08
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.262,95	1.294,33
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.221,61	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	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

		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
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	0,00
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	47.079,10	0,00
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	0,00
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	1.414,79	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	140.845,70	125.272,16
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	54.555,81	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	624.401,20
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.735,47	1.929,12
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	11.645,25
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	27.631,36	45.872,49
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	15.639,27	13.052,32
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	0,00	9.702,92
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	5.202,55
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	0,00	2.588,87
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	738,50
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	13.108,45
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	2.993,76	0,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.782,86	15.245,10
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	16.857,94	9.191,58
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.195,88	10.692,22
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.527,82	17.159,24
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	0,00	7.494,40
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	8.328,97	1.884,78
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	159,22	226,42
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	6.400,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	0,00	27.524,48
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	64.748,20	50.309,19
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	1.024,28	5.315,76
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	123.958,31	168.241,27
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.501,57	6.705,78
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	491,91

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

(-) PAGAMENTOS		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
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	2.412,21	4.493,14
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	11.530,43	10.676,95
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.693,32	19.469,65
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.699,85	64.348,90
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	16.146,99	0,00
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	340,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.653,01	3.200,46
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	11.801,80	0,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	36.576,86	2.500,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080,85	18.882,21
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.061,20	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	490,00	490,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.994,24
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	20.800,00
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	915.496,11
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.955,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	905,29	1.801,45
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.730,05
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.038.250,00
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	11.960,00	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	118.861,22	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	35.850,73
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	4.331,64
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	34.969,40
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	54.767,79	51.167,54
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	90.815,26	76.601,60
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.937,54	10.923,34
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	3.155,03	1.840,03
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.853,89	3.917,12
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.462,13	5.767,29
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	24.918,29	18.990,60
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.657,76	1.933,05
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	10,91	13,86
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	0,00	4.268,71
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	0,00	30.687,37
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	2.361,02	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

		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
2.1.8.8.1.03.02	DESPESAS JUDICIAIS	2.704,09	1.017,22
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	663.435,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	251.061,49	261.858,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.705,96	23.274,21
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	324.384,68	279.373,11
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.979,84	9.468,68
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	44.226,01	34.646,02
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	25.567,30	11.947,60
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	13.505,53	11.345,93
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.574,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	144.267,20	135.523,59
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	55.267,43	40.459,27
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.710,09	6.406,82
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	816,50	1.341,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	52.270,51	55.806,89
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	30.294,30	30.782,44
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.282,38	1.294,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.955,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	98,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	340,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.146,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	682,86	491,91
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.693,32	10.655,21
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	11.530,43	1.634,77
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.061,20	1.994,24
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	22.183,54	21.636,42
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	19.181,05	14.927,38
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	12.718,01	9.702,92
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	12.946,32	5.202,55
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	3.971,29	2.588,87
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	175.943,32	168.241,27
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	25.298,56
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.699,85	34.673,57
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	490,00	490,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.040,07	12.852,60
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.653,01	3.200,46
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	36.576,86	18.743,60

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		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	64.748,19	35.877,24
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.993,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	15.489,72
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	8.328,97	3.314,18
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.412,21	1.525,37
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.152,13	18.043,19
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.119,93	5.173,62
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.501,57	6.705,78
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.735,47	1.929,12
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	11.353,31
6.2.2.1.1.01.04.09.039	ASSINATURAS	11.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	1.024,28	5.315,76
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	5.100,00	15.245,10
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	159,22	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	3.609,38	2.818,67
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080,85	7.209,38
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	16.603,35	7.389,16
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.471,13	10.680,00
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	327,20	751,20
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	12.783,21	15.655,18
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	12.639,01	14.310,16
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.060.695,85
SUBTOTAL		4.041.768,51	6.158.538,50
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		147.144,86	-481.075,12

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

(+) RECEBIMENTOS		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
6.2.1.1.2.04.01.01.004	PRODESU II D - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE SEDES E INSPETORIAS	229.820,56	0,00
	SUBTOTAL	229.820,56	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
6.2.2.1.1.02.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	532.440,00
	SUBTOTAL	0,00	532.440,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		229.820,56	-532.440,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/05/2024-31/05/2024	01/05/2023-31/05/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) AUMENTO/RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		376.965,42	-1.013.515,12

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO	21.791.511,61	23.682.366,10
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO	22.168.477,03	22.668.850,98

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