

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		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	189.598,51	24.000,44
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	62.197,89	67.998,32
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.212,78	9.690,67
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	54.238,20	0,00
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	2.579,11	3.882,99
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	361.748,09	0,00
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	13.489,04	2.666,74
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	15.229,02	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.701,91	0,00
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	440.393,68	0,00
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.697,58	0,00
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	68.662,00	0,00
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	129.615,80	0,00
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	141.139,79	0,00
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	9.632,02	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.894,28	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	292.815,64	137.390,99
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	207.165,10	59.874,10
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	13.635,75	7.484,27
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	953.180,10
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.824,80	18.215,21
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	35.208,98	12.102,14
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	30.683,03	42.565,83
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	37.218,62	47.704,19
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	0,00	393,60
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	10.247,79	4.414,14
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.442,74	4.658,80
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.154,57
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	11.900,86
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	1.720,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	544,32	2.795,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.039,00	20.927,41
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	24.725,95	6.113,48
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.345,34	3.681,02
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.547,70	18.298,91
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	17.986,89	4.472,49
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	4.900,00	1.884,78
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	873,32	1.392,17

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

(+) RECEBIMENTOS

		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.000,00	14.080,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	88.410,52	27.524,48
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	57.105,51	21.829,63
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	97,39	0,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	130.034,76	137.677,99
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.050,34	3.006,35
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	4.261,23	1.992,60
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	590,00	3.080,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.695,87	1.304,00
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.561,95	3.513,53
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.022,38	8.625,84
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.699,85	56.324,02
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	701,60
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.835,76	3.478,39
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	23.467,77	0,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	6.128,68	50.533,11
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	88.915,83	0,00
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,68	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	490,00	525,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	575,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.900,00	0,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	10.916,06	0,00
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	50.419,28	514.077,11
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.936,81	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	1.591,34	1.667,13
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	0,00	4.380,00
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	178,08	0,00
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	229.820,56	0,00
2.1.3.1.1.02.70	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	7.000,00
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	0,00	11.580,00
2.1.3.1.1.02.72	VEÍCULOS	0,00	192.000,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	7.827,61	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	1.182.593,36	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	28.646,94
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	11.264,31
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	60.866,04	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	21.757,16	24.157,45

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		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	56.956,04	53.057,03
2.1.4.1.2.03	INSS AUTÔNOMOS	1.800,00	0,00
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	106.097,72	78.858,59
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15.951,78	10.154,13
2.1.7.1.1.03	CARGOS EM COMISSÃO	4.783,06	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	3.252,85	1.954,02
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.651,37	4.004,79
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.398,10	735,06
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.544,12	4.067,39
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	47.945,44	15.605,70
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.883,52	2.025,10
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	24,04	12,42
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	8.761,39	4.090,85
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	55.430,43	24.375,58
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	3.431,94	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	287.362,62	294.514,31
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	278.641,07	239.758,31
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	6.302,61	6.180,12
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	36.918,21	34.179,40
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	1.110,08	1.214,47
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	142.349,26	170.330,97
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	8.356,19	10.954,32
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	275,27	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	91,76	298,06
6.2.1.1.1.02.01.01.002.004	PROPORCIONAL	0,00	155,71
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	2.135,36	3.433,79
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	241,67	413,81
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	28.648,04	29.234,21
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	44,49	515,61
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	3.644,90	5.554,01
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	9.138,44	12.589,34
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	3.979,96	3.155,76
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	0,00	757,38
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	108,49	252,48
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	151,87	294,54
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	8.331,26	6.058,98
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	29.709,16	44.266,24
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	6.256,85	5.385,77

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

		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	494,67	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	726,87	420,75
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	998,01	1.094,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	6.248,48	3.029,50
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	16.830,46	26.044,17
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	1.676,51	1.767,22
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001	INTEGRAL	0,00	757,38
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	1.041,42	1.186,57
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001	INTEGRAL	0,00	2.019,64
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	15.488,11	11.276,42
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	1.214,97	2.692,85
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001	INTEGRAL	0,00	1.009,82
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	555,44	1.514,74
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	0,00	1.009,82
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001	INTEGRAL	0,00	2.524,57
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	11.101,13	12.672,85
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	0,00	1.472,66
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	1.627,26	2.735,01
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	9.867,36	16.409,59
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	0,00	3.786,84
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	1.518,71	4.847,20
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	1.822,46	1.136,06
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	0,00	4.039,26
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	1.388,53	2.692,87
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	2.082,84	2.692,88
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	5.206,98	7.573,64
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	504,91	289,98
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	4.631,74	2.735,50
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	0,00	695,94
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	0,00	773,27
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	6.018,80	6.029,14
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	316,14	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001	INTEGRAL	0,00	1.391,90
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	893,14	4.826,06
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	838,96	231,99
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001	INTEGRAL	154,66	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	3.600,67	1.855,86
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002	PARCELADA	33,66	463,98

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		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
6.2.1.1.1.02.02.006.001.002	PARCELADA	0,00	1.841,09
6.2.1.1.1.02.02.007.001.001	INTEGRAL	0,00	7.423,36
6.2.1.1.1.02.02.007.001.002	PARCELADA	673,21	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	4.954,20	8.006,20
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	15.475,24	11.069,55
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.281,67	5.455,08
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	422,52	409,72
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	7.613,06	12.276,60
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	3.160,12	2.876,69
6.2.1.1.1.05.03.01.008	ANÁL. DE REQ. DE INCORP. DE ATIV. AO ACERVO TÉC. POR CONTRATO CONCLUÍDO NO PAÍS OU NO EXTERIOR	1.093,89	858,67
6.2.1.1.1.05.03.02.001	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO OU QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	52,09	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	1.669,78	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	2.529,40	1.103,67
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	260,45	202,04
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	15.792,40	15.344,83
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	8.969,99	11.428,63
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	687,30	556,48
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	464,46	2.387,20
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.662,49	10.287,36
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	4.314,63	7.905,83
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	266,58	344,41
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	244,47	1.545,91
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	30.828,86	32.783,53
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	18.944,78	27.327,99
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	161.106,45	216.695,99
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	2.232,04	5.774,90
6.2.1.1.1.07.01.01.002	PRODESU II A - PRODAFISC	230.146,11	0,00
6.2.1.1.1.07.03.01	CONVÊNIOS MÚTUA	0,00	56.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	20.936,26	13.388,37
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	134.159,84	85.127,64
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	6.589,57	6.749,70
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	4.974,43	11.978,12
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	2.299,20	25,81
	SUBTOTAL	6.334.245,23	4.361.519,25
(-) PAGAMENTOS		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	160.489,61	24.000,44
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	63.195,45	67.998,32

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

		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.927,94	9.690,67
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	50.424,71	25.325,07
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.282,38	3.882,99
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	13.505,53	2.666,74
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	55.567,30	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	42.682,38	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
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	129.498,02	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	969,50	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	144.267,20	135.523,59
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	171.455,27	51.252,37
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.710,09	6.406,82
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	829.850,50
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.824,80	20.910,60
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	80.161,32	12.102,14
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	28.321,43	41.149,71
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	37.218,62	14.564,23
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	0,00	393,60
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	22.965,80	4.414,14
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	16.389,06	4.658,80
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	3.971,29	0,00
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.134,47
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	11.900,86
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	5.186,79	1.720,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.339,32	2.795,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	41.900,00	20.927,41
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	28.110,54	7.723,19
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	172,80	3.681,02
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.637,85	18.328,34
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	16.845,42	10.093,57
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	5.000,81	1.884,78
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	3.049,41	1.237,64
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.200,00	19.360,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	129.434,23	27.524,48

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

(-) PAGAMENTOS

		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	57.105,51	22.099,63
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	1.057,00	0,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	182.019,77	85.373,54
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.324,59	3.006,35
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	4.515,52	1.992,60
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	590,00	3.080,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.695,87	1.304,00
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	7.038,67	3.513,53
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.022,38	8.625,84
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	135.930,53	56.324,02
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	72,00	701,60
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	8.449,38	3.478,39
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	5.895,16	66.776,71
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	88.915,83	0,00
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,68	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	875,00	525,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	575,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.900,00	0,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	34.063,48	14.310,16
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	464.298,82
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.651,06	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	1.591,34	1.667,13
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	0,00	4.380,00
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	712,32	0,00
2.1.3.1.1.02.68	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	19.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463.411,80	0,00
2.1.3.1.1.02.70	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	7.000,00
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	0,00	11.580,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	7.827,61	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	1.192.601,15	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	44.256,02	24.388,13
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	6.633,25	42.595,98
2.1.4.1.1.06	RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	2.276,78	0,00
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	18.523,03	0,00
2.1.4.1.1.11	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	58,98	0,00
2.1.4.1.1.12	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	38,34	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

		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
2.1.4.1.1.13	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	176,93	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	16.351,18	19.247,10
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	57.300,19	52.958,03
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	331.067,25	86.951,83
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.376,99	24.626,34
2.1.7.1.1.03	CARGOS EM COMISSÃO	4.783,06	0,00
2.1.7.1.1.06	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	129.498,02	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.159,60	1.973,32
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.887,78	4.004,79
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.551,51
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.067,39
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	38.608,92	19.674,69
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	40.418,51	1.896,23
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	603,23	12,78
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	17.069,01	3.034,54
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	34.656,49	22.161,32
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	1.336,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	300.256,21	362.769,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.240,81	22.705,43
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	362.667,70	310.079,17
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.214,31	9.403,81
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	34.464,40	30.613,52
6.2.2.1.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO	129.498,02	109.398,39
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	15.229,02	15.255,91
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	13.489,04	16.543,18
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.295,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	154.704,68	137.390,99
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	67.254,14	59.874,10
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.111,83	7.484,27
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	837,50	1.156,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	87.753,37	54.613,72
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	31.076,67	5.852,12
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.321,24	1.294,33
6.2.2.1.1.01.04.02.005	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	3.080,00
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	0,00	701,60

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

		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.241,27	1.992,60
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.458,68	8.625,84
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.561,95	3.513,53
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,68	575,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	29.764,63	39.941,83
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	40.196,54	47.079,17
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	0,00	393,60
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	10.247,79	4.414,14
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	3.442,74	4.658,80
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.380,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	152.017,82	137.444,83
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	88.410,52	27.524,48
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.699,85	56.324,02
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	7.827,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	490,00	525,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.142,77	12.271,60
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.835,76	3.478,39
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	6.128,68	50.533,11
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	57.105,51	21.829,63
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	544,32	2.795,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	16.845,42	4.472,49
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	7.103,97	1.884,78
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	491,90	1.304,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.388,50	18.298,91
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.536,95	3.681,02
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.050,34	3.006,35
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.824,80	15.025,28
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	12.102,14
6.2.2.1.1.01.04.09.039	ASSINATURAS	0,00	11.580,00
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	97,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	1.720,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	12.039,00	20.927,41
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	873,32	1.378,08
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	201,92	833,56
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.305,25	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	21.748,03	6.113,48

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

(-) PAGAMENTOS		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.795,06	14.061,52
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	499,80	614,80
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	11.927,59	13.319,40
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	10.916,06	0,00
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	393.504,29
SUBTOTAL		6.652.544,39	4.571.694,09
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-318.299,16	-210.174,84

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

		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
(+) RECEBIMENTOS			
6.2.1.1.2.04.01.01.001	PRODESU II A - PRODAFISC	0,00	342.727,92
	SUBTOTAL	0,00	342.727,92
(-) PAGAMENTOS			
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	0,00	120.572,82
6.2.2.1.1.02.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.936,81	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	VEÍCULOS	0,00	192.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	229.820,56	0,00
	SUBTOTAL	247.757,37	312.572,82
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-247.757,37	30.155,10

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/06/2024-30/06/2024	01/06/2023-30/06/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) RESULTADO NULO/RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-566.056,53	-180.019,74

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO	22.168.477,03	22.668.850,98
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO	21.602.420,50	22.488.831,24

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