

# 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		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	361.569,19	63.646,73
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	31.946,77	0,00
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.294,33	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.788,01	0,00
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	311.267,68	0,00
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.730,02	0,00
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	35.845,70	0,00
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	54.886,44	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	0,00	131.691,26
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	7.484,27	6.112,93
2.1.3.1.1.01.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	3.480,02	0,00
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	319.366,80	1.278.440,17
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.190,14	0,00
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	33.679,76	0,00
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	36.854,63	0,00
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	14.340,27	0,00
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	2.219,99	0,00
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	289,99	0,00
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,90	0,00
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	4.922,37	3,17
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.440,00	0,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.102,60	0,00
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	12.015,56	0,00
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.041,60	954,96
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.924,61	0,00
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	5.196,49	0,00
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	1.884,78	0,00
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	85,65	0,00
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	31.461,24	0,00
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	37.916,28	0,00
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	851,62	0,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	58.230,76	0,00
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.858,60	0,00
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	0,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.400,93	0,00
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	11.854,39	0,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.495,45	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		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.093,47	0,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.204,23	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	525,00	0,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	27.386,50	0,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	25.422,82	0,00
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	286.412,14	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	1.351,56	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	25.000,00	0,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.526,66	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	10.168,28	24.031,04
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	162,99	3.160,25
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	45.435,04	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	24.242,39	8.936,18
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	71.317,72	62.221,57
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	83.834,19	98.106,85
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18.005,91	9.481,17
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	3.431,53	2.017,95
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.001,27	6.536,48
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.019,63	1.349,23
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.273,44	13.485,38
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	23.027,34	12.758,50
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	87.928,59	2.131,92
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	14.310,52	14,79
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	38.269,69	10.699,83
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	24.712,47	25.592,65
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	268.358,44	243.059,29
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	238.659,78	262.654,98
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	6.811,76	4.263,30
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	33.987,82	33.439,70
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	1.290,37	1.067,03
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	145.691,69	151.864,88
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	7.939,37	11.167,21
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	13,35	257,54
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	0,00	40,88
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	5.462,18	9.675,09
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	254,91	690,66
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	26.807,59	34.712,99
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001	INTEGRAL	0,00	950,17

# 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

		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	38,19	1.007,34
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	1.009,82	4.639,70
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	8.875,21	8.833,71
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	4.796,72	2.977,19
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	0,00	463,98
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	311,37	116,01
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	252,46	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	3.029,49	7.423,44
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	33.313,85	34.254,38
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	7.869,38	5.923,32
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	504,92	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	589,08	463,98
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	589,07	734,63
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	3.029,49	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	23.680,87	23.751,72
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	2.398,37	4.222,98
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	972,00	792,64
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	694,26	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	14.754,69	13.733,32
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	0,00	2.397,14
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	673,21	309,32
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	504,91	695,95
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001	INTEGRAL	7.573,71	2.319,83
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	6.732,17	8.699,38
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	0,00	2.087,84
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	2.629,79	3.673,08
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	757,37	347,98
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	12.623,53	16.934,78
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	0,00	556,76
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	3.660,66	2.830,25
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	757,37	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	0,00	7.423,36
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	2.019,65	2.474,46
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	6.395,50	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	4.039,26	1.855,84
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	1.683,05	927,93
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	1.178,12	5.586,87
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	0,00	1.391,91

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

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

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

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
6.2.1.1.1.02.02.001.001.002	PARCELADA	1.372,43	4.404,15
6.2.1.1.1.02.02.001.002.002	PARCELADA	77,33	0,00
6.2.1.1.1.02.02.002.001.001	INTEGRAL	0,00	927,93
6.2.1.1.1.02.02.002.001.002	PARCELADA	8.965,05	10.654,67
6.2.1.1.1.02.02.002.002.002	PARCELADA	77,33	450,11
6.2.1.1.1.02.02.003.001.001	INTEGRAL	1.391,90	0,00
6.2.1.1.1.02.02.003.001.002	PARCELADA	3.260,18	5.414,38
6.2.1.1.1.02.02.003.002.002	PARCELADA	586,22	452,64
6.2.1.1.1.02.02.004.001.001	INTEGRAL	0,00	391,46
6.2.1.1.1.02.02.004.001.002	PARCELADA	3.244,48	6.023,83
6.2.1.1.1.02.02.004.002.002	PARCELADA	463,98	459,06
6.2.1.1.1.02.02.005.002.002	PARCELADA	869,94	0,00
6.2.1.1.1.02.02.006.001.002	PARCELADA	0,00	4.818,64
6.2.1.1.1.02.02.006.002.002	PARCELADA	1.739,88	1.152,53
6.2.1.1.1.02.02.007.001.001	INTEGRAL	0,00	17.892,80
6.2.1.1.1.02.02.007.002.001	INTEGRAL	7.364,35	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	7.685,91	7.577,71
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	11.192,91	11.867,43
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.302,34	4.408,95
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	204,86	94,13
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	8.377,95	7.317,12
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	1.532,18	1.825,59
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	555,61	1.253,07
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.226,30	1.577,66
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	303,06	232,05
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	15.020,89	3.251,41
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	13.223,35	10.816,40
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	621,50	1.928,09
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	2.511,64	8.228,13
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	9.642,84	3.847,19
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	7.611,94	6.634,98
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	338,16	1.518,53
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	1.481,43	8.039,65
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	32.534,94	36.098,90
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	25.016,59	31.548,76
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	215.936,42	169.457,09
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	0,00	3.364,68
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	11.153,54	561,88

# 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

		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
<b>(+) RECEBIMENTOS</b>			
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	117.267,39	163.727,52
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	8.079,33	12.524,42
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	16.144,41	50.219,57
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	362,30	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES	1.410,28	262,40
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.772.470,16</b>	<b>3.286.293,26</b>
<b>(-) PAGAMENTOS</b>			
1.1.3.1.1.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	44.087,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	71.991,07	63.646,73
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	25.801,89	0,00
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.294,33	0,00
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	94.038,24	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	164.727,84	0,00
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	59.874,10	0,00
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	7.484,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	3.480,02	0,00
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	1.051.756,04	1.641.739,21
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.190,14	0,00
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	33.679,76	0,00
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	28.641,51	0,00
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	47.097,39	0,00
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	2.219,99	0,00
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	289,99	0,00
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,30	0,00
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	4.922,37	3,17
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.440,00	0,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.102,60	0,00
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	12.015,56	0,00
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.492,01	0,00
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.123,30	0,00
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	5.196,49	0,00
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	1.884,78	0,00
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	237,04	0,00
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	31.461,24	0,00
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	37.916,28	0,00
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	851,62	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		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	110.302,05	0,00
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.858,60	0,00
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	0,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.400,93	0,00
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	11.854,39	0,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.495,45	0,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.774,90	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	525,00	0,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	27.386,50	0,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	25.422,82	0,00
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	250.181,00	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	1.351,56	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	25.000,00	0,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	195.526,66	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	28.646,91	25.191,44
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	34.284,31	3.042,60
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	0,00	8.936,18
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	53.714,85	55.109,97
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	78.866,05	95.109,74
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22.168,32	1.765,20
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.000,73	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	0,00	13.037,21
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.001,27	6.536,48
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.067,39	13.929,98
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	21.493,37	734,93
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.896,23	1.861,20
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	12,78	13,43
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	3.465,82	9.160,94
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	24.385,87	47.945,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	328.758,86	227.668,82
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.788,01	24.665,87
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	311.267,68	264.304,35
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.866,12	11.605,82
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	35.845,70	30.004,18
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.418,56	4.864,17
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	12.817,05	7.851,99
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	0,00	131.691,26
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	0,00	48.903,40

# 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

		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.484,27	6.112,93
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	863,90	2.061,10
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	54.886,44	50.813,34
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	31.946,77	61.846,13
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.294,33	1.323,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.049,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	98,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	70,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.400,93	2.021,88
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	24.870,96
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	8.721,70
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	805,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	41.095,54	41.073,84
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	19.655,47	57.324,48
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	2.219,99	3.811,30
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	3.145,84
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	0,00	1.773,30
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	58.230,76	34.940,93
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	31.461,24	26.342,08
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	11.854,39	62.535,93
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	11.124,04
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	48.886,50	9.466,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	525,00	420,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.093,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.495,45	3.292,31
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	37.916,28	2.401,37
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.030,00	870,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	5.196,49	25.101,80
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	3.684,56	13.632,45
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.647,85
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.404,63	19.041,93
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.041,60	2.144,77
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.858,60	5.635,97
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.720,72	15.540,69
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	33.654,64	15.289,96
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	851,62	370,06

# 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		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.440,00	2.548,84
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	30.102,60	27.856,35
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	85,65	74,09
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	1.351,56	1.204,50
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.204,23	1.061,39
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	11.372,21	12.598,95
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.932,08	3.846,70
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	645,50	1.013,92
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	11.417,35	12.215,98
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	25.422,82	11.626,30
6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	25.000,00	12.500,00
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	186.297,11	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.230.387,10</b>	<b>3.364.992,05</b>
<b>(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>-457.916,94</b>	<b>-78.698,79</b>



# 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

		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
(+) RECEBIMENTOS			
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS			
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	393.927,22	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003	PROJETOS	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.526,66	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.180,00
	SUBTOTAL	397.453,88	19.680,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-397.453,88	-19.680,00

### ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/07/2023-31/07/2023	01/07/2022-31/07/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) RESULTADO NULO/RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-855.370,82	-98.378,79

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		22.488.831,24	5.475.195,76
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		21.633.460,42	5.376.816,97

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