

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

		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	525.088,73	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	6.298,35	31.908,88
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.276,10	1.323,25
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	576,80	4.742,36
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.735,80	0,00
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	479.198,98	0,00
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	37.116,52	0,00
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	37.091,61	0,00
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.520,60	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	160.213,75	129.621,15
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	49.884,21	48.523,43
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.235,53	6.065,43
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	757.383,82	710.929,69
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.135,26	11.787,20
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	14.984,08	16.239,02
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	37.324,71	26.376,11
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	60.989,44	8.664,28
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	48.175,50	7.856,38
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	0,00	2.223,90
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	4.597,92
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	0,00	4.426,76
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,00	671,35
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	13.322,95
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	2.489,20
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	6.010,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.591,75
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	82.130,14	11.855,17
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.075,56	3.342,61
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.105,43	19.417,16
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	0,00	11.682,58
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	7.176,00	31.554,65
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	5,32	146,35
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.460,00	8.800,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	31.580,64	43.773,23
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	0,00	2.668,19
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.856,24	1.016,62
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	9.190,00	11.850,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.750,00	19.804,12

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 OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	5.114,67	63.369,03
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	1.245,46
2.1.3.1.1.02.38	PROJETOS	0,00	12.595,00
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	1.781,44	96,45
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.505,73	1.080,17
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.339,28	12.001,65
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	56.324,02	62.535,93
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.806,40
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.556,59	3.221,59
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	12.621,00	11.571,93
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	49.999,81
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	625,95
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.852,40
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	595,00	0,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	7.400,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	0,00	11.875,47
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	488.483,07	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	4.240,11	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	27.845,86
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	2.649,37
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	84.573,95	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	40.813,70	11.873,85
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	25.224,93	46.429,99
2.1.4.1.2.03	INSS AUTÔNOMOS	0,00	1.979,22
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	0,00	69.279,14
2.1.4.1.3.02	IRRF(0588)	0,00	2.587,88
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28.782,37	7.952,03
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	1.051,32	1.779,92
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.773,29
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.436,61
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.964,99
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	1.215,06	15.962,31
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	82.449,78	1.438,20
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	14.586,71	12,41
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	29.671,01	4.309,58
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	0,00	19.259,52

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

		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
2.1.8.8.1.03.02	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.096,25
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	324.502,27	263.576,14
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	282.695,03	292.497,76
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	6.808,38	6.631,80
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	37.822,61	35.405,81
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	978,67	989,26
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	137.379,53	141.322,30
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	16.465,78	10.386,50
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	278,04	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	5.961,28	11.581,50
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	269,81	920,57
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	27.128,73	41.674,65
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001	INTEGRAL	0,00	454,36
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	0,00	1.458,05
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	4.039,28	1.855,88
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	6.929,89	9.690,74
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	5.758,77	3.557,09
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	252,46	231,98
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	294,55	154,68
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	357,65	96,67
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	11.108,13	3.711,72
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	34.554,70	37.084,60
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	6.058,96	6.882,19
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	420,76	541,31
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	0,00	1.618,73
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	1.514,75	1.391,90
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	23.209,66	22.920,34
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	2.145,90	4.365,17
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001	INTEGRAL	757,38	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	1.148,71	463,96
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	1.072,96	1.705,10
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	7.917,04	12.449,72
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	2.019,64	1.894,52
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001	INTEGRAL	0,00	1.855,84
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	841,51	927,95
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	1.935,52	537,43
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	9.382,99	7.539,46
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	2.103,82	3.472,03

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		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	946,73	869,94
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	1.157,10	483,30
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	9.593,32	8.119,43
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	0,00	2.783,78
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	1.640,99	1.716,71
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	2.145,88	1.507,88
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	1.346,42	1.855,84
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	3.366,06	10.033,21
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	6.058,91	1.855,85
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	1.750,37	927,93
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	1.851,33	2.319,84
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	1.056,80	463,97
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	990,87	2.943,24
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002	PARCELADA	909,74	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	927,93	1.855,86
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	7.420,53	7.487,20
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	238,81	372,78
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	3.188,54	7.505,85
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001	INTEGRAL	695,96	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	969,91	452,64
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	1.902,48	1.788,20
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002	PARCELADA	463,98	459,06
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001.001	INTEGRAL	0,00	9.052,84
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002	PARCELADA	869,94	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	5.115,03	1.206,30
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	0,00	850,94
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.002	PARCELADA	4.384,87	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	7.525,83	8.239,84
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	17.711,16	14.015,14
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.455,08	4.965,87
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	204,86	376,52
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	11.612,99	7.164,68
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	2.722,13	2.158,26
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	505,10	788,97
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.839,45	1.464,97
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	454,59	603,33
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	18.842,91	10.818,59
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	14.463,68	5.532,26

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		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	423,11	4.957,17
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	1.736,89	34.038,89
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	8.253,76	10.042,91
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.513,74	6.639,60
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	166,41	4.053,07
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	887,09	30.611,27
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	35.651,41	39.445,77
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	25.139,17	25.938,48
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	226.758,19	193.798,66
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	138,52	3.399,46
6.2.1.1.1.07.01.08	TRANSFERÊNCIAS CONFEA - PROGRAMA FORTALECE	0,00	2.007.329,06
6.2.1.1.1.07.03.01	CONVÊNIOS MÚTUA	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	14.553,63	605,06
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	140.594,69	204.029,68
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	4.362,29	26.512,95
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	10.639,19	186.317,81
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES	39.963,69	16,62
	SUBTOTAL	5.031.793,08	5.564.352,54
(-) PAGAMENTOS		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	573.474,40	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	0,00	29.656,41
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.276,10	0,00
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.742,36
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	97.051,03	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	160.213,75	131.691,26
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	49.884,21	0,00
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.235,53	6.112,93
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	753.543,82	736.117,45
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.135,26	7.427,20
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	14.984,08	15.947,36
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	34.165,49	25.123,98
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	63.872,36	8.664,28
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	48.175,50	6.544,38
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	0,00	2.223,90
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	4.597,92
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	0,00	4.426,76
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,00	671,35

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		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	13.322,95
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	2.489,20
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	6.010,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.591,75
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	82.130,14	8.988,49
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.741,92	2.831,89
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.105,43	17.960,91
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	0,00	11.682,58
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	7.176,00	31.554,65
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	5,32	146,35
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.460,00	8.800,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	31.580,64	43.773,23
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	0,00	2.668,19
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.856,24	1.016,62
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	9.190,00	11.850,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.750,00	19.804,12
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	5.114,67	63.369,03
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	1.245,46
2.1.3.1.1.02.38	PROJETOS	0,00	12.595,00
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	1.781,44	96,45
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.505,73	1.080,17
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.339,28	12.001,65
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	56.324,02	62.535,93
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.806,40
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.556,59	3.221,59
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	11.571,93
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	49.999,81
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.429,33	625,95
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.852,40
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	595,00	0,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	7.400,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	0,00	11.875,47
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	488.483,07	0,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	4.240,11	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	29.147,32
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	2.973,72

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

		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	72.521,42	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	0,00	11.873,85
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	53.340,68	53.307,26
2.1.4.1.2.03	INSS AUTÔNOMOS	0,00	1.979,22
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	90.192,79	66.748,60
2.1.4.1.3.02	IRRF(0588)	0,00	2.587,88
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	37.371,75	9.987,64
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	0,00	2.262,81
2.1.8.8.1.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	2.000,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.233,49	3.773,29
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.436,61
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.067,39	6.763,84
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	24.658,46	14.538,16
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.877,82	1.861,20
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	12,60	13,43
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	3.732,14	4.198,54
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	23.850,44	21.651,04
2.1.8.8.1.03.02	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.096,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	436.188,03	252.207,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.735,80	27.533,11
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	479.198,98	272.084,54
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	36.930,52	14.204,85
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	37.091,61	36.116,27
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	22.100,39	7.176,36
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	14.632,10	11.319,98
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.641,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	160.213,75	129.621,15
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	49.884,21	48.523,43
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.235,53	6.065,43
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	762,80	1.090,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	51.520,60	53.412,01
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	32.203,94	36.644,35
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.276,10	1.323,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.048,30	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/INSTALACÕES	2.579,40	1.806,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.075,61	1.245,46
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.339,28	12.001,65

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

		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.505,73	1.080,17
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.852,40
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	79.378,99	24.434,35
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	11.678,73	8.664,28
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	77.809,85	6.544,38
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	12.354,76	2.223,90
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	49.310,71	4.597,92
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	0,00	4.426,76
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	184.919,44	19.804,12
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	31.580,64	43.773,23
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	136.356,82	62.535,93
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	595,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	12.621,00	25.055,60
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.556,59	3.221,59
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	110.939,27	44.894,06
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	63.598,81	2.668,19
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.820,00	6.010,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.220,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.190,00	11.850,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	12.094,40	11.682,58
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	12.785,29	31.554,65
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.781,44	96,45
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.105,43	16.319,69
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.075,56	3.342,61
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	5.114,67	63.369,03
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.135,26	11.787,20
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	14.984,08	16.239,02
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.856,24	1.016,62
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	2.489,20
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	35.708,98	21.591,75
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	5,32	146,35
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	4.240,11	3.096,25
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	625,95
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	82.130,24	11.855,17
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.570,86	6.786,29
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	806,70	671,35

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		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	13.002,30	13.324,29
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	0,00	11.875,47
	SUBTOTAL	5.369.261,72	3.094.916,13
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-337.468,64	2.469.436,41

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

		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
(+) RECEBIMENTOS			
6.2.1.1.2.04.01.01.001	PRODESU II A - PRODAFISC	627.200,00	0,00
	SUBTOTAL	627.200,00	0,00
(-) PAGAMENTOS			
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	488.483,07	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003	PROJETOS	0,00	12.595,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.683,77	0,00
	SUBTOTAL	690.166,84	12.595,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-62.966,84	-12.595,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/08/2023-31/08/2023	01/08/2022-31/08/2022
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) RESULTADO NULO/AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		-400.435,48	2.456.841,41

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		21.633.460,42	5.377.370,27
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		21.233.024,94	7.834.211,68

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