

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		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	38.478,64	361.569,19
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	25.524,06	31.946,77
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.321,24	1.294,33
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	8.963,68	0,00
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	3.065,68	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.228,25	22.788,01
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	361.305,54	311.267,68
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.357,78	9.730,02
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	45.688,41	35.845,70
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	70.045,85	54.886,44
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.197,93	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.142,19	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	150.958,82	0,00
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	56.170,21	0,00
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	7.021,31	7.484,27
2.1.3.1.1.01.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	0,00	3.480,02
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	319.366,80
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	6.500,00	0,00
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.691,03	13.190,14
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	13.139,49	33.679,76
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	59.039,75	36.854,63
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	42.574,98	14.340,27
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	0,00	2.219,99
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	0,00	289,99
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25,90
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.922,37
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	3.440,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.020,60	0,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.305,00	30.102,60
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.530,57	12.015,56
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.186,53	3.041,60
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.726,97	13.924,61
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	9.259,05	5.196,49
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	4.725,00	1.884,78
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	2,45	85,65
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.000,00	3.000,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	31.461,24
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	73.384,24	37.916,28

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

		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	127,13	851,62
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	118.478,51	58.230,76
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.182,65	4.858,60
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	196,00	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	473,21	1.400,93
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.044,74	0,00
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	9.900,98	0,00
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.383,47	0,00
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.699,85	11.854,39
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	16.949,30	0,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.671,71	3.495,45
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.209,32	14.093,47
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	23.030,93	0,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.204,23
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	0,00	525,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	27.386,50
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	14.774,69	25.422,82
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	286.412,14
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.351,56
2.1.3.1.1.02.60	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.074,14	0,00
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.680,00	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	0,00	25.000,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.526,66
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	47.602,68	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	10.168,28
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	162,99
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	35.231,33	45.435,04
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	19.415,40	24.242,39
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	55.309,68	71.317,72
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	100.859,90	83.834,19
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.506,68	18.005,91
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	3.761,00	3.431,53
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.600,25	5.001,27
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.019,63
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.223,30	5.273,44
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	27.092,36	23.027,34
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.981,62	87.928,59

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

		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	13,68	14.310,52
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	2.850,16	38.269,69
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	23.403,13	24.712,47
2.1.8.8.1.01.13	DESCONTOS EM FOLHA	917,65	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	326.113,32	268.358,44
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	355.575,09	238.659,78
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	8.877,87	6.811,76
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	34.806,63	33.987,82
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	963,53	1.290,37
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	168.190,82	145.691,69
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	11.485,22	7.939,37
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	13,77	13,35
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	137,64	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	5.251,81	5.462,18
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	305,13	254,91
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	32.665,86	26.807,59
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	44,49	38,19
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	4.165,67	1.009,82
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	9.660,33	8.875,21
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	5.554,31	4.796,72
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	260,36	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	43,40	311,37
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	412,23	252,46
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	6.248,46	3.029,49
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	32.962,94	33.313,85
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	8.409,41	7.869,38
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	0,00	504,92
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	624,88	589,08
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	1.084,82	589,07
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	0,00	3.029,49
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	23.621,49	23.680,87
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	5.178,70	2.398,37
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	607,50	972,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	0,00	694,26
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	15.972,54	14.754,69
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	2.082,80	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	555,44	673,21
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	520,71	504,91

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		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001	INTEGRAL	2.603,51	7.573,71
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	10.414,08	6.732,17
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	1.518,72	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	1.627,25	2.629,79
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	108,48	757,37
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	10.674,44	12.623,53
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	1.562,10	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	1.562,10	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	2.256,37	3.660,66
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	2.343,15	757,37
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	1.388,53	2.019,65
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	2.082,79	6.395,50
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	2.082,79	4.039,26
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	3.124,24	1.683,05
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	2.082,80	1.178,12
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	4.226,02	1.372,43
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002	PARCELADA	0,00	77,33
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	9.070,19	8.965,05
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	402,90	77,33
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	1.825,42	3.260,18
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	586,50	586,22
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	7.361,12	3.244,48
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002	PARCELADA	33,66	463,98
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002	PARCELADA	637,72	869,94
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	689,01	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	0,00	1.739,88
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.002	PARCELADA	673,21	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001	INTEGRAL	0,00	7.364,35
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	7.679,01	7.685,91
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	15.094,34	11.192,91
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.469,45	5.302,34
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	211,26	204,86
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	9.666,02	8.377,95
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	4.323,46	1.532,18
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	885,53	555,61
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	1.512,06	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	2.149,99	1.226,30

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

		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
(+) RECEBIMENTOS			
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	781,35	303,06
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	21.978,59	15.020,89
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	12.252,05	13.223,35
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	233,56	621,50
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	537,46	2.511,64
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.606,43	9.642,84
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.108,53	7.611,94
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	130,04	338,16
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	217,81	1.481,43
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	38.679,10	32.534,94
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	23.145,86	25.016,59
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	182.727,71	215.936,42
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	3.374,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	69.510,35	11.153,54
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	262.450,58	117.267,39
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	3.719,62	8.079,33
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	6.458,40	16.144,41
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	2.344,80	362,30
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES	2.147,03	1.410,28
	SUBTOTAL	3.621.180,85	3.772.470,16
(-) PAGAMENTOS			
1.1.3.1.1.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	44.087,49
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	181.542,55	71.991,07
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	38.920,40	0,00
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.213,90	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	25.524,06	25.801,89
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.321,24	1.294,33
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	13.489,04	0,00
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	219.176,71	94.038,24
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	18.428,62	0,00
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	34.464,40	0,00
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	87.753,37	0,00
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.196,04	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.408,59	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	152.904,68	164.727,84

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 OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	67.254,14	59.874,10
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	7.111,83	7.484,27
2.1.3.1.1.01.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	0,00	3.480,02
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.051.756,04
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	6.500,00	0,00
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.691,03	13.190,14
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	13.139,49	33.679,76
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	30.341,59	28.641,51
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	14.517,33	47.097,39
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	0,00	2.219,99
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	0,00	289,99
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23,30
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.922,37
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	3.440,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.020,60	0,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.305,00	30.102,60
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	11.209,28	12.015,56
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.377,88	3.492,01
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.655,01	15.123,30
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	9.259,05	5.196,49
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	4.725,00	1.884,78
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	2,45	237,04
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.000,00	3.000,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	31.461,24
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	73.384,24	37.916,28
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	127,13	851,62
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	118.478,51	110.302,05
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.182,65	4.858,60
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	196,00	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	473,21	1.400,93
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.044,74	0,00
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	9.900,98	0,00
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.383,47	0,00
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.699,85	11.854,39
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.671,71	3.495,45
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.597,77	0,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	21.318,45	0,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.774,90

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

		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	0,00	525,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	27.386,50
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	10.916,06	25.422,82
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	250.181,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.351,56
2.1.3.1.1.02.60	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.074,14	0,00
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.680,00	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	0,00	25.000,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	195.526,66
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	31.869,72	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	28.646,91
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	34.284,31
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%)	19.107,66	0,00
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	52.401,49	53.714,85
2.1.4.1.2.03	INSS AUTÔNOMOS	1.800,00	0,00
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	99.448,85	78.866,05
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15.951,78	22.168,32
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	4.030,11	2.000,73
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.264,38	5.001,27
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.223,30	4.067,39
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	28.417,96	21.493,37
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.844,28	1.896,23
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	12,92	12,78
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	3.250,68	3.465,82
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	23.036,41	24.385,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	245.893,64	328.758,86
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.767,15	22.788,01
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	359.090,76	311.267,68
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.611,85	8.866,12
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	45.688,41	35.845,70
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.065,68	9.418,56
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	8.963,68	12.817,05
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	150.958,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	56.170,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.021,31	7.484,27
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	975,40	863,90

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

		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	70.045,85	54.886,44
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	30.721,99	31.946,77
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.321,24	1.294,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	196,00	98,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.949,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	473,21	1.400,93
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.383,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	9.900,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	43.960,15	41.095,54
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	14.517,33	19.655,47
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	0,00	2.219,99
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	14.738,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	28.057,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	118.478,51	58.230,76
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	44.251,49	31.461,24
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	65.699,85	11.854,39
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	48.886,50
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	455,00	525,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.754,32	14.093,47
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.671,71	3.495,45
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	23.030,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	73.384,24	37.916,28
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.020,60	4.030,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	9.259,05	5.196,49
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	4.725,00	3.684,56
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.044,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.554,17	17.404,63
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.359,33	3.041,60
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.182,65	4.858,60
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.691,03	12.720,72
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	13.139,49	33.654,64
6.2.2.1.1.01.04.09.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.074,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	127,13	851,62
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	3.440,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	10.305,00	30.102,60
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2,45	85,65

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		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.351,56
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.204,23
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.530,57	11.372,21
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.856,60	2.932,08
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	564,90	645,50
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	13.883,36	11.417,35
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	13.051,74	25.422,82
6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	0,00	25.000,00
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	186.297,11
	SUBTOTAL	3.445.360,75	4.230.387,10
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		175.820,10	-457.916,94

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

		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
(+) RECEBIMENTOS			
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS			
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	0,00	393.927,22
6.2.2.1.1.02.01.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.680,00	3.526,66
	SUBTOTAL	11.680,00	397.453,88
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-11.680,00	-397.453,88

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/07/2024-31/07/2024	01/07/2023-31/07/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) AUMENTO/RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		164.140,10	-855.370,82
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		21.602.420,50	22.488.831,24
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		21.766.560,60	21.633.460,42

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