



CREA-RN

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 08.025.934/0001-90

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Impresso em: 17/09/2024 08:24:39

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.575.054,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.603.504,59
RECEITAS CORRENTES	1.570.339,45	DESPESAS CORRENTES	1.603.504,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	640.577,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.308,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	640.577,00	REMUNERAÇÃO PESSOAL	726.841,44
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	640.577,00	ENCARGOS PATRONAIS	207.467,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	347.708,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.647,68
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	191.940,41	BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.818,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	152.055,99	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.829,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	39.884,42	DIÁRIAS	62.746,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	155.768,36	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	427.252,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	121.422,49	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.523,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.345,87	SENTENÇAS JUDICIAIS	712,80
RECEITA DE SERVIÇOS	40.618,55	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.135,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.065,85	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.675,24
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	6.523,03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.517,03
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	11.542,82	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	552,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.479,74	DESPESAS COM COBRANÇA	11.964,33
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	4.479,74	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.507,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15.424,36	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.507,07
PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	14.379,66	DESPESAS DE CAPITAL	0,00

ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.044,70		
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.648,60	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.825.768,68
ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	2.023,52	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	22.797,39
TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	625,08	2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	84.003,05
FINANCEIRAS	280.663,66	2.1.1.1.1.01.04 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.442,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.894,26	2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	26.185,40
PESSOAS FÍSICAS	20.260,34	2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.321,24
PESSOAS JURÍDICAS	15.633,92	2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	8.963,68
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	737,51	2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	3.065,68
PESSOAS FÍSICAS	359,86	2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.767,15
PESSOAS JURÍDICAS	377,65	2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	361.305,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	244.031,89	2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.357,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.571,10	2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	45.688,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	339,05	2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	70.045,85
MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.374,97	2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.197,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.746,77	2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.176,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.000,00	2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	150.958,82
TRANSFERENCIAS DE INST. PRIVADAS	56.000,00	2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	56.170,21
CONVÊNIO MÚTUA	56.000,00	2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.021,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.771,47	2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.760,98
DÍVIDA ATIVA	187.799,94	2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	15.955,76
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	29.564,26	2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	65.705,42
NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	158.235,68	2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	54.082,28
MULTAS DE INFRAÇÕES	14.885,47	2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	1.203,28
PESSOAS FÍSICAS	7.933,39	2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00
PESSOAS JURÍDICAS	6.952,08	2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	2.313,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.086,06	2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.030,40
INDENIZAÇÕES	1.072,60	2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	172,80
RESTITUIÇÕES	1.013,46	2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.699,31
RECEITAS DE CAPITAL	4.715,50	2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	6.112,50
ALIENACAO DE BENS	4.715,50	2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.500,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	4.715,50		

MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	4.715,50	2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.840.037,40	2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	56.343,43
2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	27.544,81	2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	252,49
2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	12.319,39	2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	55.429,34
2.1.3.1.1.02.75 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.276,80	2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.995,12
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	50.560,05	2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.1.1.1.01.03 - PROVISÃO DE FÉRIAS	72.870,04	2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.121,48
2.1.1.4.1 - INSS A RECOLHER	146.247,88	2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	7.651,19
2.1.1.4.2 - FGTS A RECOLHER	54.417,40	2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.018,09
2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	18.855,01	2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	72.441,17
2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	58.459,98	2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	20.735,10
2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	104.733,24	2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.830,13
2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.441,17	2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.754,32
2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.799,52	2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	17.443,88
2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.598,40	2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	712,80
2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.051,28	2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	455,00
2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	33.280,60	2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	15.187,42
2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	1.864,84	2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	729,74
2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	170,08	2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	84.122,03
2.1.3.2.1.02 - AJUSTES DE ENCERRAMENTO	96.581,00	2.1.4.1.2.01 - INSS RETIDO NA FONTE(11%)	16.849,07
2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	4.458,20	2.1.4.1.2.02 - INSS SEGURADOS	56.857,23
2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	25.458,57	2.1.4.1.3.01 - IRRF(0561)	107.963,74
2.1.3.1.1.02.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.760,98	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.506,68
2.1.3.1.1.02.06 - SERVIÇOS DE INTERNET	15.955,76	2.1.8.8.1.01.03.01 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.254,70
2.1.3.1.1.02.07 - FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	35.826,46	2.1.8.8.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.600,05
2.1.3.1.1.02.08 - CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	26.024,63	2.1.8.8.1.01.06.01 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.856,07
2.1.3.1.1.02.09 - COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	1.203,28	2.1.8.8.1.01.06.02 - EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	29.298,96
2.1.3.1.1.02.15 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	2.1.8.8.1.01.07.05 - UNIODONTO DEPENDENTE	1.864,84
2.1.3.1.1.02.16 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	2.313,36	2.1.8.8.1.01.07.06 - UNIODONTO TITULAR	168,94
2.1.3.1.1.02.19 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	8.828,06	2.1.8.8.1.01.07.07 - HUMANA TITULAR	3.473,91
2.1.3.1.1.02.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.324,27	2.1.8.8.1.01.07.08 - HUMANA DEPENDENTES	24.765,78

2.1.3.1.1.02.21 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.755,52	2.1.4.1.1.10 - RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	35.136,09
2.1.3.1.1.02.25 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	6.112,50	2.1.3.1.1.02.74 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	12.319,39
2.1.1.4.3 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.802,21	2.1.3.1.1.02.75 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.276,80
2.1.3.1.1.02.27 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.752.379,68
2.1.3.1.1.02.28 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49		
2.1.3.1.1.02.30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	56.343,43		
2.1.3.1.1.02.32 - IMPRESSOS GRÁFICOS	252,49		
2.1.3.1.1.02.34 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	109.238,07		
2.1.3.1.1.02.35 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.995,12		
2.1.3.1.1.02.36 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00		
2.1.3.1.1.02.40 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.121,48		
2.1.3.1.1.02.41 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	7.651,19		
2.1.3.1.1.02.42 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.018,09		
2.1.1.1.1.01.05 - PLANO DE SAÚDE	26.185,40		
2.1.1.1.1.01.06 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.458,58		
2.1.3.1.1.02.43 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	72.441,17		
2.1.3.1.1.02.44 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.785,80		
2.1.3.1.1.02.46 - REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.830,13		
2.1.3.1.1.02.47 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.554,60		
2.1.3.1.1.02.48 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	15.497,88		
2.1.3.1.1.02.49 - SENTENÇAS JUDICIAIS	712,80		
2.1.3.1.1.02.51 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	455,00		
2.1.3.1.1.02.54 - PRODESU	11.507,07		
2.1.1.1.1.01.08 - 1/3 SOBRE AS FÉRIAS	14.272,39		
2.1.1.1.1.01.09 - ABONO PECUNIÁRIO	24.619,39		
2.1.1.1.1.01.10 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.726,33		
2.1.1.1.1.01.11 - CARGO EM COMISSÃO	342.176,70		
2.1.1.1.1.01.12 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	19.537,85		
2.1.1.1.1.01.13 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES	33.700,13		
2.1.1.1.1.01.17 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	70.136,75		
2.1.1.1.1.01.18 - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.162,23		

2.1.3.1.1.02.63 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	729,74		
2.1.1.1.1.01.21 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.682,81		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.766.560,60		
TOTAL	25.181.652,95	TOTAL	25.181.652,95

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
778.108.304-06