

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		01/08/2024-31/08/2024	01/08/2023-31/08/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	50.560,05	525.088,73
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	72.870,04	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	26.185,40	6.298,35
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.458,58	1.276,10
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	576,80
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	14.272,39	0,00
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	24.619,39	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.726,33	21.735,80
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	342.176,70	479.198,98
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	19.537,85	37.116,52
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	33.700,13	37.091,61
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	70.136,75	51.520,60
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.162,23	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.682,81	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	146.247,88	160.213,75
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	54.417,40	49.884,21
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.802,21	6.235,53
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	757.383,82
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.760,98	18.135,26
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	15.955,76	14.984,08
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	35.826,46	37.324,71
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	26.024,63	60.989,44
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	1.203,28	48.175,50
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77,00
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	2.313,36	0,00
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	8.828,06	82.130,14
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.324,27	3.075,56
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.755,52	20.105,43
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	6.112,50	7.176,00
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5,32
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00	27.460,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	31.580,64
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	56.343,43	0,00
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	252,49	3.856,24
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	9.190,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	109.238,07	3.750,00
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.995,12	5.114,67

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		01/08/2024-31/08/2024	01/08/2023-31/08/2023
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	0,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.121,48	1.781,44
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	7.651,19	3.505,73
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.018,09	25.339,28
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	72.441,17	56.324,02
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.785,80	0,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.830,13	3.556,59
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.554,60	12.621,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	15.497,88	0,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	712,80	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	455,00	595,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	11.507,07	0,00
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	488.483,07
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.240,11
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	729,74	0,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	12.319,39	0,00
2.1.3.1.1.02.75	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.276,80	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	96.581,00	0,00
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	27.544,81	84.573,95
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	18.855,01	40.813,70
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	58.459,98	25.224,93
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	104.733,24	0,00
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.441,17	28.782,37
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.799,52	1.051,32
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.598,40	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.051,28	0,00
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	33.280,60	1.215,06
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.864,84	82.449,78
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	170,08	14.586,71
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	4.458,20	29.671,01
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	25.458,57	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	300.862,48	324.502,27
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	331.717,66	282.695,03
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	7.996,86	6.808,38
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	26.976,47	37.822,61
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	871,78	978,67
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	115.000,84	137.379,53
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	9.161,02	16.465,78

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

		01/08/2024-31/08/2024	01/08/2023-31/08/2023
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	0,00	278,04
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	45,88	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	11.929,53	5.961,28
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	544,39	269,81
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	27.366,01	27.128,73
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	44,49	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	1.041,41	4.039,28
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	6.791,26	6.929,89
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	3.764,98	5.758,77
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	260,36	252,46
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	108,49	294,55
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	108,48	357,65
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	5.207,03	11.108,13
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	20.669,31	34.554,70
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	5.722,48	6.058,96
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	364,51	420,76
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	477,33	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	1.562,11	1.514,75
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	15.086,08	23.209,66
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	7.032,05	2.145,90
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	412,23	1.148,71
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	781,06	1.072,96
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	10.170,99	7.917,04
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	1.735,68	2.019,64
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	555,43	841,51
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	607,48	1.935,52
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	5.062,40	9.382,99
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	0,00	2.103,82
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	3.037,46	946,73
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	542,40	1.157,10
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001	INTEGRAL	3.124,20	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	7.341,91	9.593,32
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	1.893,46	1.640,99
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	1.431,93	2.145,88
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	4.165,57	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	2.082,79	1.346,42
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	5.901,24	3.366,06

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

(+) RECEBIMENTOS		01/08/2024-31/08/2024	01/08/2023-31/08/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	2.082,79	6.058,91
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	347,14	1.750,37
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	1.950,45	1.851,33
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	968,87	1.056,80
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	2.424,24	990,87
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002	PARCELADA	0,00	909,74
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	3.793,62	927,93
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	4.566,86	7.420,53
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	0,00	238,81
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	2.168,08	3.188,54
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001	INTEGRAL	0,00	695,96
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	637,86	969,91
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	7.084,07	1.902,48
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.001	INTEGRAL	1.009,82	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002	PARCELADA	33,66	463,98
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.001	INTEGRAL	2.422,19	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002	PARCELADA	0,00	869,94
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	0,00	5.115,03
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	193,32	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.001	INTEGRAL	7.750,94	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.002	PARCELADA	1.292,34	4.384,87
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	6.523,03	7.525,83
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	11.542,82	17.711,16
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	4.479,74	5.455,08
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	316,89	204,86
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	10.863,58	11.612,99
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	2.261,57	2.722,13
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	937,62	505,10
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	1.044,70	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	2.023,52	1.839,45
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	625,08	454,59
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	20.260,34	18.842,91
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	15.633,92	14.463,68
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	359,86	423,11
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	377,65	1.736,89
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	8.433,07	8.253,76
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.138,03	6.513,74
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	134,70	166,41

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 OPERACIONAIS

		01/08/2024-31/08/2024	01/08/2023-31/08/2023
(+) RECEBIMENTOS			
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	204,35	887,09
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	32.467,49	35.651,41
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	22.907,48	25.139,17
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	171.327,86	226.758,19
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	2.418,91	138,52
6.2.1.1.1.07.03.01	CONVÊNIOS MÚTUA	56.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	29.564,26	14.553,63
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	158.235,68	140.594,69
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	7.933,39	4.362,29
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	6.952,08	10.639,19
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	1.072,60	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES	1.013,46	39.963,69
	SUBTOTAL	3.410.376,85	5.031.793,08
(-) PAGAMENTOS			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	22.797,39	573.474,40
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	84.003,05	0,00
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.442,27	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	26.185,40	0,00
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.321,24	1.276,10
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	16.767,15	0,00
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	361.305,54	97.051,03
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.357,78	0,00
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	45.688,41	0,00
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	70.045,85	0,00
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	1.176,41	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	150.958,82	160.213,75
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	56.170,21	49.884,21
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	7.021,31	6.235,53
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	753.543,82
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.760,98	18.135,26
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	15.955,76	14.984,08
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	65.705,42	34.165,49
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	54.082,28	63.872,36
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	1.203,28	48.175,50

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

		01/08/2024-31/08/2024	01/08/2023-31/08/2023
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77,00
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	2.313,36	0,00
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.030,40	82.130,14
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	172,80	2.741,92
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.699,31	20.105,43
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	6.112,50	7.176,00
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5,32
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.500,00	27.460,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	31.580,64
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	56.343,43	0,00
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	252,49	3.856,24
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	9.190,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	55.429,34	3.750,00
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.995,12	5.114,67
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	0,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.121,48	1.781,44
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	7.651,19	3.505,73
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.018,09	25.339,28
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	72.441,17	56.324,02
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	20.735,10	0,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.830,13	3.556,59
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.754,32	0,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	17.443,88	0,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	712,80	1.429,33
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	455,00	595,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	15.187,42	0,00
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	488.483,07
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.240,11
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	729,74	0,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	12.319,39	0,00
2.1.3.1.1.02.75	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.276,80	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	84.122,03	0,00
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	35.136,09	72.521,42
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	16.849,07	0,00
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	56.857,23	53.340,68
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	107.963,74	90.192,79
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.506,68	37.371,75

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

		01/08/2024-31/08/2024	01/08/2023-31/08/2023
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.254,70	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	2.000,73
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.600,05	4.233,49
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.856,07	4.067,39
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	29.298,96	24.658,46
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.864,84	1.877,82
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	168,94	12,60
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	3.473,91	3.732,14
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	24.765,78	23.850,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	285.022,96	436.188,03
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.726,33	21.735,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	342.176,70	479.198,98
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.323,54	36.930,52
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	33.700,13	37.091,61
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	24.619,39	22.100,39
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	14.272,39	14.632,10
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	146.247,88	160.213,75
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	54.417,40	49.884,21
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,21	6.235,53
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	875,90	762,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	70.136,75	51.520,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	31.347,63	32.203,94
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.458,58	1.276,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	5.048,30
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	3.785,80	2.579,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.276,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.075,61
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.018,09	25.339,28
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	7.651,19	3.505,73
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	35.826,46	79.378,99
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	25.716,85	11.678,73
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	1.203,28	77.809,85
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	0,00	12.354,76
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	0,00	49.310,71
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	111.057,94	184.919,44
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	44.251,49	31.580,64

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		01/08/2024-31/08/2024	01/08/2023-31/08/2023
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	72.441,17	136.356,82
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	12.319,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	455,00	595,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.554,60	12.621,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.830,13	3.556,59
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	15.497,88	110.939,27
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	56.343,43	63.598,81
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.313,36	1.820,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.220,38
6.2.2.1.1.01.04.09.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.190,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.083,53	12.094,40
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	7.732,94	12.785,29
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.417,51	1.781,44
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.755,52	20.105,43
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.324,27	3.075,56
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.995,12	5.114,67
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.760,98	18.135,26
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	14.135,86	14.984,08
6.2.2.1.1.01.04.09.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	729,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	252,49	3.856,24
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	35.708,98
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5,32
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.240,11
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	712,80	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.135,84	82.130,24
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.675,24	22.570,86
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	552,70	806,70
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	11.964,33	13.002,30
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	11.507,07	0,00
	SUBTOTAL	3.429.273,27	5.369.261,72
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-18.896,42	-337.468,64

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

		01/08/2024-31/08/2024	01/08/2023-31/08/2023
(+) RECEBIMENTOS			
6.2.1.1.2.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	4.715,50	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01.001	PRODESU II A - PRODAFISC	0,00	627.200,00
	SUBTOTAL	4.715,50	627.200,00
(-) PAGAMENTOS			
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	0,00	488.483,07
6.2.2.1.1.02.01.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	201.683,77
	SUBTOTAL	0,00	690.166,84
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		4.715,50	-62.966,84

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/08/2024-31/08/2024	01/08/2023-31/08/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/08/2024-31/08/2024	01/08/2023-31/08/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) RESULTADO NULO/RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-14.180,92	-400.435,48

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO	21.766.560,60	21.633.460,42
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO	21.752.379,68	21.233.024,94

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