

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

		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	39.971,43	199.850,86
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	300.000,00	265.653,56
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	39.753,68
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	26.154,72	0,00
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.497,82	1.575,34
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.070,30
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	16.280,46	12.175,53
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	12.451,29
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.386,82	8.740,95
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	360.876,61	247.632,04
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.348,54	9.613,74
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	33.211,68	50.719,42
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	202.290,56	0,00
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	69.227,75	53.693,27
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.162,23	6.006,13
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.105,32	1.046,80
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	152.762,72	138.640,21
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	56.841,55	100.080,80
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	7.105,23	6.398,30
2.1.3.1.1.01.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	0,00	4.969,60
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	721.717,12
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.812,32	8.254,26
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	26.458,49
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	126.642,96	44.799,78
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	12.200,37	67.931,72
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	99.514,88	42.012,55
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	68.231,98	0,00
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	11.076,81	0,00
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	49.679,06	0,00
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68,80
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	937,50
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	884,52	0,00
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.057,36	7.983,44
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.612,68	709,49
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.592,86	20.307,82
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	5.703,97	0,00
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.381,32
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.500,00	7.680,00

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		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	0,00
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	55.398,79	0,00
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	687,77	3.018,06
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	366.651,44	0,00
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.105,29	3.030,62
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.180,01	0,00
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.525,00	0,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.204,85	1.111,64
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.790,80	3.007,49
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.141,51	10.421,83
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	12.387,40	0,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.194,89	3.604,19
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.925,40	9.758,94
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	9.009,66	4.600,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.862,11	2.401,70
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.067,89	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	490,00	490,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	49.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	12.353,68	22.887,68
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	161.894,18
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	7.870,00	10.540,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	821,18
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	373,58	0,00
2.1.3.1.1.02.72	VEÍCULOS	0,00	629.400,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	86.156,21	0,00
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	49.558,30	116.864,20
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	9.176,61	15.453,24
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	58.462,27	0,00
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	106.106,74	0,00
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.069,24	8.848,86
2.1.7.1.1.07	ABONO PECUNIÁRIO	8.868,06	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.170,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.960,49	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.131,87	0,00
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	24.108,05	435,43
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.962,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	13,11	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

		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	3.431,06	0,00
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	24.229,22	0,00
6.2.1.1.1.01.01.001.001	FAIXA 01	303.693,96	283.481,65
6.2.1.1.1.01.01.001.002	FAIXA 02	310.249,25	251.206,43
6.2.1.1.1.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	6.031,53	6.373,87
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	26.067,81	22.456,98
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	844,25	765,12
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	95.518,43	85.079,38
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	9.232,69	8.406,51
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	114,70	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002.002	SENIOR	0,00	26,69
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	8.815,49	2.943,28
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	526,60	171,72
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	26.132,28	21.199,11
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	44,49	45,45
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	1.041,42	2.019,64
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	5.458,99	6.225,92
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	3.297,94	3.913,03
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	330,62	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	86,80	84,15
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	86,79	336,61
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	2.082,82	6.058,98
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	13.957,02	16.342,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	5.722,52	5.166,94
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	364,51	378,69
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	173,58	168,31
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	1.562,12	1.514,75
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	11.911,39	10.725,46
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	1.812,09	883,60
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	785,41	467,05
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	520,72	315,58
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	9.002,37	8.246,91
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	1.388,54	3.870,97
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001	INTEGRAL	3.124,20	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	260,35	1.346,41
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	0,00	1.009,83

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		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	3.399,04	5.049,15
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	1.605,52	420,76
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	867,87	525,96
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	433,92	1.262,29
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001	INTEGRAL	6.248,38	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	5.988,07	3.029,47
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	2.056,75	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	1.562,10	1.514,74
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	1.030,56	1.136,06
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	520,71	1.640,96
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	1.388,53	1.514,73
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	5.206,98	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	2.644,88	12.117,80
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	347,13	504,91
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	694,27	4.039,28
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	0,00	1.855,88
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	3.750,94	1.738,02
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	1.167,59	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002	PARCELADA	0,00	77,33
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	0,00	154,66
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	5.243,09	6.082,32
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001	INTEGRAL	1.514,75	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	2.899,09	2.342,56
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	1.016,98	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	6.443,26	827,97
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	716,42	463,98
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002	PARCELADA	0,00	289,98
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.001	INTEGRAL	11.626,46	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	1.856,90	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	894,95	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.002	PARCELADA	673,21	644,39
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001	INTEGRAL	2.893,38	14.846,72
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	4.954,20	6.485,09
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	11.289,14	15.744,09
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.802,57	3.990,29
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	422,52	204,86

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		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	9.837,10	8.792,70
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	1.523,63	2.197,25
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	1.093,89	555,61
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	418,17	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.644,11	1.839,45
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	520,90	404,08
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	21.023,96	14.162,35
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	15.666,00	11.847,36
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	228,29	773,01
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	371,57	4.427,77
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	8.121,46	5.799,35
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.719,98	4.104,19
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	95,74	348,71
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	146,93	2.334,24
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	31.048,06	24.742,69
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	21.075,75	20.408,94
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	167.356,23	181.351,51
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	2.123,44	7.187,55
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	22.736,01	12.966,24
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	157.246,97	137.637,37
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	5.387,65	5.689,91
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	10.519,89	21.258,48
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	964.403,25	780,80
	SUBTOTAL	5.166.699,38	4.454.799,52
(-) PAGAMENTOS		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	50.560,05	148.774,50
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	73.989,92	265.653,56
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.166,29	39.753,68
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	26.154,72	6.006,13
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.458,58	1.575,34
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.070,30
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	14.272,39	10.578,71
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	24.619,39	12.133,20
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.726,33	8.299,99
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	342.176,70	247.221,35
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.323,54	9.613,74
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	33.700,13	50.719,42

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

		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	70.136,75	53.693,27
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	875,90	1.046,80
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	146.247,88	143.761,15
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	54.417,40	51.186,40
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.802,21	6.398,30
2.1.3.1.1.01.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	0,00	4.969,60
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	870.731,69
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.812,32	8.254,26
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	26.458,49
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	57.165,41	44.799,78
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	4.648,02	67.931,72
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	3.109,84	42.012,55
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	68.231,98	0,00
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	11.076,81	0,00
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	49.679,06	0,00
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68,80
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	884,52	0,00
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.394,50	7.452,56
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.764,15	542,67
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.353,99	20.307,82
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	5.703,97	0,00
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.165,20
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.000,00	7.680,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	0,00
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	39.854,54	0,00
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	687,77	3.018,06
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	368.552,28	0,00
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.105,29	3.030,62
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	5.180,01	0,00
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.525,00	0,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.204,85	1.111,64
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.790,80	3.007,49
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.141,51	10.421,83
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	12.387,40	0,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.194,89	3.604,19
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.554,60	12.621,00

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

		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	9.009,66	0,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.862,11	2.401,70
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.067,89	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	490,00	490,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	49.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	0,00	22.887,68
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	25.791,43
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	7.870,00	10.540,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	821,18
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	373,58	0,00
2.1.3.1.1.02.72	VEÍCULOS	0,00	629.400,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	301.544,67	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	59.970,64
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	33.933,16
2.1.4.1.1.06	RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	0,00	86,04
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	27.544,81	380,57
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	18.855,01	0,00
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	58.459,98	53.770,30
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	100.859,90	77.483,47
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.441,17	28.844,22
2.1.7.1.1.06	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	202.290,56	0,00
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	2.046,59
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.598,40	3.706,92
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.131,87	8.134,78
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	29.306,42	29.569,84
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	235,44	1.896,23
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	12,92	12,60
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	4.222,00	4.224,76
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	24.468,25	24.354,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	270.349,39	168.297,21
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.386,82	8.740,95
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	360.876,61	247.632,04
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.348,54	9.613,74
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	33.211,68	50.719,42
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.868,06	12.451,29
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	16.280,46	12.175,53
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.070,30

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

(-) PAGAMENTOS

		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	152.762,72	138.640,21
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	56.841,55	100.080,80
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.105,23	6.398,30
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	509,20	1.046,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	69.227,75	53.693,27
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	31.316,95	37.236,24
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.497,82	1.575,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.525,00	826,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	7.870,00	10.540,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	284,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.180,01	2.482,33
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.141,51	10.421,83
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.790,80	3.007,49
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.067,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	123.923,57	30.635,25
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	13.738,96	30.152,13
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	99.514,88	3.809,74
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	68.231,98	44.799,78
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	11.076,81	34.896,67
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	49.679,06	38.202,81
6.2.2.1.1.01.04.09.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	366.651,44	41.188,53
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	44.251,49	36.041,09
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	12.387,40	80.875,92
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	490,00	490,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.925,40	9.758,94
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.194,89	3.604,19
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	9.009,66	15.083,76
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	55.398,79	49.553,92
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	884,52	3.663,63
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	8.104,48
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	5.703,97	1.721,77
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.204,85	1.111,64
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.592,86	25.277,42
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.612,68	709,49
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.105,29	3.030,62
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.812,32	8.254,26

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

(-) PAGAMENTOS		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	26.458,49
6.2.2.1.1.01.04.09.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	373,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	687,77	3.018,06
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	937,50
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.132,80
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.381,32
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	821,18
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.862,11	2.401,70
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.057,36	7.983,44
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.021,44	6.764,61
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	404,50	958,80
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	11.133,18	20.907,20
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	10.809,01	22.887,68
	SUBTOTAL	4.684.490,35	4.733.974,94
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		482.209,03	-279.175,42

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

		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
(+) RECEBIMENTOS			
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS			
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	0,00	161.894,18
6.2.2.1.1.02.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.740,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	VEÍCULOS	0,00	1.040.800,00
	SUBTOTAL	0,00	1.222.434,18
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00	-1.222.434,18

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/09/2024-30/09/2024	01/09/2023-30/09/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) AUMENTO/RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		482.209,03	-1.501.609,60

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		21.752.379,68	21.233.024,94
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		22.234.588,71	19.731.415,34

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