

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		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	223.456,42	152.129,95
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	49.500,83
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	153.859,58
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	26.454,94	31.958,99
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.517,44	2.533,97
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	17.563,19	0,00
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	33.054,74	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.121,08	27.002,22
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	171.118,07	293.717,68
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.997,06	9.701,92
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	46.362,11	36.958,33
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	66.318,95	57.000,00
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.366,36	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.119,61	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	153.595,13	156.374,61
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	57.151,26	49.732,17
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	7.143,94	6.216,52
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	271.311,77
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	0,00	1.532,65
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.383,90	19.377,75
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	17.500,64	41.583,46
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	51.299,52	53.979,88
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	14.452,79	43.108,02
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	6.855,20	0,00
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	6.496,41	0,00
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	8.281,31	0,00
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	9.142,61	2.379,11
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00	31.848,32
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.333,96	1.365,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.286,50	23.182,16
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.441,96	11.332,49
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.536,95	12.094,81
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.192,32	23.937,91
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	18.472,35	5.994,98
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	6.403,97	2.108,91
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4,99
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	9.583,96
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	54.026,09

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		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	56.264,71	71.289,04
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	4.044,60	54,89
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	116.527,86	144.297,69
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.017,38	13.648,64
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	6.131,64	2.592,47
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	565,34
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.559,10	0,00
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.539,82	0,00
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.289,80	0,00
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	125.388,52	70.230,68
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	4.519,29	3.512,45
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.024,82	10.250,30
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	149.381,47	0,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.372,14	118.782,05
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	525,00	420,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	2.400,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	9.790,05	18.876,69
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.667,00	3.076,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.022,34
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	0,00	26.000,00
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	373,58	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	40.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.500,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	1.653,46	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	119.351,62	0,00
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	62.328,54	27.393,38
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	25.026,45	9.618,92
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	59.452,31	0,00
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	109.225,65	0,00
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16.013,12	7.641,76
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	3.209,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.111,66	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.274,50	0,00
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	34.762,29	0,00
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.844,28	104.673,61

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

		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	13,87	0,00
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	3.775,32	38.147,89
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	25.540,79	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	298.292,79	290.012,85
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	302.960,63	274.902,42
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	7.386,93	7.228,10
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	14.180,96	20.098,58
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	495,54	1.299,07
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	72.596,61	65.007,14
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	16.214,19	11.488,28
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	275,27	333,66
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	5.908,22	2.452,75
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	311,63	555,13
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	29.586,13	20.216,01
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	1.041,41	1.514,73
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	4.053,02	4.899,07
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	2.126,28	2.338,18
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	520,72	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	43,40	100,99
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	325,46	504,92
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	1.041,41	1.009,83
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	13.284,02	15.962,41
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	5.450,07	5.740,62
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	190,93	84,15
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	624,85	126,23
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	8.374,87	8.444,78
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	3.384,57	3.239,90
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	282,05	669,05
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	195,27	378,70
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	4.755,70	4.810,86
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	1.978,68	1.178,10
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	347,15	1.346,43
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	520,70	504,92
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	1.627,22	1.192,15
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	1.301,77	1.683,04

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		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	433,94	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	0,00	1.157,10
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	5.467,39	4.039,30
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	3.384,54	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	1.030,56	2.398,33
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	694,26	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	0,00	6.058,91
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	347,13	2.288,92
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	2.950,64	1.851,33
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	420,76	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	2.163,85	744,25
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	0,00	673,30
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002	PARCELADA	0,00	161,48
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	0,00	927,93
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	7.901,97	6.341,49
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	0,00	77,33
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	2.063,43	1.548,37
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	511,63	2.076,04
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	5.372,47	2.433,28
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002	PARCELADA	322,96	850,61
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002	PARCELADA	854,70	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	1.336,19	968,88
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	1.695,52	2.537,03
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	5.567,52
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	4.706,49	5.844,66
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	12.303,86	12.176,87
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	2.969,13	3.889,27
6.2.1.1.1.05.03.01.004	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ATÉ 20 ARTS	0,00	50,51
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	211,26	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	11.547,90	8.875,65
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	2.370,09	4.036,71
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	989,71	505,10
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	885,53	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.644,11	1.348,93
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	312,54	707,14
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	21.297,71	15.007,09

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

		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
(+) RECEBIMENTOS			
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	13.094,94	12.820,99
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	844,08	134,32
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	116,40	474,82
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.000,26	5.953,10
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.727,57	5.264,91
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	285,71	52,42
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	36,06	204,86
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	27.542,88	23.345,84
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	15.609,54	16.696,26
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	188.733,22	174.396,36
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	2.064,49	4.056,18
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	32.628,51	12.230,29
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	162.010,47	236.221,40
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	10.191,20	1.366,77
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	4.924,20	5.414,18
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	576,00	3.494,10
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES	0,00	103,86
	SUBTOTAL	3.641.688,35	3.688.629,00
(-) PAGAMENTOS			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	39.971,43	193.434,04
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	103.307,48	49.500,83
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	15.225,12	9.453,85
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	26.454,94	25.952,86
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.497,82	1.276,10
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	336.348,40
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.348,54	10.193,64
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	33.211,68	50.719,42
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	509,20	1.046,80
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	152.762,72	150.646,49
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	56.841,55	48.894,40
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	7.105,23	6.111,80
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	271.311,77

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

		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.383,90	13.681,95
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	17.500,64	3.480,62
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	119.867,02	61.737,21
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	21.879,78	43.096,50
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	103.260,24	0,00
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	6.496,41	0,00
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	8.281,31	0,00
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	9.142,61	2.379,11
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00	937,50
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.333,96	0,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.286,50	23.182,16
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.223,02	7.825,21
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.279,90	11.477,58
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.019,33	21.860,24
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	18.472,35	11.408,89
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	6.403,97	2.108,91
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4,99
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	9.583,96
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	44.251,49	34.616,22
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	71.808,96	55.744,79
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	4.044,60	54,89
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	168.435,75	89.361,28
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.017,38	8.244,82
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	6.131,64	0,00
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	565,34
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.559,10	0,00
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.539,82	0,00
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.289,80	0,00
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	125.388,52	11.854,39
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	4.519,29	3.512,45
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	149.381,47	4.600,00
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.372,14	118.782,05
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	525,00	420,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	2.400,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	22.316,08	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

(-) PAGAMENTOS

		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.667,00	3.076,00
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.022,34
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	373,58	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	40.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.500,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	1.653,46	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	944,38	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	19.536,48
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	49.558,30	202.173,62
2.1.4.1.1.11	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	0,00	28,95
2.1.4.1.1.12	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	0,00	18,82
2.1.4.1.1.13	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	0,00	86,86
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	17.101,54	6.421,37
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	57.726,04	6.226,75
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	99.485,25	0,00
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.069,24	14.153,63
2.1.7.1.1.07	ABONO PECUNIÁRIO	8.868,06	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.254,70	295,15
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	28.516,69	2.999,49
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.824,66	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	2.850,27	0,00
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	24.839,31	30.670,31
2.1.8.8.1.03.02	DESPESAS JUDICIAIS	1.593,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	257.861,14	139.754,74
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.121,08	23.005,70
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	384.419,13	293.717,68
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.997,06	8.639,32
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	46.362,11	36.958,33
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	33.054,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	17.563,19	12.375,21
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	153.595,13	245.079,71
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	57.151,26	100.525,27
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.143,94	11.124,05
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	624,20	1.004,72

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

		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	66.318,95	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	31.821,30	31.958,99
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.517,44	2.533,97
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	565,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	4.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.131,64	2.592,47
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.289,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.539,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	45.920,26	21.270,91
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	14.327,43	18.913,71
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	8.694,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	6.496,41	16.227,10
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	8.281,31	26.057,85
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	9.142,61	2.379,11
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	116.527,86	144.297,69
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	44.251,49	54.026,09
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	125.388,50	70.230,68
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.653,46	4.976,09
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	525,00	420,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.024,82	10.250,30
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	4.519,29	3.512,45
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	149.381,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	56.264,71	71.547,27
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.333,96	1.365,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.532,65
6.2.2.1.1.01.04.09.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	18.472,35	581,07
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	6.403,97	2.108,91
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.559,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.192,32	25.380,59
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.536,95	10.393,90
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.017,38	13.648,64
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.658,62	19.377,75
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	13.225,92	15.690,51
6.2.2.1.1.01.04.09.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	373,58	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

(-) PAGAMENTOS		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	4.044,60	54,89
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	16.286,50	23.182,16
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4,99
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.022,34
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.372,14	118.782,05
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	27.441,96	9.803,41
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.977,71	8.268,99
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	721,10	527,88
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	10.620,39	10.504,89
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	9.790,05	18.876,69
6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	40.000,00	0,00
	SUBTOTAL	4.399.873,83	3.846.306,23
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-758.185,48	-157.677,23

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

		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
(+) RECEBIMENTOS			
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS			
6.2.2.1.1.02.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.667,00	269.411,68
6.2.2.1.1.02.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.500,00
	SUBTOTAL	126.667,00	297.911,68
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-126.667,00	-297.911,68

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/10/2024-31/10/2024	01/10/2023-31/10/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) RESULTADO NULO/RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-884.852,48	-455.588,91

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		22.234.588,71	19.731.415,34
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		21.349.736,23	19.275.826,43

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