

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		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	214.692,42	362.440,78
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	60.906,56
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	155.276,90	9.615,84
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	26.245,84	26.557,25
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.517,44	1.257,87
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.994,08	0,00
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	6.706,76	0,00
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	5.975,10	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.430,71	94.602,31
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	162.445,25	271.977,30
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	11.216,48	8.305,90
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	37.157,41	4.877,12
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	217.436,15	174.012,61
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	71.694,21	50.829,69
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.390,52	6.220,58
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	979,01	990,80
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	155.317,53	38.232,69
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	81.905,58	41.377,47
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	7.224,06	10.172,18
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.305,84	729,12
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	12.218,08	29.155,06
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	32.830,70	33.833,14
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	17.927,19	49.307,15
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	0,00	1.681,93
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	3.280,07	0,00
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	16.103,87	0,00
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	4.776,42	0,00
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	36.421,27
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.564,92	0,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.148,43
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	16.135,13	12.368,39
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.920,78	6.325,03
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.926,54	20.118,91
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	10.953,97	0,00
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	120,22	1.062,59
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.000,00	13.560,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	76.360,24	39.624,13
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	38.526,17	38.817,33

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		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	176,40	0,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.406,22	62.384,88
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	6.317,54	7.908,28
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	311,48	1.849,64
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.090,12	0,00
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	5.944,83	620,85
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.479,27	11.603,59
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	68.887,96	70.230,68
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	196,00
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.750,94
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	2.437,60	3.577,26
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.207,50	420,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	26.449,32	60.737,23
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.013,35	5.713,49
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.306,00	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	560,00	0,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	10.988,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	9.561,77	8.278,93
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	128.237,53
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.120,00	233.036,40
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.089,85
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	931,46	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	0,00	25.000,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	49,58	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	329.301,40	0,00
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	31.551,30	56.603,97
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	19.207,92	29.548,08
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	56.472,91	0,00
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	95.583,97	0,00
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12.019,84	17.139,05
2.1.7.1.1.06	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	138.422,01	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.161,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.656,09	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.678,49	0,00
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	23.361,82	0,00
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	2.258,09	112.331,64
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	42,16	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

		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	27.247,33	35.529,20
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	2.632,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13	DESCONTOS EM FOLHA	6.037,06	0,00
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	780.761,08
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	278.152,75	291.888,70
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	284.221,31	255.124,12
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	6.031,53	5.651,06
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	25.856,68	20.454,96
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	1.615,08	1.023,21
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	35.737,01	41.244,44
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	17.540,00	5.569,95
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	4,59	44,49
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	45,88	44,49
6.2.1.1.1.02.01.01.002.004	PROPORCIONAL	0,00	44,49
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	7.257,23	5.870,97
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	1.246,95	771,09
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	20.641,91	19.053,57
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001	INTEGRAL	0,00	245,27
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	63,19	166,79
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	7.810,62	1.514,75
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	1.909,33	3.921,51
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	2.704,21	1.868,16
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	1.301,80	252,47
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	43,39	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	0,00	84,16
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	13.538,30	1.009,83
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	6.965,96	9.365,13
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	9.133,89	2.272,16
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	1.041,41	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	104,14	504,92
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	0,00	1.051,91
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	3.124,22	3.029,50
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	4.317,59	4.981,85
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	911,22	2.524,60
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	130,18	517,55
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	260,36	252,46
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	1.041,40	3.141,67
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	867,85	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

		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	520,70	673,22
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	173,58	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	253,13	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	433,93	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	216,97	1.262,29
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	433,94	547,00
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	2.863,85	2.524,55
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	1.551,28	378,68
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	650,88	1.767,20
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	8.122,86	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	2.082,81	84,15
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	6.248,37	2.019,64
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	0,00	1.346,43
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	1.041,42	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	1.514,73	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	1.598,84	2.127,47
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002	PARCELADA	119,42	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	8.842,77	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	6.340,66	7.775,49
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001	INTEGRAL	504,92	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	0,00	161,50
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	2.559,81	620,43
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	511,63	1.793,24
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	1.814,04	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002	PARCELADA	1.060,93	850,61
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	1.252,04	4.651,06
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	726,65	347,97
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.001	INTEGRAL	11.462,62	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001	INTEGRAL	2.019,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.002	PARCELADA	0,00	927,93
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.055,09	5.124,09
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	10.908,24	13.530,18
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	2.500,32	3.283,15
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	422,52	204,86
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	12.403,30	9.124,50
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	2.300,64	3.375,86
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	729,26	808,16

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		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	939,07	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	885,29	2.207,34
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	677,17	707,14
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	19.986,75	14.440,40
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	21.321,27	10.039,55
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	200,24	356,87
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	1.552,68	1.277,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.280,39	4.903,67
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.784,76	3.995,28
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	81,28	171,77
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	559,55	630,59
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	22.177,95	18.507,77
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	23.711,55	11.867,97
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	160.107,11	157.546,88
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	1.335,80	3.758,79
6.2.1.1.1.07.01.01.002	PRODESU II A - PRODAFISC	54.178,77	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.003	PRODESU III A - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO	434.149,88	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	36.939,66	21.145,63
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	91.314,14	151.871,55
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	1.178,84	1.613,11
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	15.853,84	8.374,46
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	16.539,00	835,60
	SUBTOTAL	4.276.279,46	4.310.215,26
(-) PAGAMENTOS		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	223.456,42	555.238,50
2.1.1.1.1.01.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	634.913,74
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	31.655,07	60.906,56
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	159.224,32	155.463,18
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	26.245,84	33.314,38
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.517,44	1.257,87
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.994,08	0,00
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	23.005,70
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	171.118,07	287.221,03
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.997,06	17.701,92
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	46.362,11	36.958,33

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

		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	217.436,15	43.534,85
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	137.193,77
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	57.777,56	49.732,17
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	7.143,94	6.216,52
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	12.305,84	5.695,80
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	12.218,08	12.209,89
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	34.921,55	39.566,65
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	17.927,19	46.106,74
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	0,00	1.681,93
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	4.000,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	1.564,92	1.365,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.512,18
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	17.131,43	10.629,29
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.813,68	6.775,44
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.100,88	24.389,22
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	10.953,97	0,00
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	120,22	1.062,59
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.000,00	13.560,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	76.360,24	59.034,00
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	44.275,89	54.361,58
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	176,40	0,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.406,22	119.998,14
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	6.317,54	15.816,56
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	196,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	311,48	0,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.090,12	0,00
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	5.944,83	620,85
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.479,27	11.603,59
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	68.887,96	128.606,97
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	196,00
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.859,85
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	2.437,60	3.577,26
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.024,82	10.670,30
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	26.449,32	60.737,23

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 OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.013,35	5.713,49
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.306,00	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	560,00	0,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.988,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	9.790,05	0,00
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	128.237,53
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.120,00	19.416,87
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.089,85
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	931,46	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	0,00	25.000,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	49,58	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	293.698,91	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	15.471,59
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	62.328,54	34.673,76
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	17.101,52	0,00
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	58.147,67	52.737,50
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	103.083,77	77.855,01
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16.013,12	7.641,94
2.1.7.1.1.06	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	138.422,01	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.905,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.110,06	6.439,99
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.274,50	5.830,76
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	28.462,30	24.946,31
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	2.256,30	1.896,23
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	15,58	12,42
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	4.029,67	3.810,50
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	24.177,61	23.931,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	224.825,84	336.944,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.430,71	16.275,77
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	369.862,11	271.977,30
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	11.216,48	8.305,90
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	37.157,41	4.877,12
6.2.2.1.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO	222.434,55	174.012,61
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.975,10	13.693,18
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	6.706,76	11.803,34
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.138,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	155.317,53	38.232,69

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

		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	81.905,58	41.377,47
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.224,06	10.172,18
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	417,90	990,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	71.694,21	50.829,69
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	31.636,36	32.651,85
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.517,44	1.257,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	98,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	662,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	196,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	311,48	1.849,64
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.479,27	11.603,59
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	5.944,83	620,85
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.306,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	31.273,69	27.360,20
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	17.055,89	18.354,60
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	0,00	1.681,93
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	3.280,07	5.222,90
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	16.103,87	32.189,45
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	4.776,42	-739,87
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.406,22	62.384,88
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	76.360,24	39.624,13
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	68.887,96	70.230,68
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	49,58	0,18
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	10.988,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	560,00	420,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.207,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	2.437,60	3.577,26
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	26.449,32	60.737,23
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	38.526,17	39.075,56
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.564,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	700,00	13.293,40
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	10.253,97	2.108,91
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.090,12	2.686,13
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.567,42	20.118,91
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.279,90	6.063,47
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	6.317,54	7.908,28
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.305,84	729,12
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	12.218,08	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		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
6.2.2.1.1.01.04.09.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	931,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	176,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.148,43
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	120,22	1.065,92
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.089,85
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.013,35	5.713,49
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	16.135,13	10.416,93
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.820,26	13.225,34
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	434,30	353,60
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	9.479,81	9.600,87
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	9.561,77	8.278,93
6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	0,00	25.000,00
	SUBTOTAL	4.373.126,89	4.785.059,23
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-96.847,43	-474.843,97

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

		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
(+) RECEBIMENTOS			
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS			
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	0,00	128.237,53
6.2.2.1.1.02.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.120,00	233.036,40
	SUBTOTAL	43.120,00	361.273,93
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-43.120,00	-361.273,93

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/11/2024-30/11/2024	01/11/2023-30/11/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) RESULTADO NULO/RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-139.967,43	-836.117,90

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		21.349.736,23	19.275.826,43
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		21.209.768,80	18.439.708,53

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