

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		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
1.1.3.1.1.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	44.087,49
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	515.981,58	310.116,53
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	32.472,72	45.529,10
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	1.441,61
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	56.670,44	92.633,36
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.536,87	1.257,87
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.058.458,93
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	26.065,18	21.058,16
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	19.259,53	12.133,20
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.077,20	50.399,29
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	374.511,00	270.740,36
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.602,95	229.017,17
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	49.018,17	155.306,24
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	37.057,40	685.173,39
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	79.684,91	53.849,41
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	5.683,84	10.731,40
2.1.1.1.1.01.20	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.441,57
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.765,72	4.285,60
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	312.625,86	544.556,06
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	149.915,33	102.984,40
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	14.540,70	17.543,25
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	0,00	855,59
2.1.3.1.1.02.04	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80	32.294,80
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.896,55	128.973,12
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	35.551,02	86.926,85
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	28.102,93	27.854,80
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	30.456,31	23.599,74
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	0,00	4.718,54
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	2.964,44	3.856,28
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	3.969,42	0,00
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	0,00	5.850,77
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	166,10
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	568,11
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	8.000,00	4.000,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	4.286,52	6.890,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.877,00	47.459,89
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	28.100,11	55.620,96

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		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.533,22	7.170,02
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.981,41	41.594,62
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	18.576,41	39.095,00
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	33.009,92	2.207,61
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	877,92	2.591,99
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12.464,50
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	94.899,92	128.524,83
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	114.968,08	73.646,76
2.1.3.1.1.02.31	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PF	0,00	33.738,42
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	11.825,89	3.747,63
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	364.295,01	256.055,98
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	7.136,47	7.971,10
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	196,00	186,74
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.659,22	2.501,74
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.416,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.196,83	0,00
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.246,21	6.113,15
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.567,91	0,00
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	125.388,52	229.146,94
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	98,00
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.085,34
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.614,90	9.019,00
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.647,25	10.325,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	320.331,46	128.545,12
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.130,00	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	510,86	805,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.293,92
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	4.497,00	0,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	21.759,80	7.912,57
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	68.004,76	79.010,03
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	176,00
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.700,00	22.714,25
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	1.098,50	1.328,37
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	90.100,00	23.800,00
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	747,16	534,24
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	0,00	12.500,00
2.1.3.1.1.02.68	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	19.580,00	19.000,00

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		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.515,32	257.691,24
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	0,00	11.580,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	3.681,51	68,01
2.1.3.1.1.02.76	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	26.068,80	0,00
2.1.3.1.1.02.77	REFORMAS	1.560.576,96	0,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	192.000,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	2.412.067,88	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	27.406,17	155.579,02
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	4.693,30	135.865,29
2.1.4.1.1.06	RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	2.276,78	2.362,82
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	35.120,87	240.262,97
2.1.4.1.1.11	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	43,05	87,93
2.1.4.1.1.12	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	27,98	57,16
2.1.4.1.1.13	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	129,16	263,79
2.1.4.1.1.5	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(9060)	544,43	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	22.783,15	16.908,19
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	128.704,04	277.260,96
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	197.334,72	558.129,92
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15.077,62	77.252,42
2.1.7.1.1.06	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	5.890,62	0,00
2.1.7.1.1.09	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.441,57	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.839,69	2.796,93
2.1.8.8.1.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	4.047,32
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.492,10	23.154,78
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.044,04
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.695,74	35.537,32
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	26.973,97	134.843,85
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	4.080,96	66.661,95
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	67,39	24.498,08
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	4.429,68	20.466,44
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	28.449,82	157.606,68
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	0,00	574,39
2.1.8.8.1.01.13	DESCONTOS EM FOLHA	917,65	0,00
2.1.8.8.1.03.02	DESPESAS JUDICIAIS	1.593,96	0,00
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.971.048,06
6.2.1.1.1.01.01.001.001	FAIXA 01	279.261,81	280.407,02
6.2.1.1.1.01.01.001.002	FAIXA 02	269.657,15	266.185,71
6.2.1.1.1.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	5.557,14	5.322,51

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

		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	38.697,74	18.139,03
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	1.119,50	418,21
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	27.247,76	29.191,58
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	19.556,30	14.806,19
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	0,00	289,17
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	183,51	44,49
6.2.1.1.1.02.01.01.004	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	22.399,23	4.946,32
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	975,49	155,08
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	19.174,66	15.400,42
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	44,49	119,94
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	4.686,30	1.009,82
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	2.448,86	1.548,39
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	1.431,99	1.935,55
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	781,08	0,00
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	130,20	63,12
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	16.662,55	3.029,49
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	5.751,00	7.432,42
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	4.498,88	5.385,73
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	2.082,81	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	86,80	210,40
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	7.810,56	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	4.013,85	1.893,46
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	2.473,34	378,69
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001	INTEGRAL	1.562,12	757,38
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	130,18	151,48
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	65,09	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001	INTEGRAL	2.082,79	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	1.388,53	673,22
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	2.429,93	656,36
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	260,35	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	86,79	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	1.410,25	981,77
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	650,89	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	1.735,68	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	0,00	395,17
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	2.186,95	504,91

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		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	604,86	504,92
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	6.248,40	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	1.551,27	1.136,05
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	130,18	2.019,65
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	4.165,57	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	347,14	6.395,51
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	6.248,37	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	0,00	504,91
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	2.325,79	168,30
6.2.1.1.1.02.02.01.009	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO	8,50	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	3.493,43	103,10
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	2.041,63	2.065,65
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	484,44	463,96
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	3.452,51	4.610,15
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	6.344,02	4.063,45
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001	INTEGRAL	1.937,77	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001	INTEGRAL	3.029,49	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	2.556,34	2.267,46
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001	INTEGRAL	757,38	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	511,63	417,57
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001	INTEGRAL	5.731,32	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	4.202,12	808,63
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002	PARCELADA	716,42	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.001	INTEGRAL	3.582,10	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002	PARCELADA	1.194,04	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	1.009,82	463,97
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001	INTEGRAL	5.936,10	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	2.411,94	2.189,06
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.001	INTEGRAL	15.174,30	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	4.458,78	3.442,72
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	14.713,44	7.503,06
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.073,31	2.525,50
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	316,89	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	10.008,18	8.709,75
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	2.061,71	4.289,26
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	572,99	404,08

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

		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
(+) RECEBIMENTOS			
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	729,26	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.138,23	858,41
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	1.510,61	1.313,26
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	23.956,42	12.857,90
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	31.670,27	8.631,99
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	254,80	149,81
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	1.048,52	1.018,46
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.952,60	4.335,27
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	10.558,81	2.909,89
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	104,28	61,96
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	440,36	355,12
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	26.738,17	16.911,40
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	31.381,80	9.183,27
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	169.328,71	1.866,89
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	3.959,58	152.731,39
6.2.1.1.1.07.01.08	TRANSFERÊNCIAS CONFEA - PROGRAMA FORTALECE	0,00	2.190.762,84
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	27.585,71	7.134,72
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	166.244,70	164.674,49
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	4.750,10	4.305,63
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	10.740,95	10.823,88
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	316,50	958,30
	SUBTOTAL	9.278.281,94	16.634.648,24
(-) PAGAMENTOS			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	746.355,25	377.865,54
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	123.520,25	45.529,10
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	179.021,64	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	56.670,44	79.912,00
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	3.054,31	5.441,18
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.060.243,40
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	32.771,94	10.479,45
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	25.234,63	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	41.507,91	192.031,90
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	536.956,25	888.081,34
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	19.819,43	254.797,05
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	86.175,58	195.396,55
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	239.347,96	718.480,03
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	151.379,12	184.841,84

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

		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	11.074,36	16.951,98
2.1.1.1.1.01.20	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	44.441,57	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.743,46	4.229,60
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	299.853,36	418.865,31
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	137.962,15	133.568,77
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	13.946,64	16.696,10
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	731.807,08
2.1.3.1.1.02.04	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80	32.294,80
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.221,37	127.619,08
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	23.585,87	143.142,85
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	27.042,04	21.800,70
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	29.585,01	26.811,67
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	0,00	4.718,54
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	6.244,51	3.856,28
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	20.073,29	0,00
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	4.776,42	5.850,77
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24,00
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	601,36
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	68.269,59
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	4.014,36	4.144,14
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.877,00	24.584,36
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	28.100,11	61.763,85
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.603,61	9.124,92
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.364,70	39.582,63
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	18.576,41	11.275,46
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	33.009,92	3.631,14
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	877,92	1.389,41
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	12.464,50
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	47.449,96	85.275,20
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	66.617,88	78.238,40
2.1.3.1.1.02.31	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PF	0,00	33.738,42
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	11.825,89	2.811,51
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	105.437,11	258.897,89
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.305,22	5.897,79
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.094,02	6.689,56
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.416,00

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

		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.196,83	72,28
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.246,21	1.996,44
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.567,91	0,00
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	100.613,72	140.461,36
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	26,00
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.119,97
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.614,90	4.405,38
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	28.854,75	24.418,47
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.979,56	136.074,12
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.690,00	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	510,86	420,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	4.497,00	5.092,69
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	19.814,50	61.469,87
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	68.004,76	457.119,08
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	176,00
2.1.3.1.1.02.57	INSCRIÇÕES	0,00	0,79
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	213.619,53
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	1.098,50	1.328,39
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	90.100,00	24.080,58
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	747,16	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	0,00	12.500,00
2.1.3.1.1.02.68	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	19.580,00	0,00
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.100,00
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	0,00	11.580,00
2.1.3.1.1.02.72	VEÍCULOS	0,00	192.000,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	3.656,72	68,01
2.1.3.1.1.02.76	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	26.068,80	0,00
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	2.805.476,63	0,00
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	48.244,38	261.384,14
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	20.917,79	63.737,16
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	338.063,15	48.832,63
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	305.824,95	76.779,34
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12.229,06	17.002,10
2.1.7.1.1.06	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	5.890,62	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	5.543,95	4.942,79
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.149,79	8.774,38
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	529,61	868,49
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.374,23	17.492,28

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

		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	55.098,02	55.500,37
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	7.849,79	443.955,81
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	109,74	53.329,07
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	32.186,89	146.227,24
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	31.835,18	43.629,49
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	0,00	574,39
2.1.8.8.1.01.13	DESCONTOS EM FOLHA	7.872,36	0,00
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.494.110,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	336.416,89	487.769,21
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.077,20	48.957,68
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	370.493,75	173.284,27
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.602,95	9.229,20
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	49.018,17	143.401,66
6.2.2.1.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO	93.448,42	219.905,75
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	19.259,53	12.133,20
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	10.383,93	21.058,16
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	145.938,61
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	312.625,86	275.427,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	68.636,05	52.191,30
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14.540,70	6.523,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	659,10	4.285,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	79.684,91	2.663,97
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	60.854,30	11.253,93
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.536,87	1.257,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.416,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	-176,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	26.068,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	98,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	98,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.094,02	2.247,45
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.567,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.246,21	-1.636,43
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	22.901,00	21.018,24
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	30.456,31	24.015,42
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	0,00	4.324,94
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	2.964,44	3.856,28
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	3.969,42	393,60

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		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	0,00	5.850,77
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	90.100,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	146.661,53	149.011,23
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	47.449,96	3.227,78
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	125.120,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.681,51	67,83
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	4.497,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.058,21	420,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.099,90	7.445,43
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	5.614,90	4.405,38
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	14.030,40	60.141,86
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	114.968,08	-7.081,14
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.286,52	1.115,25
6.2.2.1.1.01.04.09.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	32.294,80	32.294,80
6.2.2.1.1.01.04.09.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	29.728,39	3.014,50
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	21.857,94	2.108,91
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.196,83	-1.085,34
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.981,41	29.540,14
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.533,22	3.849,81
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.305,22	5.897,79
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.896,55	7.594,40
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	23.585,87	11.560,68
6.2.2.1.1.01.04.09.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	747,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	11.825,89	1.857,69
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	3.721,72
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	5.877,00	8.884,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	-432,70	1.178,96
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	1.098,50	1.328,37
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	28.100,11	52.319,97
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	-2.469,09	3.665,38
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	567,50	647,50
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	8.766,32	9.463,10
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	10.252,73	-18.489,11
6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	0,00	12.500,00
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	953.486,75
	SUBTOTAL	9.828.110,69	15.492.181,87

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

-549.828,75

1.142.466,37

Gerado em : 11/03/2025 14:56:56

Página 10/11

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

(+) RECEBIMENTOS		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
6.2.1.1.2.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	2.500,00
6.2.1.1.2.02.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.511,58
6.2.1.1.2.02.01.05	VEÍCULOS	0,00	193.706,23
6.2.1.1.2.02.01.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.068,13
6.2.1.1.2.04.01.01.001	PRODESU II A - PRODAFISC	542.400,00	0,00
	SUBTOTAL	542.400,00	221.785,94
(-) PAGAMENTOS		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	68.004,76	-9.250,50
6.2.2.1.1.02.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.100,00
	SUBTOTAL	68.004,76	14.849,50
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		474.395,24	206.936,44

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/12/2024-31/12/2024	01/12/2023-31/12/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00

(=) RESULTADO NULO/AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		-75.433,51	1.349.402,81
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		21.209.768,80	18.439.708,53
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		21.134.335,29	19.789.111,34

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
COORDENADOR CONTÁBIL
6605/O-3