

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		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
1.1.3.1.1.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	44.087,49
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	2.155.152,08	2.184.345,95
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	995.487,84	421.590,05
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	465.489,68	204.670,71
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	353.927,07	308.960,36
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	17.583,37	20.844,45
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.277.998,92	1.621.750,27
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	129.026,30	44.978,55
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	174.665,26	30.421,58
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	253.119,88	250.785,63
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	3.332.278,55	2.162.725,97
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	126.869,96	318.505,23
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	538.799,88	370.744,25
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	724.398,32	903.232,24
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	824.694,08	400.519,14
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	52.563,89	29.397,47
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	24.274,50	7.258,90
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	2.193.953,30	1.934.569,92
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	994.494,15	644.559,22
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	95.982,33	98.989,54
2.1.3.1.1.01.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	1.755,69	8.449,62
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	5.838.996,81
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	27.500,00	13.668,74
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	139.521,03	261.236,55
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	228.716,96	271.202,11
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	474.683,68	410.374,43
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	243.683,85	354.717,43
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	111.520,81	103.762,86
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	118.644,37	43.253,23
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	62.473,22	28.836,13
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	79.707,66	16.211,08
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.657,69
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	96.023,60
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	53.186,79	83.932,81
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	23.751,32	17.395,00

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		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	97.442,50	196.640,29
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	221.940,80	408.616,00
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.541,00	68.346,54
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300.592,35	244.206,77
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	91.800,16	75.496,43
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	97.498,94	27.719,99
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	29.371,15	35.040,82
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	126.360,00	142.608,46
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	610.454,82	436.005,40
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	707.417,60	382.346,21
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	30.627,02	17.737,78
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	13.600,00	20.882,80
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.980.746,40	1.114.893,82
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	54.200,29	65.131,51
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.274,00	1.068,74
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.283,03	16.144,33
2.1.3.1.1.02.38	PROJETOS	0,00	6.500,00
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.115,00	5.501,34
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44.388,43	15.682,19
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	63.599,01	44.733,92
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	175.509,34	89.209,25
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	867.324,32	707.858,69
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	37.237,09	1.212,60
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.870,68
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	47.020,53	55.858,43
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	162.655,50	57.468,71
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	693.184,85	609.921,91
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	598.493,08	234.379,09
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.739,77	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	4.605,86	5.425,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.311,16
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	57.397,00	66.774,50
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	197.432,22	209.472,32
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	118.424,04	3.237.497,52
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	17.420,00	13.991,00
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.624,06	258.826,65
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	14.174,18	21.010,69

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

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
2.1.3.1.1.02.60	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	90.100,00	80.430,00
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.120,06	2.264,29
2.1.3.1.1.02.64	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	1.150,00
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	305.607,00	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	100.000,00	75.000,00
2.1.3.1.1.02.68	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	38.580,00	37.292,80
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	473.927,12	1.324.441,24
2.1.3.1.1.02.70	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	7.000,00
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	11.960,00	23.160,00
2.1.3.1.1.02.72	VEÍCULOS	0,00	821.400,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	40.999,99	68,01
2.1.3.1.1.02.75	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.276,80	0,00
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	195.526,66
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	4.697.316,22	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	27.406,17	308.139,12
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	4.693,30	168.570,77
2.1.4.1.1.06	RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	2.276,78	3.218,41
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	1.154.479,07	571.133,51
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%)	211.562,87	228.896,72
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	734.531,47	625.948,71
2.1.4.1.2.03	INSS AUTÔNOMOS	1.800,00	0,00
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	1.231.431,54	1.016.585,62
2.1.4.1.3.02	IRRF(0588)	509,79	0,00
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	140.222,59	211.700,33
2.1.7.1.1.03	CARGOS EM COMISSÃO	4.783,06	0,00
2.1.7.1.1.06	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	672.259,82	0,00
2.1.7.1.1.07	ABONO PECUNIÁRIO	8.868,06	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	28.795,26	16.466,06
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	64.627,04	50.187,58

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

		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.398,10	6.303,00
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.827,45	67.412,77
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	295.825,53	253.019,63
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	59.866,22	463.103,29
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	969,30	53.457,59
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	75.993,86	178.624,95
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	253.839,92	290.669,90
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	9.474,79	574,39
2.1.8.8.1.01.13	DESCONTOS EM FOLHA	9.146,87	0,00
2.1.8.8.1.03.02	DESPESAS JUDICIAIS	4.298,05	1.017,22
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.522,18	5.751.809,14
5.3.1.1.1.09	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	108.184,03
6.2.1.1.1.01.01.001.001	FAIXA 01	3.562.987,79	3.475.838,66
6.2.1.1.1.01.01.001.002	FAIXA 02	3.625.283,65	2.998.832,14
6.2.1.1.1.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	90.425,57	77.308,90
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	2.867.964,76	2.600.316,25
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	15.604,11	21.554,32
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	1.142.159,21	1.249.487,53
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	141.724,94	134.261,89
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	3.163,10	3.703,56
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	1.238,75	1.374,21
6.2.1.1.1.02.01.01.002.004	PROPORCIONAL	91,80	444,88
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	121.947,73	104.573,44
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	6.648,11	6.938,04
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	308.857,09	293.138,20
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001	INTEGRAL	512,19	1.070,13
6.2.1.1.1.02.01.02.002.002	SENIOR	0,00	22,92
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	1.364,39	5.535,52
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	294.704,13	275.867,55
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	74.933,33	82.963,63
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	51.564,13	51.198,40
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	25.506,97	22.102,64
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	911,34	1.977,65
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	4.139,75	2.805,86
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	515.347,85	488.494,03
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	224.559,81	300.088,11

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 OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	72.240,54	65.274,98
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	34.652,98	30.597,78
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	4.682,68	4.902,41
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	6.429,48	5.640,90
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	263.880,56	255.723,94
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	138.246,58	181.651,59
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	33.384,46	23.486,58
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001	INTEGRAL	46.199,67	41.731,50
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	8.315,26	12.973,52
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	5.747,33	5.554,13
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001	INTEGRAL	162.666,58	137.537,71
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	102.587,54	99.915,81
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	20.573,96	19.055,27
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001	INTEGRAL	45.113,09	36.170,70
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	4.512,88	9.256,64
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	3.011,15	6.938,36
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001	INTEGRAL	186.021,24	154.124,76
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	64.197,18	67.162,33
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	5.727,80	12.546,91
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	63.612,97	63.019,22
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	5.315,56	8.883,35
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001	INTEGRAL	233.377,67	204.546,19
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	81.765,53	108.222,04
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	9.170,35	11.940,47
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	171.127,78	143.445,29
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	20.883,29	28.392,36
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	13.772,56	21.993,57
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	597.551,75	495.818,81
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	9.546,14	10.266,52
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	24.374,95	117.725,68
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	419.515,80	417.798,30
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	23.552,76	27.581,76
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	36.404,27	49.749,51
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	18.072,07	13.266,32
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	34.950,82	24.452,79
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	2.684,02	2.664,45
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002	PARCELADA	238,84	1.264,55

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		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	26.339,48	20.960,01
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	75.444,42	76.651,58
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001	INTEGRAL	5.854,25	2.358,51
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	2.147,50	864,29
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001	INTEGRAL	7.701,16	4.175,70
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	24.141,66	34.517,04
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001	INTEGRAL	1.514,76	2.087,88
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	8.309,79	8.309,55
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001	INTEGRAL	7.905,62	1.855,84
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	48.842,36	19.517,79
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.001	INTEGRAL	4.885,30	1.855,84
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002	PARCELADA	3.767,05	3.557,14
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.001	INTEGRAL	7.266,57	1.159,91
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002	PARCELADA	4.106,98	5.258,32
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.001	INTEGRAL	20.469,15	270,64
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	9.038,10	20.356,85
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001	INTEGRAL	14.655,99	7.191,40
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	7.763,47	12.031,27
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.001	INTEGRAL	34.387,86	12.062,96
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.002	PARCELADA	5.401,34	5.544,77
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001	INTEGRAL	12.996,07	50.602,13
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.002	PARCELADA	5.649,47	2.288,77
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	75.606,52	86.662,02
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	168.917,75	156.086,75
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	51.551,72	57.943,27
6.2.1.1.1.05.03.01.004	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ATÉ 20 ARTS	52,09	101,02
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	5.380,73	2.560,75
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	115.740,58	114.668,19
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	31.038,56	33.363,62
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	17.761,11	7.323,95
6.2.1.1.1.05.03.02.001	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO OU QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	52,09	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02.002	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	10.014,33	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	18.713,72	16.535,17
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	11.234,06	8.663,12
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	213.937,81	176.827,86
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	170.199,19	146.999,47
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	4.594,29	7.692,19
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	8.676,24	26.796,25

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

		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
(+) RECEBIMENTOS			
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	79.809,98	87.634,75
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	62.369,82	74.352,74
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.902,12	3.853,81
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.795,92	15.265,41
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	321.319,74	307.089,42
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	242.505,01	250.974,35
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	2.040.384,53	2.216.776,51
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	29.881,13	232.591,52
6.2.1.1.1.06.05.07.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS LASTREADOS EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	8,56
6.2.1.1.1.07.01.01.002	PRODESU II A - PRODAFISC	284.324,88	208.688,73
6.2.1.1.1.07.01.01.003	PRODESU III A - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO	434.149,88	0,00
6.2.1.1.1.07.01.08	TRANSFERÊNCIAS CONFEA - PROGRAMA FORTALECE	0,00	2.190.762,84
6.2.1.1.1.07.03.01	CONVÊNIOS MÚTUA	80.400,00	70.767,73
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	341.117,80	112.148,82
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	1.862.886,05	1.761.868,59
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	66.910,46	83.364,21
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	94.730,26	167.932,67
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	1.009.691,80	26.376,91
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES	89.795,69	47.551,47
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	172.540,51
	SUBTOTAL	61.370.623,41	66.432.100,54
(-) PAGAMENTOS			
1.1.3.1.1.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	44.087,49
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	2.155.152,08	2.388.556,69
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	995.487,84	421.590,05
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	465.489,68	204.670,71
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	353.927,07	255.086,84
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	17.583,37	23.414,88
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.277.998,92	1.621.750,27
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	129.026,30	44.978,55
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	174.665,26	30.421,58
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	253.119,88	273.085,83
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	3.332.278,55	2.427.480,72
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	126.869,96	330.030,50
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	538.799,88	428.813,18
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	724.398,32	806.061,12

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

		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	824.694,08	398.615,70
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	52.563,89	36.093,02
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	24.274,50	8.542,50
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	2.025.863,27	2.061.197,44
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	901.261,69	691.947,67
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	88.164,21	104.913,10
2.1.3.1.1.01.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	1.755,69	8.449,62
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	6.481.121,49
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	27.500,00	13.668,74
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	128.845,85	262.659,79
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	216.751,81	270.050,08
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	474.016,39	410.374,43
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	243.683,85	354.717,43
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	111.520,81	103.762,86
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	118.644,37	43.253,23
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	62.473,22	28.836,13
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	79.707,66	16.211,08
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.657,69
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	96.023,60
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	49.186,79	83.654,53
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	26.274,16	17.801,43
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	127.303,50	181.992,76
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	221.940,80	406.460,19
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.541,00	70.429,87
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	286.898,66	242.310,13
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	104.948,65	61.152,69
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	97.599,75	30.517,09
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	30.792,99	33.618,98
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	126.360,00	142.608,46
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	604.028,57	367.320,86
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	664.817,12	355.740,83
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	31.586,63	16.771,00
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	13.600,00	20.882,80
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.721.888,50	1.167.164,25
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	51.643,29	72.321,78

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59056-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.078,00	1.068,74
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.972,12	15.890,04
2.1.3.1.1.02.38	PROJETOS	0,00	6.500,00
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.115,00	5.501,34
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44.388,43	16.447,04
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	68.075,73	44.774,79
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	175.509,34	99.528,31
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	912.780,20	625.271,65
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	37.309,09	1.140,60
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.556,94
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	51.634,15	57.744,39
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	162.655,50	70.827,71
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	385.832,95	639.560,36
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	598.493,08	234.379,09
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.299,77	0,00
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	4.990,86	5.040,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.201,76
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	57.397,00	69.091,63
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	197.432,22	183.070,64
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	118.424,04	3.274.082,80
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	17.420,00	13.815,00
2.1.3.1.1.02.57	INSCRIÇÕES	0,00	0,79
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.638,31	236.112,40
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	14.174,18	21.010,69
2.1.3.1.1.02.60	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PF	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	90.100,00	80.430,00
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.654,30	1.730,05
2.1.3.1.1.02.64	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	1.150,00
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	305.607,00	0,00
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	100.000,00	75.000,00
2.1.3.1.1.02.68	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	57.580,00	18.292,80
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	697.003,04	1.090.850,00
2.1.3.1.1.02.70	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	7.000,00
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	11.960,00	23.160,00
2.1.3.1.1.02.72	VEÍCULOS	0,00	821.400,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	40.975,20	68,01
2.1.3.1.1.02.75	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.276,80	0,00
2.1.3.1.1.02.76	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	26.068,80	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

		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	195.526,66
2.1.3.2.1.02	AJUSTES DE ENCERRAMENTO	4.878.792,10	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	44.256,02	282.731,80
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	6.633,25	180.475,96
2.1.4.1.1.06	RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	2.276,78	941,63
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	1.154.479,07	571.133,51
2.1.4.1.1.11	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	58,98	28,95
2.1.4.1.1.12	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	38,34	18,82
2.1.4.1.1.13	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	176,93	86,86
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	207.397,78	217.257,69
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	789.109,51	596.817,34
2.1.4.1.2.03	INSS AUTÔNOMOS	1.800,00	828,38
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	1.408.989,06	869.419,03
2.1.4.1.3.02	IRRF(0588)	509,79	991,46
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	141.627,56	204.356,12
2.1.7.1.1.03	CARGOS EM COMISSÃO	4.783,06	0,00
2.1.7.1.1.06	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	672.259,82	0,00
2.1.7.1.1.07	ABONO PECUNIÁRIO	8.868,06	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	28.795,26	18.205,24
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	64.627,04	54.799,67
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.398,10	6.303,00
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.827,45	73.452,09
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	295.825,53	269.531,72
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	59.866,22	464.982,73
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	969,30	53.468,75
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	75.993,86	181.943,25
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	253.839,92	311.531,99
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	9.474,79	574,39
2.1.8.8.1.01.13	DESCONTOS EM FOLHA	9.146,87	0,00
2.1.8.8.1.03.02	DESPESAS JUDICIAIS	4.298,05	1.017,22
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700.221,26	3.494.110,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	3.167.271,64	3.617.250,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	221.063,93	275.577,03
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	4.066.095,99	3.259.963,44
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	106.330,03	137.134,42
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	504.602,28	496.033,96
6.2.2.1.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO	583.379,40	715.205,82

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

		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	197.808,67	142.310,32
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	169.459,51	154.440,08
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	68.913,89	181.304,27
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	1.925.160,06	1.632.685,12
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	744.484,15	644.559,22
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	89.458,41	74.529,25
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	9.693,40	15.719,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	771.307,66	641.342,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	372.197,43	365.132,57
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	16.325,50	16.943,23
6.2.2.1.1.01.04.02.005	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.115,00	7.855,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	17.420,00	17.335,00
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	980,00	1.166,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.002,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	37.067,09	3.792,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.276,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.274,94	20.447,98
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131.059,70	89.209,25
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	59.122,29	38.620,77
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.781,77	3.017,24
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	438.380,27	371.834,95
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	210.011,34	214.298,84
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	113.359,61	94.800,80
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	130.768,80	121.567,78
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	100.309,46	172.471,61
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	79.707,66	53.674,02
6.2.2.1.1.01.04.09.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	99.100,00	61.180,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.617.238,62	1.178.374,54
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	563.004,86	359.228,07
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	808.679,79	709.851,15
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	40.999,99	5.044,10
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	57.397,00	88.274,50
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	6.028,21	5.460,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	150.928,69	128.850,01
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	42.406,91	38.973,14

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		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	386.883,79	700.907,81
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	659.499,40	457.295,83
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	23.751,32	20.798,63
6.2.2.1.1.01.04.09.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	27.500,00	14.033,53
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	13.600,00	10.690,00
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	106.445,70	87.465,82
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	87.362,46	38.861,04
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.401,99	18.368,32
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	296.425,25	256.142,06
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55.794,73	50.745,88
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	48.798,50	63.058,20
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135.518,18	119.295,56
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	143.415,99	130.138,48
6.2.2.1.1.01.04.09.039	ASSINATURAS	11.960,00	11.580,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.120,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	30.471,77	16.324,75
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	44.000,00	23.663,22
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	96.759,64	220.756,36
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	28.063,36	31.746,06
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	15.488,84	20.459,66
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	759.031,38	199.584,71
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	211.412,22	402.932,97
6.2.2.1.1.01.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.376,39	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	118.441,30	111.864,10
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.098,70	7.506,45
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	148.355,75	155.575,20
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	182.657,53	198.859,54
6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	100.000,00	75.000,00
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	1.135.399,13	3.814.850,66
	SUBTOTAL	60.378.797,78	63.989.360,40
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		991.825,63	2.442.740,14

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		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
6.2.1.1.2.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	4.715,50	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	82.177,39	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	969.927,92
6.2.1.1.2.04.01.01.004	PRODESU II D - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE SEDES E INSPETORIAS	229.820,56	1.065.891,11
	SUBTOTAL	859.113,45	2.257.604,97
(-) PAGAMENTOS		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
6.2.2.1.1.02.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	71.751,32
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	68.004,76	1.283.864,32
6.2.2.1.1.02.01.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.680,00	205.210,43
6.2.2.1.1.02.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.209,81	522.188,08
6.2.2.1.1.02.01.03.005	VEÍCULOS	0,00	1.232.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	229.820,56	585.040,00
	SUBTOTAL	505.715,13	3.900.854,15
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		353.398,32	-1.643.249,18

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS		01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
	SUBTOTAL	0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) AUMENTO/AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		1.345.223,95	799.490,96
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		19.789.111,34	18.989.620,38
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