

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CRECI-RN 17ª REGIÃO

4º TRIMESTRE -
EXERCÍCIO 2021



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI 17ª REGIÃO/RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.961.300,00	2.223.617,37	1.836.852,60	386.764,77
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.386.000,00	1.386.000,00	1.167.102,55	218.897,45
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.050,00	105.050,00	71.713,29	33.336,71
6.2.1.3	FINANCEIRAS	77.000,00	77.000,00	34.553,65	42.446,35
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.250,00	623.440,31	512.516,40	110.923,91
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.847,51	-1.847,51
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.127,06	49.119,20	-16.992,14
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.961.300,00	2.303.117,37	1.916.352,60	386.764,77
	DÉFICIT			300.803,45	
	TOTAL GERAL:			2.217.156,05	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.706.300,00	1.968.617,37	1.968.384,55	1.963.684,31	232,82
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	777.040,00	796.906,06	796.906,06	796.906,06	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	132.000,00	89.424,82	89.424,82	89.424,82	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	568.260,00	711.439,40	711.206,58	706.506,34	232,82
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.000,00	370.847,09	370.847,09	370.847,09	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	255.000,00	334.500,00	248.771,50	247.537,91	85.728,50
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	255.000,00	310.500,00	224.771,50	223.537,91	85.728,50
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	1.961.300,00	2.303.117,37	2.217.156,05	2.211.222,22	85.961,32

TOTAL GERAL:

2.217.156,05

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesorero)

JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA

CPF: 722.337.884-00

CRC: RN 5574/0-0

(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI 17ª REGIÃO/RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.968.617,37	1.963.684,31	1.963.684,31	4.933,06
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	796.906,06	796.906,06	796.906,06	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	796.906,06	796.906,06	796.906,06	0,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	533.355,89	533.355,89	533.355,89	0,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	481.869,65	481.869,65	481.869,65	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	38.461,66	38.461,66	38.461,66	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	13.024,58	13.024,58	13.024,58	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	263.550,17	263.550,17	263.550,17	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	204.816,33	204.816,33	204.816,33	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	53.897,63	53.897,63	53.897,63	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PASEP	4.836,21	4.836,21	4.836,21	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.424,82	89.424,82	89.424,82	0,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.424,82	89.424,82	89.424,82	0,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.424,82	89.424,82	89.424,82	0,00
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO/ODONTOLOGICO	87.703,59	87.703,59	87.703,59	0,00
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	1.721,23	1.721,23	1.721,23	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	711.439,40	706.506,34	706.506,34	4.933,06
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	71.156,08	71.156,08	71.156,08	0,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	71.156,08	71.156,08	71.156,08	0,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.909,26	6.909,26	6.909,26	0,00
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	270,00	270,00	270,00	0,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.087,30	2.087,30	2.087,30	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	627,00	627,00	627,00	0,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.894,73	37.894,73	37.894,73	0,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.902,57	2.902,57	2.902,57	0,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	105,00	105,00	105,00	0,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.560,22	11.560,22	11.560,22	0,00
6.3.1.3.01.01.045	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	99.491,00	99.491,00	99.491,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	50.091,00	50.091,00	50.091,00	0,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	17.547,00	17.547,00	17.547,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	32.544,00	32.544,00	32.544,00	0,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00

6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	540.792,32	535.859,26	535.859,26	4.933,06
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	540.792,32	535.859,26	535.859,26	4.933,06
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	100.995,62	100.995,62	100.995,62	0,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	55.902,34	55.902,34	55.902,34	0,00
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	44.200,00	44.200,00	44.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	6.036,88	6.036,88	6.036,88	0,00
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	460,00	460,00	460,00	0,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	40.112,00	40.112,00	40.112,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	16.076,89	15.844,07	15.844,07	232,82
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.318,08	2.318,08	2.318,08	0,00
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	3.459,55	3.459,55	3.459,55	0,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	4.709,76	4.709,76	290,24
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	6.621,63	6.621,63	6.621,63	0,00
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	4.375,48	4.375,48	4.375,48	0,00
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.580,63	26.580,63	26.580,63	0,00
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	8.648,60	8.648,60	8.648,60	0,00
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.981,63	20.981,63	20.981,63	0,00
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	88.617,32	84.207,32	84.207,32	4.410,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.868,85	4.868,85	4.868,85	0,00
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	2.381,07	2.381,07	2.381,07	0,00
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	4.452,51	4.452,51	4.452,51	0,00
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	27.265,06	27.265,06	27.265,06	0,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	404,12	404,12	404,12	0,00
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	12.997,71	12.997,71	12.997,71	0,00
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.036,35	58.036,35	58.036,35	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.847,09	370.847,09	370.847,09	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.847,09	370.847,09	370.847,09	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	370.847,09	370.847,09	370.847,09	0,00
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	370.847,09	370.847,09	370.847,09	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	334.500,00	247.537,91	247.537,91	86.962,09
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	310.500,00	223.537,91	223.537,91	86.962,09
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	310.500,00	223.537,91	223.537,91	86.962,09
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	302.500,00	223.537,91	223.537,91	78.962,09

6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.000,00	24.137,91	24.137,91	78.862,09
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	199.500,00	199.400,00	199.400,00	100,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01.001	DESPESAS DE CUSTEIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
99999999999	TOTAL:	2.303.117,37	2.211.222,22	2.211.222,22	91.895,15



ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES
CPF: 423.606.174-00
(Presidente)



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA
CPF: 722.337.884-00
CRC: RN 5574/0-0
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI 17ª REGIÃO/RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	2.223.617,37	312.447,89	1.836.852,60	386.764,77
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.386.000,00	168.773,62	1.167.102,55	218.897,45
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.386.000,00	168.773,62	1.167.102,55	218.897,45
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.386.000,00	168.773,62	1.167.102,55	218.897,45
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.074.150,00	145.731,08	951.034,51	123.115,49
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	311.850,00	23.042,54	216.068,04	95.781,96
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.050,00	22.329,23	71.713,29	33.336,71
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.1.2.01.03.002	POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	92.950,00	22.329,23	71.713,29	21.236,71
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.500,00	22.125,23	70.693,29	-10.193,29
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	20.658,23	54.856,87	-10.856,87
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	11.000,00	1.467,00	15.836,42	-4.836,42
6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.1.2.02.01.004	REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	6.050,00	204,00	1.020,00	5.030,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS - CARTEIRAS	5.500,00	204,00	1.020,00	4.480,00
6.2.1.2.02.02.002	PESSOAS JURÍDICAS - CERTIFICADOS	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	77.000,00	11.215,62	34.553,65	42.446,35
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	11.000,00	2.172,97	12.201,69	-1.201,69

6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.000,00	2.172,97	12.201,69	-1.201,69
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	1.832,78	10.762,28	-5.262,28
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.500,00	340,19	1.439,41	4.060,59
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.000,00	7.276,29	17.163,65	48.836,35
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.000,00	7.276,29	17.163,65	48.836,35
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	6.158,67	14.485,80	29.514,20
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	22.000,00	1.117,62	2.677,85	19.322,15
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.766,36	5.188,31	-5.188,31
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.766,36	5.188,31	-5.188,31
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.766,36	5.188,31	-5.188,31
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	623.440,31	99.076,82	512.516,40	110.923,91
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.1.4.01.01	MULTAS ELEITORAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.1.4.01.02	MULTAS DISCIPLINARES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	583.840,31	95.978,54	498.805,18	85.035,13
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
6.2.1.4.03.01.005	MULTAS ELEITORAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	369.340,31	95.978,54	498.805,18	-129.464,87
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	274.918,76	69.496,23	375.254,90	-100.336,14
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	14.300,00	1.352,37	7.489,32	6.810,68
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	80.121,55	25.129,94	116.060,96	-35.939,41
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	3.098,28	13.711,22	-1.611,22
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	12.100,00	3.098,28	13.711,22	-1.611,22
6.2.1.4.05.01.001	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.1.4.05.01.099	DIVERSAS	11.000,00	3.098,28	13.711,22	-2.711,22
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.847,51	-1.847,51
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.847,51	-1.847,51
6.2.1.5.01.01	CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.847,51	-1.847,51
6.2.1.5.01.01.001	DOAÇÃO	0,00	0,00	1.847,51	-1.847,51
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.127,06	11.052,60	49.119,20	-16.992,14
6.2.1.9.01	MULTAS	32.127,06	11.052,60	49.119,20	-16.992,14
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	32.127,06	11.052,60	49.119,20	-16.992,14

6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	9.133,25	2.187,79	13.918,06	-4.784,81
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	22.993,81	8.864,81	35.201,14	-12.207,33
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00
	TOTAL:	2.303.117,37	312.447,89	1.916.352,60	386.764,77



ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES
CPF: 423.606.174-00
(Presidente)



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA
CPF: 722.337.884-00
CRC: RN 5574/0-0
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI 17ª REGIÃO/RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balço Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	5.747.565,09	5.971.719,02	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.747.565,09	5.971.719,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.948.643,76	3.677.925,46	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.652.555,62	1.652.049,14
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.637,57	249.595,40	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	113.797,60	111.393,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.637,57	249.595,40	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.797,60	111.393,48
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.007,21	213.757,60	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.797,60	111.393,48
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	630,36	981,50	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	198.538,56	196.395,35
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.856,30	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	198.538,56	196.395,35
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.091,38	2.352,55
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.791.262,83	3.229.640,94	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	114.744,04	122.504,80
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.791.262,83	3.229.640,94	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	79.703,14	71.538,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.791.262,83	3.229.640,94	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.310.219,46	1.290.260,31
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	17.038,99	16.669,84
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	17.038,99	16.669,84
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	109.510,78	191.916,09	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.293.180,47	1.273.590,47

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.585,05	0,00	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.293.180,47	1.273.590,47
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.585,05	0,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	30.000,00	54.000,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	30.000,00	30.000,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	30.000,00	30.000,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	107.925,73	191.916,09	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	107.925,73	191.916,09	2.1.5.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	0,00	0,00	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	24.000,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	24.000,00
1.1.4	ESTOQUES	3.798,60	3.798,60	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.798,60	3.798,60	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	3.798,60	3.798,60	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.433,98	2.974,43	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.433,98	2.974,43	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.433,98	2.974,43	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.798.921,33	2.293.793,56	2.2	PASSIVO NÃO- CIRCULANTE	111.446,50	111.446,50
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	661.778,87	1.160.584,05	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50	111.446,50
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	661.778,87	1.160.584,05	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50	111.446,50
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	111.446,50	111.446,50
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	661.778,87	1.160.584,05	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00

1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.137.142,46	1.133.209,51
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.137.142,46	1.133.209,51
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	731.385,27	587.347,36
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	756.043,64	756.043,64
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-350.286,45	-210.181,49

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.983.562,97	4.208.223,38
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.983.562,97	4.208.223,38
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.983.562,97	4.208.223,38
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.983.562,97	4.208.223,38
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.983.562,97	4.208.223,38
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-224.660,41	-242.520,72
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.208.223,38	4.450.744,10

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	153.582,33	444.485,92	PASSIVO FINANCEIRO	1.652.555,62	1.652.049,14
ATIVO PERMANENTE	5.593.982,76	5.527.233,10	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL				3.983.562,97	4.208.223,38

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	-1.498.973,29	-1.207.563,22



ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES
CPF: 423.606.174-00
(Presidente)



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA
CPF: 722.337.884-00
CRC: RN 5574/0-o
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI 17ª REGIÃO/RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balço Patrimonial

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	5.747.565,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.948.643,76
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.637,57
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.637,57
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.791.262,83
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.791.262,83
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	109.510,78
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.585,05
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	107.925,73
1.1.4	ESTOQUES	3.798,60
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.798,60
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.433,98
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.433,98
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.798.921,33
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	661.778,87
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	661.778,87
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.137.142,46
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.137.142,46
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.747.565,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.652.555,62
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	113.797,60
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.797,60
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	198.538,56
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	198.538,56
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.310.219,46
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	17.038,99
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.293.180,47
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	30.000,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	30.000,00
2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	111.446,50
2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50
2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.983.562,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.983.562,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.983.562,97

Procurador

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	153.582,33	PASSIVO FINANCEIRO	1.652.555,62
ATIVO PERMANENTE	5.593.982,76	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL			3.983.562,97

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	-1.498.973,29



ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES
CPF: 423.606.174-00
(Presidente)



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA
CPF: 722.337.884-00
CRC: RN 5574/0-o
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI 17ª REGIÃO/RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.899.669,31	1.799.359,73	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.124.329,72	2.041.880,45
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.807.168,23	1.260.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	798.627,29	994.352,82
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.807.168,23	1.260.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	798.627,29	994.352,82
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.807.168,23	1.260.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	798.627,29	994.352,82
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	85.424,51	129.742,88	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	85.424,51	129.742,88	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	85.424,51	129.742,88	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	5.188,31	0,00	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	926.465,34	680.435,79
4.3.1	FINANCEIRAS	5.188,31	0,00	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	926.465,34	680.435,79
4.3.1.1	FINANCEIRAS	5.188,31	0,00	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	926.465,34	680.435,79
4.4	TRANSFERÊNCIAS	1.847,51	394.600,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	1.847,51	394.600,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	1.847,51	394.600,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	274.905,51	309.722,02
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	274.905,51	309.722,02
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	274.905,51	309.722,02
				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40,75	15.016,85	3.6	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	95.941,58	0,00
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.390,00	57.369,82
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40,75	15.016,85	3.6.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	95.941,58	0,00
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.390,00	57.369,82
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40,75	15.016,85	3.6.1.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	95.941,58	0,00
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.390,00	57.369,82
	DEFICIT	-224.660,41	-242.520,72				
	TOTAL:	2.124.329,72	2.041.880,45				

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	223.537,91	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.537,91	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
INVERSÕES FINACNEIRAS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS	79.500,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	79.500,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
-----------	-------------	----------------

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
-----------	-------------	----------------



Handwritten signature in blue ink



OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00	36.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS INTERNAS	24.000,00	36.000,00

Roberto

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES
 CPF: 423.606.174-00
 (Presidente)

Dimas

DIMAS BEZERRA FERNANDES
 CPF: 155.759.934-34
 (Tesoureiro)

Jose Luis

JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA
 CPF: 722.337.884-00
 CRC: RN 5574/0-o
 (Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI 17ª REGIÃO/RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

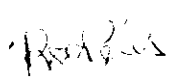
Telefone: (84) 4008-0002

Balanço Financeiro

Ano do Exercício: 2021


Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.916.352,60	DESPESA ORÇAMENTARIA	2.211.222,22
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.836.852,60	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.963.684,31
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	79.500,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	247.537,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.568.498,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.485.586,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	57.895,88	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	59.480,93
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	199.526,99	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	115.536,63
PESSOAL A PAGAR	538.142,06	PESSOAL A PAGAR	538.142,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	266.006,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	263.601,93
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.095.508,58	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.093.365,37
CONTAS A PAGAR	20.981,63	CONTAS A PAGAR	20.612,48
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	390.437,09	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	370.847,09
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	24.000,00
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	249.595,40	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	37.637,57
TOTAL GERAL	4.734.446,28	TOTAL GERAL	4.734.446,28


ROBERTO CARLOS CORRÊA PÊRES

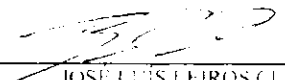
CPF: 423.606.174-00

(Presidente)


DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoureiro)


JOSE LUIS LEIROS CUNHA

CPF: 722.337.884-00

CRECI RN 55740-6

(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI 17ª REGIÃO/RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

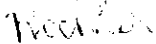
Telefone: (84) 4008-0002

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

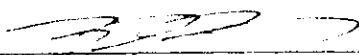
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-43.919,92	263.851,15
Ingressos	4.405.350,88	4.338.585,51
Receitas	1.836.852,60	2.091.853,73
Receitas de Contribuições	1.167.102,55	1.006.055,15
Exploração de Bens e Serviços	71.713,29	40.186,47
Financiaras	34.553,65	22.642,49
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	561.635,60	628.369,62
Transferências Correntes	1.847,51	394.600,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.568.498,28	2.246.731,78
Desembolsos	4.449.270,80	4.074.734,36
Despesas	1.963.684,31	1.898.763,31
Pessoal e Encargos	796.906,06	966.857,84
Benefícios Assistenciais	89.424,82	120.428,29
Uso de Bens e Serviços	706.506,34	501.755,16
Financiaras	0,00	0,00
Transferências Correntes	370.847,09	309.722,02
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	2.485.586,49	2.175.971,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-43.919,92	263.851,15
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-168.037,91	-36.000,00
Ingressos	79.500,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	79.500,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	247.537,91	36.000,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	223.537,91	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	24.000,00	36.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-168.037,91	-36.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-211.957,83	227.851,15
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	249.595,40	21.744,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	37.637,57	249.595,40


ROBERTO CARLOS CORREIA PERES
CPF: 423.606.174-00
(Presidente)

DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Cesoureiro)


JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA
CPF: 122.337.884-00
CRC: RN 55740-0
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Demonstrativo de Cota-Parte

Exercício: 2021

Mês	Receita Boletos	Receita Cartão	Receita Total	C/P Boletos Pagos *	C/P Cartão Pagos	Cota-Parte Paga
Jan	R\$ 305.176,76	R\$ 40.565,39	R\$ 345.742,15	R\$ 58.354,13	R\$ 7.868,62	R\$ 66.222,75
Fev	R\$ 131.106,01	R\$ 32.684,44	R\$ 163.790,45	R\$ 26.700,78	R\$ 6.240,86	R\$ 32.941,64
Mar	R\$ 131.432,06	R\$ 43.047,53	R\$ 174.479,59	R\$ 23.569,13	R\$ 7.381,72	R\$ 30.950,85
Abr	R\$ 115.866,64	R\$ 46.938,07	R\$ 162.804,71	R\$ 25.252,88	R\$ 8.752,92	R\$ 34.005,80
Mai	R\$ 136.321,21	R\$ 16.180,85	R\$ 152.502,06	R\$ 26.989,46	R\$ 3.048,61	R\$ 30.038,07
Jun	R\$ 95.852,92	R\$ 20.550,01	R\$ 116.402,93	R\$ 20.651,19	R\$ 4.028,14	R\$ 24.679,33
Jul	R\$ 94.868,97	R\$ 46.286,26	R\$ 141.155,23	R\$ 19.521,21	R\$ 9.087,84	R\$ 28.609,05
Ago	R\$ 85.843,19	R\$ 40.587,71	R\$ 126.430,90	R\$ 18.306,34	R\$ 7.694,12	R\$ 26.000,46
Set	R\$ 95.247,31	R\$ 39.001,28	R\$ 134.248,59	R\$ 18.809,69	R\$ 7.230,71	R\$ 26.040,40
Out	R\$ 75.439,07	R\$ 40.158,08	R\$ 115.597,15	R\$ 16.252,35	R\$ 7.648,42	R\$ 23.900,77
Nov	R\$ 57.711,51	R\$ 28.544,29	R\$ 86.255,80	R\$ 12.121,19	R\$ 5.409,92	R\$ 17.531,11
Dez	R\$ 81.558,60	R\$ 25.582,57	R\$ 107.141,17	R\$ 19.254,13	R\$ 4.760,56	R\$ 24.014,69
Total	R\$1.406.424,25	R\$ 420.126,48	R\$ 1.826.550,73	R\$ 285.782,48	R\$ 79.152,44	R\$ 364.934,92

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoureiro)

(Contador)

JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA

Contador - CRC 005574/0-0

CPF 722.337.884-00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381013237597351
10/01/2022 13:38:24

Cliente

Agência 3795-8
Conta 110129-3 CRECI 17 RN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	108.917,30			108.153,512364		
01/12/2021	APLICAÇÃO	56,75			56,339612	1,007284171	108.209,851976
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.886,68			1.872,625669	1,007505147	110.082,477645
03/12/2021	RESGATE	3.474,82			3.448,175650	1,007727086	106.634,301995
	Aplicação 10/11/2021	3.474,82			3.448,175650		
06/12/2021	RESGATE	11.030,26			10.943,343762	1,007942384	95.690,958233
	Aplicação 10/11/2021	11.030,26			10.943,343762		
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.111,20			2.094,113088	1,008159498	97.785,071321
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.156,46			2.138,539197	1,008379927	99.923,610518
09/12/2021	RESGATE	1.429,93			1.417,731194	1,008604456	98.505,879324
	Aplicação 10/11/2021	1.429,93			1.417,731194		
10/12/2021	RESGATE	15.674,69			15.536,752659	1,008878132	82.969,126665
	Aplicação 10/11/2021	15.674,69			15.536,752659		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.317,04			10.223,562086	1,009143380	93.192,688751
14/12/2021	APLICAÇÃO	10.382,56			10.285,706761	1,009416294	103.478,395512
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.284,77			4.243,624966	1,009695728	107.722,020478
16/12/2021	RESGATE	41.819,87			41.406,933025	1,009972653	66.315,087453
	Aplicação 10/11/2021	41.819,87			41.406,933025		
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.171,42			3.139,238927	1,010251234	69.454,326380
20/12/2021	RESGATE	27.679,50			27.390,905342	1,010536149	42.063,421038
	Aplicação 10/11/2021	13.589,64			13.447,953667		
	Aplicação 11/11/2021	2.183,85			2.161,080935		
	Aplicação 16/11/2021	4.828,42			4.778,081865		
	Aplicação 18/11/2021	131,49			130,111122		
	Aplicação 22/11/2021	3.665,66			3.627,436725		
	Aplicação 23/11/2021	3.280,44			3.246,241028		
21/12/2021	APLICAÇÃO	8.054,50			7.968,299903	1,010817878	50.031,720941
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.609,88			2.581,242293	1,011094544	52.612,963234
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.123,09			3.087,987319	1,011367495	55.700,950553
24/12/2021	APLICAÇÃO	111,89			110,601266	1,011652064	55.811,551819
27/12/2021	RESGATE	576,21			569,419470	1,011925357	55.242,132349
	Aplicação 23/11/2021	576,21			569,419470		
28/12/2021	RESGATE	16.060,19			15.866,542171	1,012204791	39.375,590178
	Aplicação 23/11/2021	1.905,46			1.882,488654		
	Aplicação 24/11/2021	1.510,92			1.492,704782		
	Aplicação 25/11/2021	1.918,00			1.894,870896		
	Aplicação 29/11/2021	2.196,67			2.170,186930		
	Aplicação 01/12/2021	57,03			56,339612		
	Aplicação 02/12/2021	1.895,48			1.872,625669		
	Aplicação 07/12/2021	2.119,67			2.094,113088		
	Aplicação 08/12/2021	2.164,64			2.138,539197		
	Aplicação 13/12/2021	2.292,32			2.264,673343		
29/12/2021	APLICAÇÃO	888,45			877,494037	1,012485512	40.253,084215
30/12/2021	RESGATE	6.655,79			6.571,900440	1,012764886	33.681,183775
	Aplicação 13/12/2021	6.655,79			6.571,900440		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.160,76			1.145,809787	1,013047726	34.826,993562
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.281,41			34.826,993562		34.826,993562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.917,30
APLICAÇÕES (+)	50.315,45
RESGATES (-)	124.401,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,92

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,92
SALDO ATUAL =	35.281,41



Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD069166 SUZI S C CASTRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CRECI RN
Conta: 0035 | 003 | 00700098-2
Data: 11/01/2022 - 11:40
Mês: Dezembro/2021
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.696,98 C
03/12/2021	030837	ENVIO TEV	200,00 D	1.496,98 C
03/12/2021	030838	ENVIO TEV	200,00 D	1.296,98 C
06/12/2021	112021	DB CEST PJ	99,00 D	1.197,98 C
07/12/2021	070501	ENVIO TEV	955,00 D	242,98 C
09/12/2021	090855	ENVIO TEV	200,00 D	42,98 C
27/12/2021	000649	DP DINH AG	1.045,44 C	1.088,42 C
28/12/2021	000649	DP DINH AG	637,38 C	1.725,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
03/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	438,40
03/12	SALDO CONTA CORRENTE			801,32
01/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	235,27
01/12	TARIFA TED		301121	-17,70
01/12	SALDO CONTA CORRENTE			217,57

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
------	------------	-------------	--------------	-------------

NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA****(11) 3175 8248** Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidadesAtendimento
personalizado, de 2º
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA****0800 772 5755**24h por dia, 7 dias
por semana.**OUVIDORIA****0800 770 1236**2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
17/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	381,98
17/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	438,40
17/12	SALDO CONTA CORRENTE			4.704,93
15/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	319,97
15/12	SALDO CONTA CORRENTE			319,97
13/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	468,49
13/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	269,28
13/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	219,20
13/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	219,20
13/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	219,20
13/12	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-6.686,75
13/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
10/12	ANTECIPACAO RV		431290	806,78
10/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	269,28
10/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	219,20
10/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	219,20
10/12	SALDO CONTA CORRENTE			5.291,38
09/12	ANTECIPACAO RV		431290	861,79
09/12	ANTECIPACAO RV		431290	1.443,05
09/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	129,48
09/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	486,20
09/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	219,20
09/12	SALDO CONTA CORRENTE			3.776,92
08/12	ANTECIPACAO RV		431290	482,59
08/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	144,61
08/12	SALDO CONTA CORRENTE			637,20
07/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	219,20
07/12	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-2.529,80
07/12	TAR SERVICOS		61221	-9,90
07/12	SALDO CONTA CORRENTE			10,00
06/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	269,28
06/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	163,90
06/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	438,40
06/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	438,40
06/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	219,20
06/12	SALDO CONTA CORRENTE			2.330,50
03/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	145,35

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.



Extrato de Movimentação

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

CONSELHO REG DE CORRETORES DE
CNPJ: 08303182000181 | AG: 0097 | CONTA: 00414397-9

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/12	ANTECIPACAO RV		431290	306,48
31/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	323,88
31/12	SALDO CONTA CORRENTE			630,36
28/12	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-5.700,42
28/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
27/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	269,28
27/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	1.117,49
27/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	269,28
27/12	SALDO CONTA CORRENTE			5.700,42
24/12	ANTECIPACAO RV		431290	1.373,50
24/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	129,48
24/12	SALDO CONTA CORRENTE			4.044,37
23/12	ANTECIPACAO RV		431290	1.038,92
23/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	433,15
23/12	SALDO CONTA CORRENTE			2.541,39
22/12	ANTECIPACAO RV		431290	307,04
22/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	323,88
22/12	SALDO CONTA CORRENTE			1.069,32
21/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	438,40
21/12	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-5.898,77
21/12	SALDO CONTA CORRENTE			438,40
20/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	141,57
20/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	538,56
20/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	75,31
20/12	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	438,40
20/12	SALDO CONTA CORRENTE			5.898,77
17/12	ANTECIPACAO RV		431290	940,12
17/12	ANTECIPACAO RV		431290	1.846,87
17/12	ANTECIPACAO RV		431290	500,05
17/12	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	277,54

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**(11) 3175 8248** Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidadesAtendimento
personalizado, de 2º
a 6º feira, das 9h às
19h, exceto feriados.**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA****0800 772 5755**24h por dia, 7 dias
por semana.**OUVIDORIA****0800 770 1236**2º a 6º feira, das 9h às
18h, exceto feriados.



Extrato de Conta Corrente

G3381013237597351
10/01/2022 13:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 110129-3CRECI 17 RN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.018.671	2.924,44 C	
01/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.487	584,82 D	
01/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.101	2.255,12 D	
01/12/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	3.720.017.027	27,75 D	
01/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56,75 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.017.829	2.372,20 C	
02/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.387	474,42 D	
02/12/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	3.720.017.027	11,10 D	
02/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.886,68 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.018.480	2.807,03 C	
03/12/2021		3795	99015 470 Transferência enviada 03/12 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS	553.293.000.030.996	200,00 D	
03/12/2021		3795	99015 470 Transferência enviada 03/12 3293 401294-1 JOSE R F SILVA	553.293.000.401.294	200,00 D	
03/12/2021		3795	99015 470 Transferência enviada 03/12 3525 914769-1 MARIA ILCE P D	553.525.000.914.769	200,00 D	
03/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.278	561,37 D	
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto G A LEMOS	120.301	4.900,00 D	
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 03/12 08:31 Moisés Marinho Mesquita	120.302	200,00 D	
03/12/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	3.720.017.027	18,50 D	
03/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	863.371.200.170.887	1,98 D	
03/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.474,82 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.018.735	3.422,47 C	
06/12/2021		3795	99015 120 Transferido para Poupança 06/12 1668 510046569-3 EXPEDITO GONDI	551.668.510.046.569	1.403,53 D	
06/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.623	684,46 D	
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CELTA CONTABILIDADE LTDA ME	120.601	5.076,22 D	
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	120.602	7.090,70 D	
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	120.603	173,77 D	
06/12/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	3.720.017.027	24,05 D	
06/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.030,26 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D	184.388.558	2.529,80 C	
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.688	7.653,45 C	
07/12/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.803	1.530,60 D	
07/12/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	3.757,75 D	
07/12/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada 03/12 1533 24076-1 LARISSA LEILA	153.300.000.024.076	830,00 D	

07/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	287.400.000.203.840	575,00 D	
		03/12 2874 203840-4 ELIECI NASCIME			
07/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.300.000.030.996	765,00 D	
		03/12 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS			
07/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	369.800.000.125.574	573,00 D	
		03/12 3698 125574-6 JOAO JORGE ALE			
07/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	40,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.111,20 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.016.600	3.370,35 C	
08/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.376	674,05 D	
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	289,75 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.802	231,59 D	
		COSERN			
08/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	18,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.156,46 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	897.197.359	440,00 C	
		09/12 18:09 Erro. Pix nao efetuado.			
09/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	897.200.333	200,00 C	
		09/12 18:09 Erro. Pix nao efetuado.			
09/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	897.202.838	200,00 C	
		09/12 18:10 Erro. Pix nao efetuado.			
09/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.016.748	3.290,21 C	
09/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.030.996	200,00 D	
		09/12 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS			
09/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.401.294	200,00 D	
		09/12 3293 401294-1 JOSE R F SILVA			
09/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.914.769	200,00 D	
		09/12 3525 914769-1 MARIA ILCE P D			
09/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.012.323	658,01 D	
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	1.736,97 D	
		STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	1.200,00 D	
		STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	498,35 D	
		CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.904	440,00 D	
		09/12 18:09 WELLISON JOAO MARCELO DE O			
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.905	200,00 D	
		09/12 18:09 Moisés Marinho Mesquita			
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.906	200,00 D	
		09/12 18:10 DIMAS BEZERRA FERNANDES			
09/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	18,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.497.296	8,31 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.429,93 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.018.952	1.492,03 C	
10/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.737	298,39 D	
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	1.527,16 D	
		MIC TURISMO LTDA			
10/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.002	121,85 D	
		EMBRATEL			
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	3.396,40 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	1.419,23 D	
		ALVARO DE OLIVEIRA E CIA LTDA			
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	137,80 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL			
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	165,07 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	14,81 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL			

10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	2.032,89 D	
		AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A			
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.010	200,00 D	
		10/12 11:19 DIMAS BEZERRA FERNANDES			
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.011	440,00 D	
		10/12 11:19 WELLISON JOAO MARCELO DE O			
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.012	200,00 D	
		10/12 11:19 Moisés Marinho Mesquita			
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	385.300.000.031.640	6.752,20 D	
		09/12 3853 31640-7 MAIA F F S ADV			
10/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	12,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.164.415	8,31 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	439,66 D	
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
10/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.674,69 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.680.832	6.686,75 C	
		422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D			
13/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.010.504	4.695,58 C	
13/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.100.012.669	939,09 D	
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	102,15 D	
		SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A.			
13/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	24,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.317,04 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.018.790	13.035,99 C	
14/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.015.279	2.607,18 D	
14/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	46,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.382,56 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.017.799	10.588,83 C	
15/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.487	2.117,74 D	
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	281,37 D	
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	3.871,65 D	
		ALELO S.A.			
15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	33,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.284,77 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.017.513	5.827,60 C	
16/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.016.247	573,00 D	
		16/12 0128 16247-7 EUGENIO SERGIO			
16/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.048.777	115,00 D	
		16/12 1668 48777-5 JACKSON D MEDE			
16/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.048.777	115,00 D	
		16/12 1668 48777-5 JACKSON D MEDE			
16/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.203.840	115,00 D	
		16/12 2874 203840-4 ELIECI NASCIME			
16/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.216.856	115,00 D	
		16/12 2874 216856-1 ADRIEL LOPES D			
16/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.404.538	5.409,92 D	
		16/12 4200 404538-6 CONS FED CORRE			
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.109	15.833,51 D	
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.110	23.817,99 D	
16/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.012.607	1.165,50 D	
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.601	153,50 D	
		16/12 11:36 JOSAFÁ SILVA DE OLIVEIRA			
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.602	210,00 D	
		16/12 11:36 WELLISON JOAO MARCELO DE O			
16/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	24,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	41.819,87 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.018.947	6.948,50 C	
17/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.163.797	200,00 D	

17/12 2035 163797-5 JOCELINO M MAR					
17/12/2021	3795	99015	120 Transferido para Poupança	552.874.510.302.891	200,00 D
17/12 2874 510302891-X JOSE ABMAEL DA					
17/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.111.180	200,00 D
17/12 3698 111180-9 ARCIRIO BRILHA					
17/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.020.738	200,00 D
17/12 5769 20738-1 JOSE V BITTENC					
17/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.012.097	1.389,68 D
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	165,20 D
IMPrensa NACIONAL					
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.702	200,00 D
17/12 18:03 SIMONE BRILHANTE MAIA					
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.703	200,00 D
17/12 18:04 JOSAFÁ SILVA DE OLIVEIRA					
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.704	200,00 D
17/12 18:04 JASON FERREIRA DE LIMA					
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.705	200,00 D
17/12 18:05 JADI DANTAS					
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.706	200,00 D
17/12 18:05 JOANA D ARC MARTINS					
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.707	200,00 D
17/12 18:05 LAVOISIER ROCHA DE OLIVEIR					
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.708	200,00 D
17/12 18:06 PEDRO COSME DA SILVA					
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	22,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.171,42 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.020.002	5.839,61 C
20/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.006.217	1.167,91 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	12.899,74 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	15.229,61 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.226,55 D
DARF - 08.303.182/0001-81 -0561					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	94,50 D
DARF - 08.303.182/0001-81 -6190					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	210,00 D
INSTITUTO EUVALDO LODI IEL					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007	122,20 D
DARF - 08.303.182/0001-81 -6190					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.008	14,58 D
DARF - 08.303.182/0001-81 -6190					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.009	52,01 D
DARF - 08.303.182/0001-81 -6190					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.010	212,16 D
DARF - 08.303.182/0001-81 -6190					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.011	440,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.012	27,16 D
DARF - 08.303.182/0001-81 -6190					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.013	38,59 D
DARF - 08.303.182/0001-81 -6190					
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.014	355,52 D
20/12 00:15 Raquel Souza de Lira					
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.015	808,23 D
20/12 00:15 Raquel Souza de Lira					
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	352.600.000.036.394	498,00 D
16/12 3526 36394-4 SUZANA KARINA					
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	20,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.566	47,60 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.567	54,40 D
Cobrança referente 20/12/2021					

20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	27.679,50 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.914.984	5.898,77 C
		422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D		
21/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.018.428	4.211,95 C
21/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.781	842,37 D
21/12/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	122.101	206,87 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	984,78 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	22,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.054,50 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.017.499	4.791,48 C
22/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.058.122	180,00 D
		22/12 2035 58122-4 ALEXANDRA M S		
22/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.012.479	958,27 D
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	192,00 D
		VSC CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	270,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.203	445,00 D
		22/12 09:32 Panificadora Sao Miguel Lt		
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.204	105,00 D
		22/12 09:33 Jose Alaor da Silva Junior		
22/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	25,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.118.029	5,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.609,88 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.017.461	4.233,91 C
23/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.100.012.126	846,77 D
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	251,10 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
23/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	12,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.123,09 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.021.028	736,23 C
24/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.571.100.012.359	147,22 D
24/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.401	469,72 D
		DARF - 08.303.182/0001-81 -8301		
24/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	7,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	111,89 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.039	966,85 C
27/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.010.963	193,37 D
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	35,50 D
		CYBERWEB NETWORKS LTDA		
27/12/2021	0000	13105 363 Pqto conta telefone	122.702	1.310,49 D
		VIVO RN		
27/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	3,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	576,21 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.138.958	5.700,42 C
		422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D		
28/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.403	2.391,52 C
28/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.179	23.659,07 D
28/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.295	478,26 D
28/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	14,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.060,19 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.017.638	1.117,50 C
29/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.013.294	223,50 D
29/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	5,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	888,45 D 0,00 C

30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.017.518	2.095,68 C
30/12/2021	3795	99015 470 Transferência enviada 30/12 2035 58122-4 ALEXANDRA M S	552.035.000.058.122	180,00 D
30/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.100.013.092	419,13 D
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	123.001	2.527,79 D
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11864254300437 - 12/2021	123.002	3.084,55 D
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11864254600430 - 12/2021	123.003	689,30 D
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AM S LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	123.004	905,52 D
30/12/2021	0000	13105 144 PIX - Agendamento 30/12 05:39 Raquel Souza de Lira	123.005	881,46 D
30/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	3.720.017.027	7,40 D
30/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.341.308	47,60 D
30/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	833.641.200.414.472	8,72 D
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.655,79 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.012.608	1.460,18 C
31/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.641.100.014.810	292,02 D
31/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	3.720.017.027	7,40 D
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.160,76 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD069166 SUZI S C CASTRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81
R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924
Natal-RN

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 17ª REGIÃO-RN, é uma Autarquia Federal, localizada na R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924, Natal- RN, regulamentada pela Lei 6.530/78, dotada de personalidade jurídica de direito público, entidade disciplinadora e fiscalizadora da profissão de corretor de imóveis no estado do Rio Grande do Norte, além de combater o exercício por pessoas sem qualificação e credenciamento necessário.

As receitas operacionais auferidas pela Entidade advêm da cobrança de anuidade dos profissionais regularmente cadastrados. Nos casos aplicáveis são cobradas multas por infrações ao regulamento profissional.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração. Foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e harmonização internacional; aos Princípios Contábeis geralmente aceitos; a Resolução COFECI n.º 1425/19, que dispõe sobre o processo de contas no âmbito do sistema COFECI/CRECIE dá outras providências.

Assim, a elaboração das Demonstrações Contábeis obedeceu aos preceitos da legislação vigente e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos.

As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em milhares de reais.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em contrário.

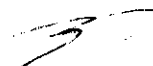
a) Caixa e Equivalente de Caixa.

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são administrados pelo CRECERN, em consonância ao que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição Federal. Caixa e equivalentes de caixa incluem: saldos em conta movimento, sendo o ganho registrado no resultado do período. As disponibilidades das contas deste grupo estão demonstradas pelo critério de grau de liquidez de realização.

SALDO BANCÁRIO 31.12.2021	37.637,57
Descrição	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	35.281,41
C.E.F. 098-2	1.725,80
SAFRA 41.1397-9	630,36
SALDO LIQUIDO EM 30.11.2021	37.637,57

b) Passivo circulante:

Representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e terceiros, e empréstimos a curto prazo.



2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.652.555,62	1.652.049,14
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS A PAGAR	113.797,60	111.393,48
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.797,60	111.393,48
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.797,60	111.393,48

e) Patrimônio Líquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente até 31.12.2021, assim constituídos:

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.983.562,97	4.208.223,38
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.983.562,97	4.208.223,38
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.983.562,97	4.208.223,38
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.983.562,97	4.208.223,38
2.3.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.983.562,97	4.208.223,38
2.3.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-224.660,41	-242.520,72
2.3.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.208.223,38	4.450.744,10

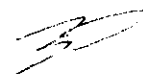
d) Resultado Patrimonial

As Variações Patrimoniais aumentativas e diminutivas. O resultado patrimonial foi :

Número Conta	Descrição	1º TRIMESTRE 2021
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.899.669,31
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.124.329,72
		-224.660,41
		DEFICIT

e) Resultado Financeiro

O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Caso ocorra, superávit financeiro poderá servir de fonte de recurso para



abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2022, de conformidade com o art. nº 43 da Lei nº 4.320/64.

Resultado Financeiro			
ATIVO FINANCEIRO	153.582,33	PASSIVO FINANCEIRO	1.652.555,62
Deficit Financeiro	AF - PF	-1.498.973,29	

f) Resultado Orçamentário

A Lei 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas liquidadas realizadas, na apuração durante o exercício.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				
Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.961.300,00	2.223.617,37	1.836.852,60
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	79.500,00	79.500,00
TOTAL GERAL:		1.961.300,00	2.303.117,37	1.916.352,60
Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Dotação Atual	Liquidada
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.706.300,00	1.968.617,37	1.963.684,31
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	334.500,00	247.537,91
TOTAL GERAL:		1.961.300,00	2.303.117,37	2.211.222,22
DEFICIT COMPARANDO RECEITA ARRECADADA COM DESPESA LIQUIDADADA		294.869,62		

JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA
 Contador - CRC 006574/0-0
 CPF 722.337.884-00