

CRECI/RN 17ª REGIÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º TRIMESTRE 2023



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

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Balanco Orçamentário

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	3.090.783,51	3.090.783,51	1.591.258,81	1.499.524,70
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.966.701,00	1.966.701,00	1.136.534,32	830.166,68
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	140.977,10	140.977,10	48.678,95	92.298,15
6.2.1.3	FINANCEIRAS	103.334,00	103.334,00	32.244,14	71.089,86
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836.656,90	836.656,90	365.066,88	471.590,02
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.114,51	43.114,51	8.734,52	34.379,99
	TOTAL DAS RECEITAS:	3.090.783,51	3.090.783,51	1.591.258,81	1.499.524,70
	DÉFICIT		479.703,72		
	TOTAL GERAL:		2.070.962,53		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.641.884,51	2.641.884,51	1.989.511,60	652.372,91
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.028.304,46	1.029.667,17	822.198,86	475.931,52
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108.069,59	136.706,88	136.569,12	83.877,37
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.054.660,31	1.024.660,31	691.725,69	485.848,95
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.850,15	450.850,15	339.017,93	339.017,93
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	448.899,00	448.899,00	81.450,93	81.450,93
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	448.899,00	388.899,00	21.450,93	21.450,93
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	3.090.783,51	3.090.783,51	2.070.962,53	1.466.126,70
	TOTAL GERAL:				2.070.962,53

Roberto

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

M^o ILCE PEREIRA DE MIRANDA
CPF: 043.981.224-00
(Tesorero)

JOSÉ LUIS 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: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.641.884,51	704.862,68	1.384.675,77	1.257.208,74
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.029.667,17	246.849,43	475.931,52	553.735,65
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.029.667,17	246.849,43	475.931,52	553.735,65
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	718.484,80	193.563,23	356.216,46	362.268,34
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	594.484,00	163.842,50	307.920,00	286.564,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	62.000,40	25.211,60	25.211,60	36.788,80
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	62.000,40	4.509,13	23.084,86	38.915,54
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	309.819,66	52.886,97	119.315,83	190.503,83
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	231.381,09	38.626,90	88.766,18	142.614,91
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	71.990,85	12.675,62	27.155,25	44.835,60
6.3.1.1.01.02.003	PASEP	6.447,72	1.584,45	3.394,40	3.053,32
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.362,71	399,23	399,23	963,48
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.362,71	399,23	399,23	963,48
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	136.706,88	40.262,29	83.877,37	52.829,51
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	136.706,88	40.262,29	83.877,37	52.829,51
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	136.706,88	40.262,29	83.877,37	52.829,51
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO/ODONTOLOGICO	136.706,88	40.262,29	83.877,37	52.829,51
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.024.660,31	257.064,75	485.848,95	538.811,36
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	161.270,87	45.420,90	80.915,08	80.355,79
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	161.270,87	45.420,90	80.915,08	80.355,79
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.539,71	792,00	1.386,00	11.153,71
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	3.648,25	505,50	505,50	3.142,75
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.694,45	373,25	5.694,45	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83.535,81	31.088,58	55.013,24	28.522,57
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.975,25	5.974,74	5.974,74	0,51
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.920,00	3.698,73	7.286,25	12.633,75
6.3.1.3.01.01.045	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.076,40	2.988,10	5.054,90	12.021,50
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	141.210,34	35.318,00	61.063,00	80.147,34
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.640,26	3.500,00	3.500,00	1.140,26

6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	1.140,26	0,00	0,00	1.140,26
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	80.216,88	20.268,00	41.013,00	39.203,88
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	13.073,70	703,50	703,50	12.370,20
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	50.643,18	18.549,50	35.841,00	14.802,18
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	16.500,00	1.015,00	4.468,50	12.031,50
6.3.1.3.03.05	JETONS	56.353,20	11.550,00	16.550,00	39.803,20
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	56.353,20	11.550,00	16.550,00	39.803,20
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	722.179,10	176.325,85	343.870,87	378.308,23
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	722.179,10	176.325,85	343.870,87	378.308,23
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	73.974,40	18.000,00	41.650,00	32.324,40
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	99.000,00	30.481,24	53.342,17	45.657,83
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	72.000,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	7.776,45	3.465,46	4.458,22	3.318,23
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.325,00	4.600,00	4.600,00	725,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	17.292,32	0,00	0,00	17.292,32
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	22.000,00	12.395,33	20.857,19	1.142,81
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.690,50	2.616,05	3.798,11	3.892,39
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	7.246,80	0,00	0,00	7.246,80
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	0,00	5.000,10	5.999,90
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	8.727,37	2.299,14	4.207,85	4.519,52
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	7.280,83	973,00	3.969,84	3.310,99
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.973,53	7.585,15	15.563,76	15.409,77
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	11.524,75	1.855,66	3.231,12	8.293,63
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.050,05	4.436,44	8.033,38	19.016,67
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	105.442,30	38.130,32	63.842,42	41.599,88
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.689,48	2.143,26	2.859,26	2.830,22
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	33.000,00	0,00	5.000,00	28.000,00
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	15.428,60	4.090,00	4.090,00	11.338,60
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	10.448,10	0,00	0,00	10.448,10
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	24.106,49	1.978,42	14.118,68	9.987,81

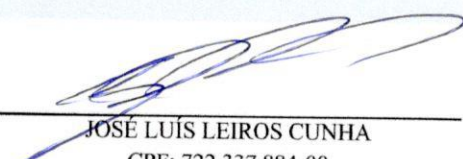
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	542,33	117,90	235,80	306,53
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	32.316,72	6.650,87	6.650,87	25.665,85
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.743,08	22.507,61	42.362,10	37.380,98
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.850,15	160.686,21	339.017,93	111.832,22
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.850,15	160.686,21	339.017,93	111.832,22
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	450.850,15	160.686,21	339.017,93	111.832,22
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	450.850,15	160.686,21	339.017,93	111.832,22
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	448.899,00	20.221,93	81.450,93	367.448,07
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	388.899,00	20.221,93	21.450,93	367.448,07
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	388.899,00	0,00	0,00	388.899,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	153.736,00	0,00	0,00	153.736,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	41.723,00	0,00	0,00	41.723,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	235.163,00	0,00	0,00	235.163,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	69.437,00	0,00	0,00	69.437,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.226,00	0,00	0,00	138.226,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01.001	DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	TOTAL:	3.090.783,51	725.084,61	1.466.126,70	1.624.656,81



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



Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA
043.981.224-00
(Tesoureiro)



JOSE 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

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	3.090.783,51	653.227,80	1.591.258,81	1.499.524,70
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.966.701,00	463.544,21	1.136.534,32	830.166,68
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.966.701,00	463.544,21	1.136.534,32	830.166,68
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.966.701,00	463.544,21	1.136.534,32	830.166,68
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.494.853,80	397.772,25	929.483,34	565.370,46
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	471.847,20	65.771,96	207.050,98	264.796,22
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	140.977,10	31.746,71	48.678,95	92.298,15
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	16.238,20	0,00	0,00	16.238,20
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.333,40	0,00	0,00	10.333,40
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	10.333,40	0,00	0,00	10.333,40
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.904,80	0,00	0,00	5.904,80
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40
6.2.1.2.01.03.002	POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	124.738,90	31.746,71	48.678,95	76.059,95
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.191,00	31.626,71	48.358,85	32.832,15
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	59.048,00	26.665,88	41.479,72	17.568,28
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	14.762,00	4.960,83	6.879,13	7.882,87
6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	4.428,60	0,00	0,00	4.428,60
6.2.1.2.02.01.004	REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	8.119,10	120,00	320,10	7.799,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS - CARTEIRAS	7.381,00	120,00	320,10	7.060,90
6.2.1.2.02.02.002	PESSOAS JURÍDICAS - CERTIFICADOS	738,10	0,00	0,00	738,10
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.238,20	0,00	0,00	16.238,20
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	8.857,20	0,00	0,00	8.857,20
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.428,60	0,00	0,00	4.428,60
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	4.428,60	0,00	0,00	4.428,60
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	103.334,00	19.583,60	32.244,14	71.089,86

6.2.1.3.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.3.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.3.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
6.2.1.3.01.01.002	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	5.870,25	6.317,15	-6.317,15
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.870,25	6.317,15	-6.317,15
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.228,16	5.595,67	-5.595,67
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	642,09	721,48	-721,48
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	88.572,00	3.622,73	4.527,17	84.044,83
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	88.572,00	3.622,73	4.527,17	84.044,83
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	59.048,00	3.188,37	3.813,47	55.234,53
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	29.524,00	434,36	713,70	28.810,30
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.090,62	21.399,82	-21.399,82
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	10.090,62	21.399,82	-21.399,82
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.090,62	21.399,82	-21.399,82
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836.656,90	135.110,19	365.066,88	471.590,02
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.143,00	0,00	0,00	22.143,00
6.2.1.4.01.01	MULTAS ELEITORAIS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.4.01.02	MULTAS DISCIPLINARES	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	783.513,70	132.850,16	355.540,79	427.972,91
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	287.859,00	0,00	0,00	287.859,00
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	221.430,00	0,00	0,00	221.430,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	36.905,00	0,00	0,00	36.905,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	26.571,60	0,00	0,00	26.571,60
6.2.1.4.03.01.005	MULTAS ELEITORAIS	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	495.654,70	132.850,16	355.540,79	140.113,91
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	368.940,98	114.042,37	282.638,59	86.302,39
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	19.190,60	1.180,28	4.552,05	14.638,55
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	107.523,12	17.627,51	68.350,15	39.172,97
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.238,20	2.260,03	9.526,09	6.712,11
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	16.238,20	2.260,03	9.526,09	6.712,11
6.2.1.4.05.01.001	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES	1.476,20	0,00	0,00	1.476,20
6.2.1.4.05.01.099	DIVERSAS	14.762,00	2.260,03	9.526,09	5.235,91
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.114,51	3.243,09	8.734,52	34.379,99
6.2.1.9.01	MULTAS	43.114,51	3.243,09	8.734,52	34.379,99

6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	842,12	842,12	-842,12
6.2.1.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	842,12	842,12	-842,12
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	43.114,51	2.400,97	7.892,40	35.222,11
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	12.256,82	209,44	519,69	11.737,13
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	30.857,69	2.191,53	7.372,71	23.484,98
	TOTAL:	3.090.783,51	653.227,80	1.591.258,81	1.499.524,70

Roberto

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

M^ª ILCE PEREIRA DE MIRANDA
043.981.224-00
(Tesoureiro)

Jose Luis

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

Ano do Exercício: 2023

Balanco Patrimonial Comparado

Periodo: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	6.039.464,30	6.242.515,55	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.039.464,30	6.242.515,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.405.662,07	5.088.542,51	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.651.145,70	1.855.900,30
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.661,08	357.541,38	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	146.955,23	146.955,23
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.661,08	357.541,38	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	146.955,23	146.955,23
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.548,90	18.537,12	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.955,23	146.955,23
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	788,64	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.986,35	307.237,15
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	275.112,18	338.215,62	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.986,35	307.237,15
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.227,60	4.663,71
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	789.739,76	4.488.496,95	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	125.282,17	85.588,47
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	789.739,76	4.488.496,95	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	52.476,58	216.984,97
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	67.030,36	3.765.787,55	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.709,40	722.709,40	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.324.649,08	1.311.707,92
1.1.2.1.03	PÁRCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	555,04	18.527,45
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	555,04	18.527,45
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	230.364,22	225.607,17	2.1.3.2		1.324.649,08	1.293.180,47

Proferida

S

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.208,28	4.036,28	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.324.649,08	1.293.180,47
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.208,28	4.036,28	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	0,00	90.000,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	90.000,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	90.000,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	223.155,94	221.570,89	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	223.155,94	221.570,89	2.1.5.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	3.798,60	3.798,60	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	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	13.098,41	13.098,41	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.098,41	13.098,41	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.098,41	13.098,41	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.633.802,23	1.153.973,04	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	111.446,50	111.446,50
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.458.378,26	0,00	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50	111.446,50
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.458.378,26	0,00	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	3.458.378,26	0,00	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.175.423,97	1.153.973,04				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.175.423,97	1.153.973,04				

Resposta

S

1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	904.288,97	882.838,04
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	756.043,64	756.043,64
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-484.908,64	-484.908,64

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.276.872,10	4.275.168,75
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.276.872,10	4.275.168,75
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.276.872,10	4.275.168,75
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.276.872,10	4.275.168,75
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.276.872,10	4.275.168,75
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-157.482,83	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.275.168,75	4.275.168,75
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.186,18	0,00

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	612.123,71	596.246,96	PASSIVO FINANCEIRO	1.651.145,70	1.855.900,30
ATIVO PERMANENTE	5.427.340,59	5.646.268,59	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL				4.276.872,10	4.275.168,75

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
---------------	-------------	----------------

CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRESTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS 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

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
---------------	-------------	----------------

[Handwritten signatures and initials]

DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00
EMPRESTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00		
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00		

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro

Valor Atual -1.039.021,99 Valor Anterior -1.259.653,34

Roberto

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

~~*Mª Ilce*~~

~~Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA
CPF: 043.981.224-00
(Tesorero)~~

Jose Luis

JOSÉ LUIS 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

Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	6.039.464,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.405.662,07
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.661,08
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.661,08
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	789.739,76
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	789.739,76
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	230.364,22
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.208,28
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	223.155,94
1.1.4	ESTOQUES	3.798,60
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.798,60
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.098,41
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.098,41
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.633.802,23
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.458.378,26
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.458.378,26
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.175.423,97
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.175.423,97
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.039.464,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.651.145,70
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	146.955,23
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.955,23
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.986,35
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.986,35
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.325.204,12
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	555,04
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.324.649,08
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	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	4.276.872,10
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.276.872,10
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.276.872,10

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
---------------	-------------	---------------	-------------

ATIVO FINANCEIRO	612.123,71	PASSIVO FINANCEIRO	1.651.145,70
ATIVO PERMANENTE	5.427.340,59	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL			4.276.872,10

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos


Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

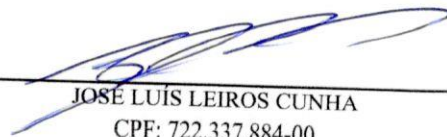
	Valor Atual
Superávit Financeiro	-1.039.021,99



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



Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA
CPF: 043.981.224-00
(Tesoureiro)



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



Ano do Exercício: 2023

Demonstração de Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.227.192,94	3.225.318,79	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.384.675,77	2.969.508,58
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.147.378,64	2.249.513,57	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	475.931,52	1.105.282,55
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.147.378,64	2.249.513,57	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	475.931,52	1.105.282,55
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.205,04	84.748,52	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.205,04	84.748,52	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.205,04	84.748,52	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	21.399,82	352.144,87	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	564.671,42	1.360.695,12
4.3.1	FINANCEIRAS	21.399,82	352.144,87	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	564.671,42	1.360.695,12
4.3.1.1	FINANCEIRAS	21.399,82	352.144,87	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	564.671,42	1.360.695,12
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	538.911,83	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	538.911,83	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	538.911,83	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.828,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.828,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.828,00
				3.7	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00

Receita

S

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209,44	0,00	3.6	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	339.017,93	412.112,41
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209,44	0,00	3.6.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.054,90	10.590,50
					TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	339.017,93	412.112,41
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209,44	0,00	3.6.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.054,90	10.590,50
					TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	339.017,93	412.112,41
	DEFICIT	-157.482,83			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.054,90	10.590,50
	TOTAL:	1.384.675,77			SUPERAVIT		255.810,21
					TOTAL:	3.225.318,79	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	21.450,93	121.904,90	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	83.150,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.450,93	38.754,90	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior

2/3

Prado

[Assinatura]

SISCAC

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00	60.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00
0,00	60.000,00	AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS INTERNAS	60.000,00	0,00

Peres

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

M^o ILGE PEREIRA DE MIRANDA
CPF: 043.981.224-00
(Tesoreiro)

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

Ano do Exercício: 2023

Balanco Financeiro

Periodo: 01/01/2023 até 30/06/2023

Ingressos Títulos		Despêndios Títulos	
RECEITA ORÇAMENTARIA	Valor	DESPESA ORÇAMENTARIA	Valor
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.591.258,81	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.466.126,70
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	1.591.258,81	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	1.384.675,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	81.450,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.576.794,08	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.696.305,73
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	22.728,35	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	25.900,35
PESSOAL A PAGAR	0,00	PESSOAL A PAGAR	1.585,05
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	356.216,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	356.216,46
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	119.315,83	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	119.315,83
CONTAS A PAGAR	675.193,28	CONTAS A PAGAR	803.444,08
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.054,00	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.026,41
	395.286,16		363.817,55
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	357.541,38	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	368.661,08
TOTAL GERAL	3.525.594,27	TOTAL GERAL	3.531.093,51

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

Mª Ilce
Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA
CPF: 043.981.224-00
(Tesooueiro)

José Luis
JOSÉ LUIS LEIROS CUNHA
CPF: 722.337.884-00
CRC: RN 5774/0-0
(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

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

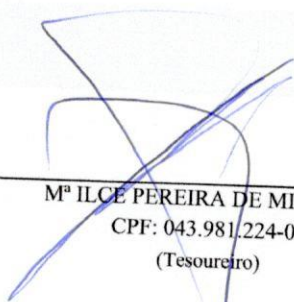
Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	87.071,39	381.972,31
Ingressos	3.168.052,89	6.544.045,80
Receitas	1.591.258,81	3.189.863,54
Receitas de Contribuições	1.136.534,32	1.426.018,33
Exploração de Bens e Serviços	48.678,95	73.042,57
Financeiras	32.244,14	391.700,55
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	373.801,40	760.190,26
Transferências Correntes	0,00	538.911,83
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.576.794,08	3.354.182,26
Desembolsos	3.080.981,50	6.162.073,49
Despesas	1.384.675,77	2.758.400,82
Pessoal e Encargos	475.931,52	1.104.970,58
Benefícios Assistenciais	83.877,37	123.403,89
Uso de Bens e Serviços	485.848,95	1.037.085,94
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	339.017,93	492.940,41
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.696.305,73	3.403.672,67
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	87.071,39	381.972,31
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-81.450,93	-61.904,90
Ingressos	0,00	60.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	60.000,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

   Siscac

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	81.450,93	121.904,90
Amortização/Refinanciamento da Dívida	21.450,93	121.904,90
Transferências de Capital	60.000,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-81.450,93	-61.904,90
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	5.620,46	320.067,41
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	357.541,38	37.637,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final	368.661,08	357.704,98



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



Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA
CPF: 043.981.224-00
(Tesoureiro)



JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA
CPF: 722.337.884-00
CRC: RN 5574/0-o
(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: 2023

Mês	Receita Boletos	Receita Cartão	Receita Total	C/P Boletos Pagos *	C/P Cartão	Cota-Parte Paga
Jan	R\$ 362.160,91	R\$ 53.280,85	R\$ 415.441,76	R\$ 72.431,54	R\$ 10.515,14	R\$ 82.946,68
Fev	R\$ 201.126,53	R\$ 62.172,16	R\$ 263.298,69	R\$ 40.224,68	R\$ 12.361,06	R\$ 52.585,74
Mar	R\$ 175.275,38	R\$ 71.972,01	R\$ 247.247,39	R\$ 35.054,52	R\$ 14.204,53	R\$ 49.259,05
Abr	R\$ 162.555,38	R\$ 92.055,88	R\$ 254.611,26	R\$ 32.509,85	R\$ 18.018,41	R\$ 50.528,26
Mai	R\$ 155.398,09	R\$ 67.110,52	R\$ 222.508,61	R\$ 24.925,01	R\$ 13.175,54	R\$ 24.925,01
Jun	R\$ 100.628,67	R\$ 65.388,64	R\$ 166.017,31	R\$ 16.345,23	R\$ 12.933,25	R\$ 16.345,23
Total	R\$ 1.157.144,96	R\$ 411.980,06	R\$ 1.569.125,02	R\$ 221.490,83	R\$ 81.207,93	R\$ 276.589,97

Roberto

ROBERTO CARLOS CORREIA PERES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

Milice

M^o MILICE PEREIRA DE MIRANDA

CPF: 048.981.024-00

(T^o Secretário)

Jose

JOSÉ LUIS LEIROS CUNHA

CPF: 722.337.884-00

5574/0-0

(Correspondente)



**CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO
RN CNPJ: 08.303.182/0011-81
R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924
Natal – RN**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2º TRIMESTRE DE 2023**

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 advém 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/CRECI 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.

3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são administrados pelo CRECI RN, em consonância ao que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição

Roberto

2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.276.872,10
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.276.872,10
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.276.872,10
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-157.482,83
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.275.168,75

d. Resultado Patrimonial

As Variações Patrimoniais aumentativas e diminutivas. O resultado patrimonial do 2º trimestre de 2023 foi deficitário.

Número Conta	Descrição	2º TRIMESTRE 2023
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.227.192,94
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.384.675,77
DÉFICIT		-157.482,83

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 2023, de conformidade com o art. nº 43 da Lei n.º 4.320/64.

ATIVO FINANCEIRO	612.123,71	PASSIVO FINANCEIRO	1.651.145,70
Déficit Financeiro AF -PF		-1.039.021,99	

Revisões



Extrato de Conta Corrente

G3370312029072571
03/07/2023 12:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 110129-3CRECI 17 RN
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023							0,00 C
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança			
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.511.200.006.691	1.857,51 C	
01/06/2023		3795	99015	470 Transferência enviada	111.521.000.010.909	4.018,20 C	
				01/06 14:21 CONSELHO R C I I R RN	553.795.000.400.150	1.000,00 D	
01/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.511.200.006.691	2.511,26 D	
01/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.101	2.350,56 D	
				COSERN			
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.102	130,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	7,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	16,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	144,15 C	0,00 C
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.100.015.231	1.288,60 C	
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.012.230	3.192,67 C	
02/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.521.100.015.231	1.732,09 D	
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	5.880,00 D	
				G A LEMOS			
02/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	5,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	12,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	9,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.158,57 C	0,00 C
05/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.200.006.713	1.011,15 C	
05/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.020.197	2.641,73 C	
05/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.006.713	1.374,52 D	
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	5.754,00 D	
				CELTA CONTABILIDADE LTDA			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	11.566,80 D	
				SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
05/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	5,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	14,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.066,49 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.561.200.003.530	2.132,30 C	
06/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.011.606	6.972,75 C	
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.940	25.211,60 D	
06/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.003.530	3.364,64 D	
06/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	27,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	18,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			

06/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023	3.720.017.078	7,40 D
06/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	19.524,84 C 0,00 C
07/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.019.100	7.133,00 C
07/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.005.931	1.291,40 D
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	60.701	1.200,00 D
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	60.702	1.736,97 D
07/06/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.703	4.258,19 D
07/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/06 16:49 JEFFERSON LIMA	60.704	861,50 D
07/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/06 16:49 MIRLIANE DEBORA COSTA ALVE	60.705	433,33 D
07/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	3.720.017.027	3,70 D
07/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	3.720.017.051	20,35 D
07/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	3.720.017.078	3,70 D
07/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.676,14 C 0,00 C
09/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.019.807	2.974,00 C
09/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.581.200.006.828	421,30 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	60.901	60,92 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	60.902	120,00 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	60.903	246,00 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	60.904	152,41 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	60.905	5,25 D
09/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.906	103,95 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	60.907	55,00 D
09/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.908	10,00 D
09/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.909	57,15 D
09/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.910	287,87 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NTS	60.911	941,05 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMIL ASSISTENCIA ME	60.912	2.758,33 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	60.913	547,63 D
09/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	60.914	81,80 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HC SOLUCOES E SISTEMAS LTDA	60.915	99,75 D
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 07/06 MAIA F F S ADVOGADOS	385.300.000.031.640	7.467,90 D
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	3.720.017.027	1,85 D
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	3.720.017.051	11,10 D
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	3.720.017.078	9,25 D
09/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.310.509	57,80 D
09/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.601.200.644.961	12,80 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987 10.535,11 C 0,00 C
12/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.020.315 2.513,52 C
12/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.006.804 319,90 D
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201 111,32 D
12/06/2023	0000	NATAL PREFEITURA	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202 3.804,68 D
12/06/2023	0000	PJBANK	
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027 7,40 D
12/06/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051 7,40 D
12/06/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078 5,55 D
12/06/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	
12/06/2023	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	16.545 546,35 D
12/06/2023	0000	BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	
13/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987 2.289,08 C 0,00 C
13/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.018.433 4.593,20 C
13/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.003.274 877,67 D
13/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	166.800.000.036.361 421,50 D
13/06/2023	0000	07/06 ANNA PAULA SILVA SOUSA	
13/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	287.400.000.203.840 421,50 D
13/06/2023	0000	07/06 ELIECI NASCIMENTO SOUZA	
13/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	287.400.000.219.239 421,50 D
13/06/2023	0000	07/06 MICHELLINE CHAGAS S LIMA	
13/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027 7,40 D
13/06/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	
13/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051 18,50 D
13/06/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	
13/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078 1,85 D
13/06/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	
13/06/2023	0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	811.641.100.115.106 2,10 D
13/06/2023	0000	Cobrança referente 13/06/2023	
13/06/2023	0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	811.641.100.115.107 2,10 D
13/06/2023	0000	Cobrança referente 13/06/2023	
13/06/2023	0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	811.641.100.115.108 2,10 D
13/06/2023	0000	Cobrança referente 13/06/2023	
13/06/2023	0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	811.641.100.115.109 2,10 D
13/06/2023	0000	Cobrança referente 13/06/2023	
13/06/2023	0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	811.641.100.115.110 2,10 D
13/06/2023	0000	Cobrança referente 13/06/2023	
14/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987 2.412,78 D 0,00 C
14/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.010.807 4.344,81 C
14/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.641.100.013.040 835,94 D
14/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027 5,55 D
14/06/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	
14/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051 16,65 D
14/06/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	
14/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078 1,85 D
14/06/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	
14/06/2023	0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	841.651.100.117.468 2,10 D
14/06/2023	0000	Cobrança referente 14/06/2023	
14/06/2023	0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	841.651.100.117.469 2,10 D
14/06/2023	0000	Cobrança referente 14/06/2023	
14/06/2023	0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	841.651.100.117.470 2,10 D
14/06/2023	0000	Cobrança referente 14/06/2023	
14/06/2023	0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	841.651.100.117.471 2,10 D
14/06/2023	0000	Cobrança referente 14/06/2023	
14/06/2023	0000	13113 124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	841.651.100.117.472 2,10 D
14/06/2023	0000	Cobrança referente 14/06/2023	
15/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987 3.474,32 D 0,00 C
15/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.011.105 3.448,65 C
15/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.651.200.006.313 624,13 D
15/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027 9,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	

15/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	3.720.017.027	1,00 D
15/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	3.720.017.051	14,80 D
15/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	3.720.017.078	3,70 D
15/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.795,77 D 0,00 C
16/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.018.798	4.275,45 C
16/06/2023	3795	99015 470 Transferência enviada 16/06 17:27 LARISSA LEILA L CARVALHO	551.533.000.024.076	609,00 D
16/06/2023	3795	99015 470 Transferência enviada 16/06 17:27 RCP C D E EIRELI	551.533.000.049.249	373,25 D
16/06/2023	3795	99015 470 Transferência enviada 16/06 17:27 CRISTINA M C NASCIMENTO	551.533.000.055.865	609,00 D
16/06/2023	3795	99015 470 Transferência enviada 16/06 17:27 HERBERT CHAGAS D LOPES	551.668.000.015.074	3.500,00 D
16/06/2023	3795	99015 470 Transferência enviada 16/06 12:46 ELIECI NASCIMENTO SOUZA	552.874.000.203.840	1.871,21 D
16/06/2023	3795	99015 470 Transferência enviada 16/06 17:27 ADRIEL LOPES DA SILVA	552.874.000.216.856	421,50 D
16/06/2023	3795	99015 470 Transferência enviada 16/06 17:27 JOSE AVAILTON DA CUNHA	553.698.000.122.099	332,50 D
16/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.661.100.022.604	598,65 D
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	61.601	10.362,86 D
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	61.602	17,50 D
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TRIPLICE SECURITIZADORA DE ATIVOS MERC	61.603	2.032,65 D
16/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	3.720.017.027	1,85 D
16/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	3.720.017.051	18,50 D
16/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	3.720.017.078	9,25 D
16/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.482,27 C 0,00 C
19/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.011.717	4.866,22 C
19/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.014.876	819,15 D
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ISA C DOS S COSTA	61.901	198,00 D
19/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	3.720.017.027	5,55 D
19/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	3.720.017.051	16,65 D
19/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	3.720.017.078	7,40 D
19/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.819,47 D 0,00 C
20/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.018.952	6.049,96 C
20/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.701.200.004.292	989,93 D
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI IEL	62.001	210,00 D
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.005	402,57 D
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.006	17.819,10 D
20/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 16/06 LARISSA LEILA L CARVALHO	153.300.000.024.076	1.015,00 D
20/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 16/06 CRISTINA M C NASCIMENTO	153.300.000.055.865	1.015,00 D
20/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 16/06 ADRIEL LOPES DA SILVA	287.400.000.216.856	702,50 D
20/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	3.720.017.027	16,65 D
20/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	3.720.017.051	12,95 D

20/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	3.720.017.078	9,25 D
20/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.142,99 C 0,00 C
21/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.009.995	13.606,41 C
21/06/2023	3795	99015 470 Transferência enviada 21/06 17:53 NP TECNOLOGIA E GESTAO	551.622.000.000.464	3.857,43 D
21/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.711.100.018.932	2.519,00 D
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	62.101	551,68 D
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	62.102	973,00 D
21/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.103	57,58 D
21/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.104	47,46 D
21/06/2023	0000	13105 361 Pcto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	62.105	454,81 D
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	3.720.017.027	68,45 D
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	3.720.017.027	3,00 D
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	3.720.017.051	35,15 D
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	3.720.017.078	9,25 D
21/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.029,60 D 0,00 C
22/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.009.639	7.218,55 C
22/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.721.100.025.790	1.336,01 D
22/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	3.720.017.027	42,50 D
22/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	3.720.017.051	37,00 D
22/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	3.720.017.078	5,55 D
22/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.797,49 D 0,00 C
23/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.017.944	6.331,19 C
23/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.731.200.006.699	763,11 D
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.303.182/0001-81 -8301	62.301	532,27 D
23/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	3.720.017.027	1,85 D
23/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	3.720.017.051	18,50 D
23/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	3.720.017.078	11,10 D
23/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.004,36 D 0,00 C
26/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.018.735	2.051,27 C
26/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.741.100.013.883	308,06 D
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	62.601	802,50 D
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CYBERWEB NETWORKS LTDA	62.602	39,30 D
26/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO RN	62.603	445,95 D
26/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.604	46,53 D
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto I2BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DA	62.605	1.410,00 D
26/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023	3.720.017.027	3,70 D
26/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023	3.720.017.051	5,55 D
26/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023	3.720.017.078	3,70 D
26/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.014,02 C 0,00 C

27/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.017.605	4.499,15 C
27/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.003.481	730,99 D
27/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	3.720.017.027	9,25 D
27/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	3.720.017.051	12,95 D
27/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	3.720.017.078	7,40 D
27/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.738,56 D 0,00 C
28/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.010.430	2.736,84 C
28/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.383	44.588,46 D
28/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.781.100.017.829	316,30 D
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TRAMPOLIM CARD	62.801	198,03 D
28/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	3.720.017.051	9,25 D
28/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	3.720.017.078	7,40 D
28/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	42.382,60 C 0,00 C
29/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0035 8303182000181 CRECI RN	290.552.275	100.000,00 C
29/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.017.064	3.861,71 C
29/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.791.100.021.420	441,92 D
29/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	62.901	256,17 D
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.902	14,46 D
29/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023	3.720.017.051	14,80 D
29/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023	3.720.017.078	11,10 D
29/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	103.123,26 D 0,00 C
30/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.011.421	3.299,39 C
30/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.801.100.016.034	458,82 D
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO OASIS CENTER	63.002	766,38 D
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto I2BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DA	63.003	10.000,00 D
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E	63.004	2.303,64 D
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E	63.005	1.959,00 D
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRISANET SERVICOS T LTDA	63.006	90,54 D
30/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	63.007	2.106,07 D
30/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	63.008	116,59 D
30/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	63.009	10,00 D
30/06/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	63.010	444,84 D
30/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/06 17:53 LAVOISIER ROCHA DE OLIVEIR	63.012	350,00 D
30/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/06 17:54 SIDNEI MOREIRA DA SILVA JU	63.013	350,00 D
30/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/06 17:54 CARISBERGUE DE CARVALHO	63.014	350,00 D
30/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/06 17:55 LUCIANO LIMA DE SOUSA	63.015	350,00 D
30/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/06 17:56 Maria Madalena Nunes Conce	63.016	350,00 D
30/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 29/06 ANGELO HENRIQUE FARIAS DE	369.800.000.126.826	350,00 D
30/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	576.900.000.020.738	350,00 D

30/06/2023	0000	29/06 JOSE V BITTENCOURT *	3.720.017.027	1,85 D
30/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023	3.720.017.051	9,25 D
30/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023	3.720.017.078	7,40 D
30/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.602.971	74,80 D
30/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	17.499,79 C
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3320312380448841
03/07/2023 12:45:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3795-8 / 110129-3

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo: 61,87 C

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CRECI 17 RN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					
19/06/2023	20/06/2023	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3795-8				61,47 C
19/06/2023	20/06/2023	20/5	737 Juros	3795-8			0,09 C	
Saldo atual								0,31 C
Saldo bloqueado							0,00 C	
Saldo total							0,00 D	
							61,87 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD069166 SUZI SILVA DA COSTA CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312029072571
03/07/2023 12:24:46

Cliente

Agência 3795-8
Conta 110129-3 CRECI 17 RN
Mês/ano referência JUNHO/2023

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	98.964,76					
01/06/2023	RESGATE	144,15			85.326,735628		
	Aplicação 11/05/2023	144,15			124,233484	1,160315198	85.202,502144
02/06/2023	RESGATE	3.158,57			124,233484		
	Aplicação 11/05/2023	3.158,57			2.721,044780	1,160793098	82.481,457364
05/06/2023	RESGATE	15.066,49			2.721,044780		
	Aplicação 11/05/2023	3.703,44			12.974,139999	1,161270805	69.507,317365
	Aplicação 12/05/2023	1.464,93			3.189,130880		
	Aplicação 16/05/2023	3.600,39			1.261,485602		
	Aplicação 17/05/2023	2.921,59			3.100,386785		
	Aplicação 18/05/2023	3.220,23			2.515,858166		
	Aplicação 23/05/2023	155,91			2.773,023566		
06/06/2023	RESGATE	19.524,84			134,255000		
	Aplicação 23/05/2023	13.989,40			16.806,534113	1,161741015	52.700,783252
	Aplicação 24/05/2023	2.291,88			12.041,757112		
	Aplicação 26/05/2023	260,09			1.972,796765		
	Aplicação 29/05/2023	2.983,47			223,876469		
07/06/2023	RESGATE	2.676,14			2.568,103767		
	Aplicação 29/05/2023	2.676,14			2.302,614585	1,162217949	50.398,168667
09/06/2023	RESGATE	10.535,11			2.302,614585		
	Aplicação 29/05/2023	10.535,11			9.060,922719	1,162697258	41.337,245948
12/06/2023	RESGATE	2.289,08			9.060,922719		
	Aplicação 29/05/2023	2.289,08			1.967,953573	1,163177847	39.369,292375
13/06/2023	APLICAÇÃO	2.412,78			1.967,953573		
14/06/2023	APLICAÇÃO	3.474,32			2.073,461333	1,163648418	41.442,753708
15/06/2023	APLICAÇÃO	2.795,77			2.984,494076	1,164123604	44.427,247784
16/06/2023	RESGATE	16.482,27			2.400,629856	1,164598529	46.827,877640
	Aplicação 29/05/2023	16.482,27			14.146,800556	1,165088172	32.681,077084
19/06/2023	APLICAÇÃO	3.819,47			14.146,800556		
20/06/2023	RESGATE	16.142,99			3.276,871688	1,165584241	35.957,948772
	Aplicação 29/05/2023	16.142,99			13.843,907061	1,166071827	22.114,041711
21/06/2023	APLICAÇÃO	5.029,60			13.843,907061		
22/06/2023	APLICAÇÃO	5.797,49			4.311,517863	1,166549730	26.425,559574
23/06/2023	APLICAÇÃO	5.004,36			4.967,757246	1,167023611	31.393,316820
26/06/2023	RESGATE	1.014,02			4.286,399616	1,167497305	35.679,716436
	Aplicação 29/05/2023	1.014,02			868,187710	1,167973226	34.811,528726
27/06/2023	APLICAÇÃO	3.738,56			868,187710		
28/06/2023	RESGATE	42.382,60			3.199,580899	1,168453031	38.011,109625
	Aplicação 29/05/2023	9.362,74			36.257,610212	1,168929771	1.753,499413
	Aplicação 31/05/2023	2.923,18			8.009,666247		
	Aplicação 13/06/2023	2.423,73			2.500,730801		
	Aplicação 14/06/2023	3.488,66			2.073,461333		
	Aplicação 15/06/2023	2.806,17			2.984,494076		
	Aplicação 19/06/2023	3.830,43			2.400,629856		
	Aplicação 21/06/2023	5.039,86			3.276,871688		
	Aplicação 22/06/2023	5.806,96			4.311,517863		
	Aplicação 23/06/2023	5.010,50			4.967,757246		
	Aplicação 27/06/2023	1.690,37			4.286,399616		
29/06/2023	APLICAÇÃO	103.123,26			1.446,081486		
30/06/2023	RESGATE	17.499,79			88.183,888249	1,169411579	89.937,387662
	Aplicação 27/06/2023	2.051,41			14.958,455306	1,169892856	74.978,932356
	Aplicação 29/06/2023	15.448,38			1.753,499413		
30/06/2023	SALDO ATUAL	87.717,32			13.204,955893		
					74.978,932356		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.964,76
APLICAÇÕES (+)	135.195,61
RESGATES (-)	146.916,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,00
SALDO ATUAL =	87.717,32

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JD069166 SUZI SILVA DA COSTA CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370312029072571
03/07/2023 12:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 400150-8CONSELHO R C I R RN
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2023		3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.110.129	1.000,00 C	0,00 C
				01/06 14:21 CRECI 17 RN			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.925.431	1.000,00 D	
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.045.829	205,00 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,00 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.744.026	181,02 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181,02 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.785.093	200,00 D	
19/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.744.026	173,01 D	
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373,01 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.744.026	186,01 D	
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186,01 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.744.026	208,00 D	
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312029072571
03/07/2023 12:26:49

Cliente	
Agência	3795-8
Conta	400150-8 CONSELHO R C I I R RN
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.608,38			3.118,306704		
01/06/2023	APLICAÇÃO	1.000,00					
06/06/2023	RESGATE	1.000,00			863,832513	1,157631814	3.982,139217
	Aplicação 06/04/2023	1.000,00			862,791571	1,159028476	3.119,347646
07/06/2023	RESGATE	205,00			862,791571		
	Aplicação 06/04/2023	205,00			176,800393	1,159499684	2.942,547253
14/06/2023	RESGATE	181,02			176,800393		
	Aplicação 06/04/2023	181,02			155,866299	1,161379985	2.786,680954
19/06/2023	RESGATE	373,01			155,866299		
	Aplicação 06/04/2023	373,01			320,790318	1,162784470	2.465,890636
22/06/2023	RESGATE	186,01			320,790318		
	Aplicação 06/04/2023	186,01			159,775813	1,164193731	2.306,114823
27/06/2023	RESGATE	208,00			159,775813		
	Aplicação 06/04/2023	208,00			178,446309	1,165616711	2.127,668514
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.483,06			178,446309		
					2.127,668514		2.127,668514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.608,38
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	2.153,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,72
SALDO ATUAL =	2.483,06

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312380448841
03/07/2023 12:44:14

Cliente

Agência 3795-8
Conta 12056-1 CRECI RN PROC SELETIVO
Mês/ano referência JUNHO/2023

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.516,58					
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.529,73			1.307,585274		
					1.307,585274		1.307,585274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.516,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,15
SALDO ATUAL =	1.529,73

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JD069166 SUZI SILVA DA COSTA 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: 05/07/2023 - 17:37

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.842,37 C
01/06/2023	751424	CIEL MC CC	165,97 C	3.008,34 C
01/06/2023	751425	CIEL EL CC	76,80 C	3.085,14 C
01/06/2023	945470	CIEL MC CD	833,64 C	3.918,78 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		3.918,78 C
02/06/2023	267817	CIEL VS CC	179,46 C	4.098,24 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		4.098,24 C
05/06/2023	071384	CIEL EL CD	811,96 C	4.910,20 C
05/06/2023	071385	CIEL MC CD	653,21 C	5.563,41 C
05/06/2023	071386	CIEL VS CD	653,21 C	6.216,62 C
05/06/2023	809594	CIEL MC CC	3.244,92 C	9.461,54 C
05/06/2023	809595	CIEL VS CC	1.329,57 C	10.791,11 C
05/06/2023	809596	CIEL HC CC	126,67 C	10.917,78 C
05/06/2023	052023	DB CEST PJ	105,00 D	10.812,78 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		10.812,78 C
06/06/2023	537784	CIEL EL CC	298,18 C	11.110,96 C
06/06/2023	537785	CIEL MC CC	1.535,46 C	12.646,42 C
06/06/2023	537786	CIEL VS CC	822,79 C	13.469,21 C
06/06/2023	779885	CIEL MC CD	166,72 C	13.635,93 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		13.635,93 C
07/06/2023	113315	CIEL MC CC	69,45 C	13.705,38 C
07/06/2023	113316	CIEL VS CC	768,41 C	14.473,79 C
07/06/2023	113317	CIEL EL CC	269,33 C	14.743,12 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		14.743,12 C
09/06/2023	671768	CIEL VS CC	1.014,27 C	15.757,39 C
09/06/2023	671769	CIEL HC CC	76,80 C	15.834,19 C
09/06/2023	671770	CIEL MC CC	2.867,25 C	18.701,44 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		18.701,44 C

12/06/2023	340735	CIEL MC CC		
12/06/2023	340736	CIEL VS CC	5.072,23 C	23.773,67 C
12/06/2023	340737	CIEL EL CC	3.145,93 C	26.919,60 C
12/06/2023	340738	CIEL HC CC	63,24 C	26.982,84 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA	128,35 C	27.111,19 C
13/06/2023	115988	CIEL HC CC		27.111,19 C
13/06/2023	115989	CIEL MC CC	76,80 C	27.187,99 C
13/06/2023	115990	CIEL EL CC	1.205,35 C	28.393,34 C
13/06/2023	115991	CIEL VS CC	189,75 C	28.583,09 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA	1.138,23 C	29.721,32 C
14/06/2023	710097	CIEL MC CC		29.721,32 C
14/06/2023	710098	CIEL VS CC	3.123,81 C	32.845,13 C
14/06/2023	710099	CIEL EL CC	1.843,24 C	34.688,37 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA	76,80 C	34.765,17 C
15/06/2023	238183	CIEL VS CC		34.765,17 C
15/06/2023	238184	CIEL MC CC	1.311,70 C	36.076,87 C
15/06/2023	238185	CIEL EL CC	419,29 C	36.496,16 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA	75,88 C	36.572,04 C
16/06/2023	771723	CIEL HC CC		36.572,04 C
16/06/2023	771724	CIEL MC CC	503,18 C	37.075,22 C
16/06/2023	771725	CIEL VS CC	1.365,69 C	38.440,91 C
16/06/2023	978768	CIEL MC CD	2.089,63 C	40.530,54 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA	848,51 C	41.379,05 C
19/06/2023	315719	CIEL VS CC		41.379,05 C
19/06/2023	315720	CIEL MC CC	3.904,72 C	45.283,77 C
19/06/2023	579634	CIEL MC CD	4.909,43 C	50.193,20 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA	653,21 C	50.846,41 C
20/06/2023	040361	CIEL MC CC		50.846,41 C
20/06/2023	040362	CIEL VS CC	1.650,56 C	52.496,97 C
20/06/2023	040363	CIEL EL CC	351,42 C	52.848,39 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA	155,18 C	53.003,57 C
21/06/2023	602335	CIEL VS CC		53.003,57 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA	351,42 C	53.354,99 C
22/06/2023	131037	CIEL VS CC		53.354,99 C
22/06/2023	131038	CIEL MC CC	405,89 C	53.760,88 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA	209,71 C	53.970,59 C
23/06/2023	672718	CIEL VS CC		53.970,59 C
23/06/2023	672719	CIEL MC CC	257,33 C	54.227,92 C
			192,28 C	54.420,20 C

05/07/2023, 17:37

Internet:::Ba-nk.ing:::CA:IXA

23/06/2023	231607	CRED PIX		
23/06/2023	000000	SALDO DIA	0,01 C	54.420,21 C
26/06/2023	221294	CIEL HC CC		54.420,21 C
26/06/2023	221295	CIEL EL CC	76,80 C	54.497,01 C
26/06/2023	221296	CIEL VS CC	1.826,24 C	56.323,25 C
26/06/2023	221297	CIEL MC CC	351,39 C	56.674,64 C
26/06/2023	481827	CIEL VS CD	2.921,25 C	59.595,89 C
26/06/2023	481828	CIEL EL CD	653,21 C	60.249,10 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA	523,30 C	60.772,40 C
27/06/2023	928893	CIEL MC CC		60.772,40 C
27/06/2023	928894	CIEL VS CC	596,45 C	61.368,85 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA	523,60 C	61.892,45 C
28/06/2023	478335	CIEL VS CC		61.892,45 C
28/06/2023	478336	CIEL EL CC	422,45 C	62.314,90 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA	345,67 C	62.660,57 C
29/06/2023	002534	CIEL MC CC		62.660,57 C
29/06/2023	002535	CIEL VS CC	524,27 C	63.184,84 C
29/06/2023	111302	ENVIO TED	315,66 C	63.500,50 C
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	100.000,00 D	36.499,50 D
29/06/2023	000000	SALDO DIA	36.499,50 C	0,00 C
30/06/2023	528636	CIEL MC CC		0,00 C
30/06/2023	528637	CIEL EL CC	787,03 C	787,03 C
30/06/2023	528638	CIEL VS CC	208,63 C	995,66 C
30/06/2023	726653	CIEL MC CD	393,23 C	1.388,89 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA	1.959,63 C	3.348,52 C
				3.348,52 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2023	000503	CR VD CART	939,78 C	10.399,18 C
05/07/2023	000504	CR VD CART	258,11 C	10.657,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2023

Data de emissão: 06/07/2023

 Administradora
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

 Investidor
 CONSELHO REG DE CORRETORES DE IMOV DECIM

 CPF/CNPJ
 08.303.182/0001-81
Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	12,27C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	12,39C
Rendimento Bruto no Mês	0,12C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

E-SIMPLES RF	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
	0,95	5,67	1,648909	1,664597

Movimentação por Fundo

Conta 0035.0003.000000700098-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
E-SIMPLES RF	0,00	0,00	12,39C	0,12C

Movimentação Detalhada

Conta 0035.0003.000000700098-2

Código 5980 Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PRAZO

 CNPJ do Fundo
 22.791.329/0001-50

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2023

Data de emissão: 06/07/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor CONSELHO REG DE CORRETORES DE IMOV DECIM	CPF/CNPJ 08.303.182/0001-81	

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	307.211,60C
Aplicações	0,00
Resgates	36.499,50D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	273.508,19C
Rendimento Bruto no Mês	2.796,09C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
FACIL SIMPLES	0,91	5,53	4,037869	4,074828

Movimentação por Fundo

Conta 0035.0003.000000700098-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	0,00	36.499,50D	273.508,19C	2.796,09C

Movimentação Detalhada

Conta 0035.0003.000000700098-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Qtde de Cotas
29/06	RESGATE AUT	
	IRRF	Valor R\$
	IOF	36.499,50D
		0,00
		0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>