

# **PROCESSO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º TRIMESTRE

**EXERCÍCIO 2021**



Ao

Conselho Regional de Corretores de Imóveis 17º Região – RN  
Natal(RN)

Senhor Presidente,

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal do CRECI - 17ª Região/RN, abaixo assinados, no pleno exercício das atribuições contidas no artigo 9º do Regimento Interno, reunidos na sede do Conselho, sob a coordenação do Conselheiro José Jurandi de Souza, examinaram todos os documentos comprobatórios das despesas e receitas do 1º trimestre do exercício de 2021, declarando que tais documentos atendem à legislação em vigor, atestando a lisura dos atos administrativos praticados pela Diretoria.

Diante do exposto, recomendam a aprovação pelo Plenário deste Conselho das contas do 1º trimestre do exercício de 2021.

Natal (RN), 11 de maio de 2021.

José Jurandi de Souza  
Creci 0924

Aureliano Januário Da Silva  
Creci 1552

Simone Brilhante Maia  
Creci 1504



CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS  
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS  
CRECI 17ª REGIÃO/RN  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Rua Mirabeau da Cunha Melo | 1924 | Candelária | CEP 59.064-490 (SEDE PRÓPRIA)

Fone /Fax: 4008-0002 | [www.crecirn.org](http://www.crecirn.org) | [creci@crecirn.org](mailto:creci@crecirn.org)



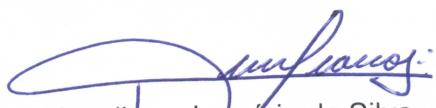
## ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CRECI/RN/17ª REGIÃO ANO DE 2021

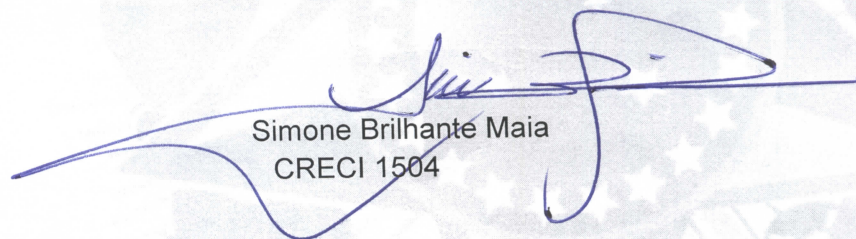
Os membros efetivos do Conselho Fiscal do CRECI - 17ª Região/RN, Conselheiros Regionais José Jurandi de Souza, Simone Brilhante Maia e Aureliano Januário da Silva, sob a coordenação do Conselheiro Fiscal, José Jurandir de Souza, a partir das 16 horas do dia 11/05/2021, na sede do Conselho, examinaram todos os documentos comprobatórios das despesas e receitas do 1º trimestre do exercício de 2021, e concluíram que referidos documentos se encontram em perfeita ordem, com todos os gastos realizados no período documentalmente comprovados, atendendo, portanto à legislação pertinente, não havendo ressalva a registrar, o que atesta a lisura dos atos administrativos financeiros praticados pela Diretoria, recomendando, portanto, à aprovação do referido balancete pelo plenário do Regional.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente documento relatando o exame efetuado pelos Conselheiros Fiscais do CRECI/RN, no pleno exercício das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 12º do Regimento interno deste Regional.

Natal (RN), 11 de maio de 2021.

  
José Jurandi de Souza  
Creci 0924

  
Aureliano Januário da Silva  
Creci 1552

  
Simone Brilhante Maia  
CRECI 1504



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

## Balço Patrimonial

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.136.006,74</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.869.625,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.514,23
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.514,23
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.403.706,43
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.403.706,43
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	208.477,49
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	208.477,49
1.1.4	ESTOQUES	3.798,60
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.798,60
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.128,35
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.128,35
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.266.381,64
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000.992,56
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.000.992,56
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.265.389,08
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.265.389,08
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.136.006,74</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.647.702,14
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	111.393,48
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.393,48
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	196.448,16
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	196.448,16
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.309.860,50
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	16.680,03
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	4.376.858,10
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.376.858,10
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.376.858,10

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

ATIVO FINANCEIRO	462.120,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.647.702,14
ATIVO PERMANENTE	5.673.886,67	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL			4.376.858,10

**Compensações**

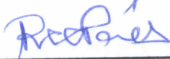
**Saldo dos Atos Potenciais Ativos**

**Saldo do Atos Potenciais Passivos**

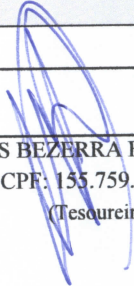
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	Valor Atual
Superávit Financeiro	-1.185.582,07



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 DO RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN


Telefone: (84) 4008-0002

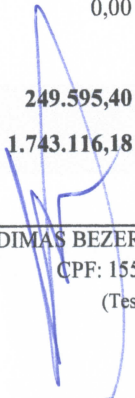
## Balanco Financeiro


Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	684.596,48	DESPESA ORÇAMENTARIA	663.769,25
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	684.596,48	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	507.589,68
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	156.179,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	808.924,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	829.832,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.687,64	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.687,64
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	98.294,43	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	114.855,83
PESSOAL A PAGAR	106.655,88	PESSOAL A PAGAR	106.655,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.203,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.203,15
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	342.230,82	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	342.178,01
CONTAS A PAGAR	5.147,14	CONTAS A PAGAR	5.136,95
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	149.705,24	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	130.115,24
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	24.000,00
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	249.595,40	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	249.514,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.743.116,18</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.743.116,18</b>

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

  
DIMAS BEZERRA FERNANDES  
CPF: 155.759.934-34  
(Tesoreroiro)

  
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

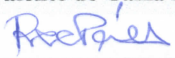

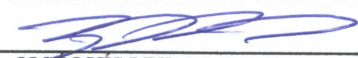
Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Descrição	2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>156.098,40</b>	<b>263.851,15</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.493.520,78</b>	<b>4.338.585,51</b>
<b>Receitas</b>	<b>684.596,48</b>	<b>2.091.853,73</b>
Receitas de Contribuições	498.771,63	1.006.055,15
Exploração de Bens e Serviços	9.457,00	40.186,47
Financeiras	155,50	22.642,49
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	176.212,35	628.369,62
Transferencias Correntes	0,00	394.600,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>808.924,30</b>	<b>2.246.731,78</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>1.337.422,38</b>	<b>4.074.734,36</b>
<b>Despesas</b>	<b>507.589,68</b>	<b>1.898.763,31</b>
Pessoal e Encargos	182.859,03	966.857,84
Benefícios Assistenciais	19.942,73	120.428,29
Uso de Bens e Serviços	174.672,68	501.755,16
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	130.115,24	309.722,02
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>829.832,70</b>	<b>2.175.971,05</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>156.098,40</b>	<b>263.851,15</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-156.179,57</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	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
<b>Desembolsos</b>	<b>156.179,57</b>	<b>36.000,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	132.179,57	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	24.000,00	36.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-156.179,57</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-81,17</b>	<b>227.851,15</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>249.595,40</b>	<b>21.744,25</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>249.514,23</b>	<b>249.595,40</b>
		
ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES CPF: 423.606.174-00 (Presidente)	DIMAS BEZERRA FERNANDES CPF: 155.759.934-34 (Tesoreroiro)	JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA CPF: 722.337.884-00 CRC: RN 5574/0-0 (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**

### Balanco Patrimonial Comparado

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Ano do Exercício: 2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	<b>ATIVO</b>	<b>6.136.006,74</b>	<b>5.971.719,02</b>	2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.136.006,74</b>	<b>5.971.719,02</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.869.625,10</b>	<b>3.677.925,46</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.647.702,14</b>	<b>1.652.049,14</b>
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.514,23	249.595,40	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	111.393,48	111.393,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.514,23	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	111.393,48	111.393,48
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.388,92	213.757,60	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.393,48	111.393,48
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	6.125,31	981,50	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	196.448,16	196.395,35
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.856,30	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	196.448,16	196.395,35
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.415,55	2.352,55
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.403.706,43	3.229.640,94	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	122.504,80	122.504,80
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.403.706,43	3.229.640,94	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	71.527,81	71.538,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.403.706,43	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	1.309.860,50	1.290.260,31
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	16.680,03	16.669,84
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	16.680,03	16.669,84
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	208.477,49	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	0,00	0,00	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.293.180,47	1.273.590,47
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	208.477,49	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	208.477,49	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	4.128,35	2.974,43	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.128,35	2.974,43	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.128,35	2.974,43	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.266.381,64</b>	<b>2.293.793,56</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO- CIRCULANTE</b>	<b>111.446,50</b>	<b>111.446,50</b>
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000.992,56	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	1.000.992,56	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	1.000.992,56	1.160.584,05	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.265.389,08	1.133.209,51				

1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.265.389,08	1.133.209,51
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	719.526,93	587.347,36
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	756.043,64	756.043,64
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-210.181,49	-210.181,49

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.376.858,10	4.208.223,38
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.376.858,10	4.208.223,38
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.376.858,10	4.208.223,38
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.376.858,10	4.208.223,38
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.376.858,10	4.208.223,38
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	168.634,72	-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	462.120,07	444.485,92	PASSIVO FINANCEIRO	1.647.702,14	1.652.049,14
ATIVO PERMANENTE	5.673.886,67	5.527.233,10	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL				4.376.858,10	4.208.223,38

#### Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDITORES	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
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 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	-1.185.582,07	-1.207.563,22



ROBERTO CARLOS CORREIA PÈRES  
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-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

## Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>684.596,48</b>	<b>1.276.703,52</b>
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.386.000,00	1.386.000,00	498.771,63	887.228,37
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.050,00	105.050,00	9.457,00	95.593,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	77.000,00	77.000,00	155,50	76.844,50
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.250,00	393.250,00	165.037,30	228.212,70
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.175,05	-11.175,05
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>684.596,48</b>	<b>1.276.703,52</b>
	DÉFICIT			337.360,83	
	TOTAL GERAL:			1.021.957,31	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.706.300,00</b>	<b>1.706.300,00</b>	<b>865.575,81</b>	<b>507.589,68</b>	<b>840.724,19</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	777.040,00	777.040,00	534.203,15	182.859,03	242.836,85
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	132.000,00	112.000,00	19.942,73	19.942,73	92.057,27
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	568.260,00	588.260,00	181.314,69	174.672,68	406.945,31
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	130.115,24	130.115,24	98.884,76
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>156.381,50</b>	<b>156.179,57</b>	<b>98.618,50</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	255.000,00	231.000,00	132.381,50	132.179,57	98.618,50
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>1.021.957,31</b>	<b>663.769,25</b>	<b>939.342,69</b>

TOTAL GERAL:

1.021.957,31

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoureiro)

JOSE LUIS 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: 2021 1º trimestre**

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
<b>Total</b>	<b>R\$ 567.714,83</b>	<b>R\$ 116.297,36</b>	<b>R\$ 684.012,19</b>	<b>R\$ 108.624,04</b>	<b>R\$ 21.491,20</b>	<b>R\$ 130.115,24</b>

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

DIMAS BEZERRA FERNANDES  
CPF: 155.759.934-34  
(Tesoureiro)

.....  
JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA  
Contador - CRC 005574/0-0  
(Contador)  
CPF 722.337.884-00



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

## Demonstração de Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Ano do Exercício: 2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	699.070,48	1.799.359,73	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	530.435,76	2.041.880,45
4.1	CONTRIBUIÇÕES	684.012,17	1.260.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	183.512,97	994.352,82
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	684.012,17	1.260.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	183.512,97	994.352,82
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	684.012,17	1.260.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	183.512,97	994.352,82
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.902,81	129.742,88	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.902,81	129.742,88	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.902,81	129.742,88	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	155,50	0,00	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	193.517,55	680.435,79
4.3.1	FINANCEIRAS	155,50	0,00	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	193.517,55	680.435,79
4.3.1.1	FINANCEIRAS	155,50	0,00	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	193.517,55	680.435,79
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	394.600,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	394.600,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	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	106.546,11	309.722,02
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	106.546,11	309.722,02
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	106.546,11	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	0,00	15.016,85	3.6	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.569,13	0,00
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.290,00	57.369,82
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.016,85	3.6.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.569,13	0,00
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.290,00	57.369,82
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.016,85	3.6.1.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.569,13	0,00
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.290,00	57.369,82
	<b>DEFICIT TOTAL:</b>		<b>-242.520,72</b>		<b>SUPERAVIT TOTAL:</b>	<b>168.634,72</b>	
			2.041.880,45			699.070,48	

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

#### INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	132.179,57	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	132.179,57	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	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	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
-----------	-------------	----------------



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 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 DO 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: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISITAS	1.961.300,00	684.596,48	684.596,48	1.276.703,52
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.386.000,00	498.771,63	498.771,63	887.228,37
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.386.000,00	498.771,63	498.771,63	887.228,37
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.386.000,00	498.771,63	498.771,63	887.228,37
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.074.150,00	395.641,20	395.641,20	678.508,80
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	311.850,00	103.130,43	103.130,43	208.719,57
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.050,00	9.457,00	9.457,00	95.593,00
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	9.457,00	9.457,00	83.493,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.500,00	9.253,00	9.253,00	51.247,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	8.112,00	8.112,00	35.888,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	11.000,00	1.141,00	1.141,00	9.859,00
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	204,00	5.846,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS - CARTEIRAS	5.500,00	204,00	204,00	5.296,00
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	155,50	155,50	76.844,50
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

1/3

Siscac

6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	155,50	155,50	-155,50
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	155,50	155,50	-155,50
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	155,50	155,50	-155,50
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.250,00	165.037,30	165.037,30	228.212,70
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	353.650,00	159.591,49	159.591,49	194.058,51
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	139.150,00	159.591,49	159.591,49	-20.441,49
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	110.000,00	124.532,45	124.532,45	-14.532,45
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	14.300,00	2.479,15	2.479,15	11.820,85
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	14.850,00	32.579,89	32.579,89	-17.729,89
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	5.445,81	5.445,81	6.654,19
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	12.100,00	5.445,81	5.445,81	6.654,19
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	5.445,81	5.445,81	5.554,19
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.175,05	11.175,05	-11.175,05
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	11.175,05	11.175,05	-11.175,05
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	11.175,05	11.175,05	-11.175,05
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.131,68	2.131,68	-2.131,68
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.043,37	9.043,37	-9.043,37
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>684.596,48</b>	<b>684.596,48</b>	<b>1.276.703,52</b>

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

DIMAS BEZERRA FERNANDES  
CPF: 155.759.934-34  
(Tesooureiro)

*Jose Luis*  
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

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.706.300,00	507.589,68	507.589,68	1.198.710,32
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	777.040,00	182.859,03	182.859,03	594.180,97
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	777.040,00	182.859,03	182.859,03	594.180,97
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	539.000,00	106.655,88	106.655,88	432.344,12
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	418.000,00	97.454,37	97.454,37	320.545,63
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	46.200,00	9.201,51	9.201,51	36.998,49
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	232.540,00	76.203,15	76.203,15	156.336,85
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	148.500,00	49.644,46	49.644,46	98.855,54
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	77.000,00	25.297,50	25.297,50	51.702,50
6.3.1.1.01.02.003	PASEP	7.040,00	1.261,19	1.261,19	5.778,81
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.000,00	19.942,73	19.942,73	92.057,27
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.000,00	19.942,73	19.942,73	92.057,27
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.000,00	19.942,73	19.942,73	92.057,27
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO/ODONTOLÓGICO	66.000,00	19.288,79	19.288,79	46.711,21
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	46.000,00	653,94	653,94	45.346,06
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	588.260,00	174.672,68	174.672,68	413.587,32
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	118.800,00	14.510,37	14.510,37	104.289,63
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	118.800,00	14.510,37	14.510,37	104.289,63
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.500,00	679,00	679,00	15.821,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	5.500,00	270,00	270,00	5.230,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.500,00	627,00	627,00	4.873,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.000,00	7.735,30	7.735,30	25.264,70
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.000,00	1.499,07	1.499,07	31.500,93
6.3.1.3.01.01.045	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.150,00	3.700,00	3.700,00	3.450,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	85.030,00	18.432,00	18.432,00	66.598,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>6.432,00</b>	<b>6.432,00</b>	<b>37.568,00</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	22.000,00	739,00	739,00	21.261,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	22.000,00	5.693,00	5.693,00	16.307,00
<b>6.3.1.3.03.05</b>	<b>JETONS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	22.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>384.430,00</b>	<b>141.730,31</b>	<b>141.730,31</b>	<b>242.699,69</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>384.430,00</b>	<b>141.730,31</b>	<b>141.730,31</b>	<b>242.699,69</b>
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	93.500,00	36.440,58	36.440,58	57.059,42
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	25.500,00	3.150,00	3.150,00	22.350,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.940,00	1.717,06	1.717,06	7.222,94
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO	40.112,00	40.112,00	40.112,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	10.699,37	4.276,14	4.276,14	6.423,23
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.750,00	402,21	402,21	2.347,79
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	5.400,00	1.153,92	1.153,92	4.246,08
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	5.500,00	1.656,32	1.656,32	3.843,68
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	1.650,00	627,76	627,76	1.022,24
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.700,00	4.108,19	4.108,19	25.591,81
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	4.950,00	2.105,09	2.105,09	2.844,91
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.000,00	5.147,14	5.147,14	27.852,86
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	44.000,00	23.103,63	23.103,63	20.896,37
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
6.3.1.3.04.01.048	PROFISSIONAL EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	10.888,63	6.470,68	6.470,68	4.417,95
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	1.320,00	97,50	97,50	1.222,50
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO URBANA E TAXIS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.520,00	11.162,09	11.162,09	14.357,91
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>229.000,00</b>	<b>130.115,24</b>	<b>130.115,24</b>	<b>98.884,76</b>
<b>6.3.1.5.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>229.000,00</b>	<b>130.115,24</b>	<b>130.115,24</b>	<b>98.884,76</b>
<b>6.3.1.5.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>229.000,00</b>	<b>130.115,24</b>	<b>130.115,24</b>	<b>98.884,76</b>
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	229.000,00	130.115,24	130.115,24	98.884,76
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>255.000,00</b>	<b>156.179,57</b>	<b>156.179,57</b>	<b>98.820,43</b>

CREDITO DISPONIVEL					
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	231.000,00	132.179,57	132.179,57	98.820,43
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	182.500,00	132.179,57	132.179,57	50.320,43
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	7.679,57	7.679,57	3.320,43
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	166.000,00	124.500,00	124.500,00	65.500,00
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
9999999999	TOTAL:	1.961.300,00	663.769,25	663.769,25	1.297.530,75



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 DO RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1º TRIMESTRE 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.

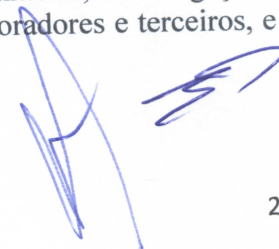
#### a) Caixa e Equivalente de Caixa:

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são administrados pelo CRECI-RN, 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.

<b>SALDO BANCÁRIO 31.03.2021</b>	
<b>Descrição</b>	
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	239.887,92
C.E.F. 098-2	3.501,00
SAFRA 414397-9	6.125,31
<b>SALDO LIQUIDO EM 28.02.2020</b>	<b>249.514,23</b>

#### 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	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.647.702,14</b>
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	111.393,48
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.393,48
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	196.448,16
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.309.860,50
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	16.680,03
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

### c) Patrimônio Líquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente até 31.03.2021, assim constituídos:

2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.376.858,10
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.376.858,10
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.376.858,10
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	168.634,72
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.208.223,38

### d) Resultado Patrimonial

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

Número Conta	Descrição	1º TRIMESTRE 2021
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	699.070,48
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	530.435,76
		168.634,72
		<b>SUPERAVIT</b>

### 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 2021, de conformidade com o art. n.º 43 da Lei n.º 4.320/64.

#### Resultado Financeiro

ATIVO FINANCEIRO	462.120,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.647.702,14
Déficit Financeiro	AF -PF	-1.185.582,07	

### 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	1.961.300,00	684.596,48
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		1.961.300,00	1.961.300,00	684.596,48
Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Dotação Atual	Liquidada
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.706.300,00	1.706.300,00	507.589,68
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	255.000,00	156.179,57
TOTAL GERAL:		1.961.300,00	1.961.300,00	663.769,25
SUPERAVIT		20.827,23		

  
**JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA**  
 Contador - CRC 005574/0-0  
 CPF 722.337.884-00



# Extrato de Movimentação

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

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 11.630,66	R\$ 11.630,66	0,00	R\$ 11.630,66	0,00	0,00

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/03	SAFRAPAY VISA DEBITO		4143979	2.056,33
31/03	SAFRAPAY MASTER DEBITO		4143979	1.843,02
31/03	SAFRAPAY ELO DEBITO		4143979	2.225,96
31/03	SALDO CONTA CORRENTE			6.125,31
29/03	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	336,50
29/03	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-6.412,78
29/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
26/03	SAFRAPAY MASTER DEBITO		4143979	356,92
26/03	VISA ANTECIPACAO		4143979	319,47
26/03	SALDO CONTA CORRENTE			6.076,28
25/03	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	612,88
25/03	SAFRAPAY ELO DEBITO		4143979	699,15
25/03	SALDO CONTA CORRENTE			5.399,89
22/03	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	388,38
22/03	SAFRAPAY ELO DEBITO		4143979	1.398,44
22/03	SALDO CONTA CORRENTE			4.087,86
19/03	VISA ANTECIPACAO		4143979	2.301,04
19/03	SALDO CONTA CORRENTE			2.301,04
17/03	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-9.766,23
17/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
16/03	SAFRAPAY MASTER DEBITO		4143979	614,34
16/03	SALDO CONTA CORRENTE			9.766,23
12/03	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	191,69
12/03	SAFRAPAY ELO DEBITO		4143979	127,99
12/03	VISA ANTECIPACAO		4143979	518,36
12/03	SALDO CONTA CORRENTE			9.151,89
11/03	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	386,35
11/03	SAFRAPAY ELO DEBITO		4143979	1.834,12
11/03	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
11/03	SALDO CONTA CORRENTE			8.313,85

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA****(11) 3175 8248** Capital e Grande SP  
**0300 015 7575** Demais localidadesAtendimento  
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.**OUIDORIA****0800 770 1236** 2ª a 6ª feira, das 9h às  
18h, exceto feriados.

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
10/03	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	599,70
10/03	SAFRAPAY ELO DEBITO		4143979	330,27
10/03	VISA ANTECIPACAO		4143979	1.940,82
10/03	SALDO CONTA CORRENTE			16.093,38
09/03	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
09/03	SALDO CONTA CORRENTE			13.222,59
08/03	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	201,90
08/03	SAFRAPAY MASTER CREDITO		4143979	191,69
08/03	SAFRAPAY MASTER CREDITO		4143979	478,38
08/03	SAFRAPAY ELO DEBITO		4143979	111,25
08/03	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-5.000,00
08/03	TAR SERVICOS		50321	-9,90
08/03	SALDO CONTA CORRENTE			23.222,59
05/03	SAFRAPAY VISA DEBITO		4143979	699,22
05/03	SAFRAPAY HIPERCARD CREDITO		4143979	76,18
05/03	VISA ANTECIPACAO		4143979	1.368,00
05/03	MASTER ANTECIPACAO		4143979	3.708,86
05/03	HIPER ANTECIPACAO		4143979	474,48
05/03	SALDO CONTA CORRENTE			27.249,27
04/03	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	822,17
04/03	SAFRAPAY ELO DEBITO		4143979	1.398,44
04/03	VISA ANTECIPACAO		4143979	363,32
04/03	MASTER ANTECIPACAO		4143979	1.469,40
04/03	SALDO CONTA CORRENTE			20.922,53
03/03	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	890,45
03/03	SAFRAPAY VISA DEBITO		4143979	699,22
03/03	VISA ANTECIPACAO		4143979	517,42
03/03	ELO ANTECIPACAO		4143979	476,26
03/03	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
03/03	SALDO CONTA CORRENTE			16.869,20
01/03	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	205,25
01/03	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	479,40
01/03	SAFRAPAY MASTER CREDITO		4143979	112,52
01/03	SAFRAPAY MASTER CREDITO		4143979	618,72
01/03	SAFRAPAY ELO CREDITO		4143979	586,80
01/03	SAFRAPAY HIPERCARD CREDITO		4143979	112,53
01/03	SALDO CONTA CORRENTE			24.285,85

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**(11) 3175 8248 Capital e Grande SP  
0300 015 7575 Demais localidadesAtendimento  
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.**OUIDORIA**0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às  
18h, exceto feriados.



**Safrabank**

**LANÇAMENTOS FUTUROS**

**NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR**

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**

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

**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA**

**0800 772 5755**

**OUVIDORIA**

**0800 770 1236**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370513023740081  
05/04/2021 13:11:10

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	242.763,68			65.325,057677		
01/03/2021	RESGATE	14.803,31			3.983,361891	3,716285491	61.341,695786
	Aplicação 13/01/2021	8.597,53			2.313,473556		
	Aplicação 14/01/2021	6.205,78			1.669,888335		
02/03/2021	APLICAÇÃO	14.359,80			3.864,000207	3,716304148	65.205,695993
03/03/2021	APLICAÇÃO	12.622,61			3.396,529805	3,716325404	68.602,225798
04/03/2021	RESGATE	3.129,03			841,966486	3,716335571	67.760,259312
	Aplicação 14/01/2021	1.924,41			517,824636		
	Aplicação 15/01/2021	1.204,62			324,141850		
05/03/2021	RESGATE	13.005,48			3.499,527976	3,716352631	64.260,731336
	Aplicação 15/01/2021	13.005,48			3.499,527976		
08/03/2021	APLICAÇÃO	1.619,44			435,757774	3,716376610	64.696,489110
09/03/2021	APLICAÇÃO	13.192,63			3.549,843546	3,716397590	68.246,332656
10/03/2021	RESGATE	5.005,92			1.346,975292	3,716415610	66.899,357364
	Aplicação 15/01/2021	5.005,92			1.346,975292		
11/03/2021	APLICAÇÃO	11.002,56			2.960,516925	3,716432055	69.859,874289
12/03/2021	APLICAÇÃO	2.827,39			760,780039	3,716435572	70.620,654328
15/03/2021	RESGATE	1.460,00			392,847088	3,716458759	70.227,807240
	Aplicação 15/01/2021	1.460,00			392,847088		
16/03/2021	APLICAÇÃO	11.682,75			3.143,502839	3,716475090	73.371,310079
17/03/2021	APLICAÇÃO	6.851,28			1.843,476835	3,716499101	75.214,786914
18/03/2021	RESGATE	20.294,40			5.460,584460	3,716525245	69.754,202454
	Aplicação 15/01/2021	70,52			18,973481		
	Aplicação 18/01/2021	20.223,88			5.441,610979		
19/03/2021	APLICAÇÃO	2.873,23			773,075425	3,716623120	70.527,277879
22/03/2021	RESGATE	8.264,71			2.223,622642	3,716777228	68.303,655237
	Aplicação 18/01/2021	8.264,71			2.223,622642		
23/03/2021	APLICAÇÃO	4.317,56			1.161,602316	3,716900300	69.465,257553
24/03/2021	APLICAÇÃO	1.124,17			302,437982	3,717026517	69.767,695535
25/03/2021	APLICAÇÃO	2.197,93			591,294172	3,717151467	70.358,989707
26/03/2021	APLICAÇÃO	1.792,82			482,296030	3,717260531	70.841,285737
29/03/2021	RESGATE	19.486,26			5.241,869450	3,717425660	65.599,416287
	Aplicação 18/01/2021	19.486,26			5.241,869450		
30/03/2021	APLICAÇÃO	2.731,36			734,717801	3,717563389	66.334,134088
31/03/2021	RESGATE	6.721,54			1.807,990409	3,717685651	64.526,143679
	Aplicação 18/01/2021	6.721,54			1.807,990409		
31/03/2021	SALDO ATUAL	239.887,92			64.526,143679		64.526,143679

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.763,68
APLICAÇÕES (+)	89.195,53
RESGATES (-)	92.170,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,36
SALDO ATUAL =	239.887,92

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
--------	--------

No ano 0,0560  
Últimos 12 meses 0,2814

---

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: CONSELHO R DE C DE I D S REGIAO

Conta: 0035 | 003 | 00700098-2

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/03/2021	000422	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
08/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	4.901,00 C
15/03/2021	151456	ENVIO TEV	200,00 D	4.701,00 C
15/03/2021	151456	ENVIO TEV	200,00 D	4.501,00 C
18/03/2021	181529	ENVIO TEV	200,00 D	4.301,00 C
18/03/2021	181530	ENVIO TEV	200,00 D	4.101,00 C
18/03/2021	181531	ENVIO TEV	200,00 D	3.901,00 C
18/03/2021	181531	ENVIO TEV	200,00 D	3.701,00 C
18/03/2021	181533	ENVIO TEV	200,00 D	3.501,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104