



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

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	<b>ATIVO</b>	<b>6.129.010,17</b>	<b>5.971.719,02</b>	2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.129.010,17</b>	<b>5.971.719,02</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.056.505,03</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	357.291,80	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	357.291,80	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	355.407,72	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	1.884,08	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	3.533.738,35	3.229.640,94	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	122.504,80	122.504,80
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.533.738,35	3.229.640,94	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	71.527,81	71.538,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.533.738,35	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	155.902,56	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	155.902,56	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	155.902,56	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	5.773,72	2.974,43	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.773,72	2.974,43	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.773,72	2.974,43	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.072.505,14</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	885.994,06	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	885.994,06	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	885.994,06	1.160.584,05	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.186.511,08	1.133.209,51				

1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.186.511,08	1.133.209,51
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	640.648,93	587.347,36
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	756.043,64	756.043,64
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-210.181,49	-210.181,49

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.369.861,53	4.208.223,38
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.369.861,53	4.208.223,38
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.369.861,53	4.208.223,38
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.369.861,53	4.208.223,38
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.369.861,53	4.208.223,38
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	161.638,15	-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	518.968,08	444.485,92	PASSIVO FINANCEIRO	1.647.702,14	1.652.049,14
ATIVO PERMANENTE	5.610.042,09	5.527.233,10	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL				4.369.861,53	4.208.223,38

#### Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	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
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



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: 01/04/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.706.300,00	456.436,06	964.025,74	742.274,26
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	777.040,00	171.657,43	354.516,46	422.523,54
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	777.040,00	171.657,43	354.516,46	422.523,54
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	539.000,00	120.854,26	227.510,14	311.489,86
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	418.000,00	101.000,98	198.455,35	219.544,65
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	46.200,00	16.030,21	16.030,21	30.169,79
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	46.200,00	3.823,07	13.024,58	33.175,42
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	50.803,17	127.006,32	105.533,68
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	148.500,00	40.654,33	90.298,79	58.201,21
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	77.000,00	9.021,19	34.318,69	42.681,31
6.3.1.1.01.02.003	PASEP	7.040,00	1.127,65	2.388,84	4.651,16
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	20.255,01	40.197,74	71.802,26
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.000,00	20.255,01	40.197,74	71.802,26
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.000,00	20.255,01	40.197,74	71.802,26
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO/ODONTOLÓGICO	66.000,00	19.580,80	38.869,59	27.130,41
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	46.000,00	674,21	1.328,15	44.671,85
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	551.760,00	138.151,93	312.824,61	238.935,39
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	93.250,00	14.009,00	28.519,37	64.730,63
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	93.250,00	14.009,00	28.519,37	64.730,63
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.500,00	810,00	1.489,00	15.011,00
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	5.500,00	0,00	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	0,00	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	8.218,30	15.953,60	17.046,40
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	8.000,00	1.980,70	3.479,77	4.520,23
6.3.1.3.01.01.045	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.800,00	3.000,00	6.700,00	2.100,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	63.180,00	17.544,00	35.976,00	27.204,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	30,00	0,00	0,00	30,00

6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>39.350,00</b>	<b>6.144,00</b>	<b>12.576,00</b>	<b>26.774,00</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	17.350,00	573,00	1.312,00	16.038,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	22.000,00	5.571,00	11.264,00	10.736,00
<b>6.3.1.3.03.05</b>	<b>JETONS</b>	<b>23.800,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>400,00</b>
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	23.800,00	11.400,00	23.400,00	400,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>395.330,00</b>	<b>106.598,93</b>	<b>248.329,24</b>	<b>147.000,76</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>395.330,00</b>	<b>106.598,93</b>	<b>248.329,24</b>	<b>147.000,76</b>
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	93.500,00	23.356,17	59.796,75	33.703,25
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	16.500,00	14.837,94	14.837,94	1.662,06
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	25.500,00	13.230,00	16.380,00	9.120,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.940,00	1.535,35	3.252,41	5.687,59
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	40.112,00	0,00	40.112,00	0,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	10.699,37	3.939,70	8.215,84	2.483,53
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.750,00	718,52	1.120,73	1.629,27
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	5.400,00	1.645,37	2.799,29	2.600,71
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	1.797,48	3.453,80	2.046,20
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	1.650,00	807,16	1.434,92	215,08
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.700,00	5.012,06	9.120,25	20.579,75
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	4.950,00	2.674,68	4.779,77	170,23
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.000,00	5.273,16	10.420,30	22.579,70
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	47.800,00	20.264,52	43.368,15	4.431,85
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.300,00	1.901,07	1.901,07	1.398,93
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	14.288,63	7.699,93	14.170,61	118,02
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	1.320,00	96,84	194,34	1.125,66
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	1.808,98	12.971,07	12.548,93
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>265.500,00</b>	<b>126.371,69</b>	<b>256.486,93</b>	<b>9.013,07</b>
<b>6.3.1.5.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>265.500,00</b>	<b>126.371,69</b>	<b>256.486,93</b>	<b>9.013,07</b>
<b>6.3.1.5.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>265.500,00</b>	<b>126.371,69</b>	<b>256.486,93</b>	<b>9.013,07</b>
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	265.500,00	126.371,69	256.486,93	9.013,07

6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	255.000,00	622,00	156.801,57	98.198,43
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	231.000,00	622,00	132.801,57	98.198,43
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	216.000,00	622,00	132.801,57	83.198,43
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	622,00	8.301,57	2.698,43
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	199.500,00	0,00	124.500,00	65.500,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01.001	DESPESAS DE CUSTEIO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
9999999999	TOTAL:	1.961.300,00	457.058,06	1.120.827,31	840.472,69



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)

# Extrato por período

Horários e Limites



## Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.300,65 C
31/05/2021	115672	ENVIO TED	200,00 D	1.100,65 C
31/05/2021	115827	ENVIO TED	200,00 D	900,65 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	200,00 D	700,65 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	200,00 D	500,65 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	200,00 D	300,65 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	200,00 D	100,65 C
07/06/2021	052021	DB CEST PJ	99,00 D	1,65 C
08/06/2021	000422	CRED TED	1.000,00 C	1.001,65 C
17/06/2021	170852	ENVIO TEV	200,00 D	801,65 C
17/06/2021	170854	ENVIO TEV	200,00 D	601,65 C
17/06/2021	170854	ENVIO TEV	200,00 D	401,65 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

*Receitas*



**Safrá**Banco Safrá S/A  
CNPJ: 58.160.789/0001-28Página 1 De 3  
01/07/2021 12:56

## Extrato de Movimentação

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança DO	Cobrança D1
R\$ 4.187,00	R\$ 4.187,00	0,00	R\$ 4.187,00	0,00	0,00

### LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/06	ANTECIPACAO RV		4143979	479,93
30/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	136,79
30/06	SALDO CONTA CORRENTE			1.884,08
29/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	539,17
29/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	258,92
29/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	472,27
29/06	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-6.817,16
29/06	SALDO CONTA CORRENTE			1.267,36
28/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	136,79
28/06	SALDO CONTA CORRENTE			6.814,16
25/06	ANTECIPACAO RV		4143979	1.366,64
25/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	891,40
25/06	SALDO CONTA CORRENTE			6.677,37
24/06	ANTECIPACAO RV		4143979	479,71
24/06	ANTECIPACAO RV		4143979	1.278,61
24/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	136,79
24/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	399,27
24/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	1.026,71
24/06	SALDO CONTA CORRENTE			4.419,33
23/06	ANTECIPACAO RV		4143979	408,13
23/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	150,94
23/06	SALDO CONTA CORRENTE			1.098,24
22/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	539,17
22/06	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-7.702,08
22/06	SALDO CONTA CORRENTE			539,17
21/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	472,57
21/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	136,79
21/06	SALDO CONTA CORRENTE			7.702,08
18/06	ANTECIPACAO RV		4143979	1.281,14
18/06	ANTECIPACAO RV		4143979	479,04

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA****SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA****OUVIDORIA**(11) 3175 8248 Capital e Grande SP  
0300 015 7575 Demais localidadesAtendimento  
personalizado, de 2ª  
a 6ª feira, das 9h às  
19h, exceto feriados.

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias  
por semana.

0800 770 1236

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



**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
18/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	319,97
18/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	746,60
18/06	SALDO CONTA CORRENTE			7.092,72
17/06	ANTECIPACAO RV		4143979	407,89
17/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	150,94
17/06	SALDO CONTA CORRENTE			4.265,97
16/06	ANTECIPACAO RV		4143979	1.709,80
16/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	566,82
16/06	SALDO CONTA CORRENTE			3.707,14
15/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	539,17
15/06	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
15/06	SALDO CONTA CORRENTE			1.430,52
14/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	215,95
14/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	397,21
14/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	325,98
14/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	145,53
14/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	225,80
14/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	539,17
14/06	SALDO CONTA CORRENTE			10.891,35
11/06	ANTECIPACAO RV		4143979	3.243,71
11/06	ANTECIPACAO RV		4143979	269,17
11/06	ANTECIPACAO RV		4143979	480,95
11/06	ANTECIPACAO RV		4143979	960,81
11/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	338,73
11/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	112,93
11/06	SALDO CONTA CORRENTE			9.041,71
10/06	ANTECIPACAO RV		4143979	1.923,75
10/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	416,40
10/06	SALDO CONTA CORRENTE			3.635,41
08/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	539,17
08/06	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
08/06	TAR SERVICOS		70621	-9,90
08/06	SALDO CONTA CORRENTE			1.295,26
07/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	314,83
07/06	SALDO CONTA CORRENTE			10.765,99
04/06	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	112,93
04/06	SAFRAPAY MASTER CREDITO		4143979	144,89

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

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
04/06	SAFRAPAY MASTER CREDITO		4143979	112,93
04/06	VISA ANTECIPACAO		4143979	2.328,81
04/06	MASTER ANTECIPACAO		4143979	480,95
04/06	SALDO CONTA CORRENTE			10.451,16
02/06	SAFRAPAY VISA CREDITO		4143979	217,34
02/06	SAFRAPAY MASTER CREDITO		4143979	357,43
02/06	SAFRAPAY MASTER DEBITO		4143979	539,24
02/06	SAFRAPAY HIPERCARD CREDITO		4143979	201,23
02/06	VISA ANTECIPACAO		4143979	206,69
02/06	MASTER ANTECIPACAO		4143979	2.407,50
02/06	HIPER ANTECIPACAO		4143979	372,55
02/06	SALDO CONTA CORRENTE			7.270,65
01/06	SAFRAPAY VISA DEBITO		4143979	127,99
01/06	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
01/06	SALDO CONTA CORRENTE			2.968,67

**LANÇAMENTOS FUTUROS**

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

NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**

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

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

**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA**

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

**OUVIDORIA**

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às  
18h, exceto feriados.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320112522274921  
01/07/2021 13:07:57

### Ciente

Agência 3795-8  
Conta 110129-3 CRECI 17 RN  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	273.109,22			73.324,792356		
01/06/2021	APLICAÇÃO	17.994,63			4.830,922778	3,724884629	78.155,715134
02/06/2021	APLICAÇÃO	4.315,03			1.158,360398	3,725118715	79.314,075532
04/06/2021	RESGATE	9.826,10			2.637,628003	3,725354747	76.676,447529
	Aplicação 23/02/2021	9.826,10			2.637,628003		
07/06/2021	RESGATE	12.649,81			3.395,383744	3,725590670	73.281,063785
	Aplicação 23/02/2021	4.228,28			1.134,927780		
	Aplicação 02/03/2021	8.421,53			2.260,455964		
08/06/2021	APLICAÇÃO	13.310,03			3.572,374825	3,725821239	76.853,438610
09/06/2021	APLICAÇÃO	811,24			217,720698	3,726058224	77.071,159308
10/06/2021	RESGATE	9.849,69			2.643,295705	3,726291380	74.427,863603
	Aplicação 02/03/2021	5.975,27			1.603,544243		
	Aplicação 03/03/2021	3.874,42			1.039,751462		
11/06/2021	APLICAÇÃO	3.811,34			1.022,759247	3,726527047	75.450,622850
14/06/2021	APLICAÇÃO	2.499,54			670,702491	3,726749240	76.121,325341
15/06/2021	APLICAÇÃO	12.162,20			3.263,281778	3,726984314	79.384,607119
16/06/2021	APLICAÇÃO	4.249,34			1.140,083522	3,727218153	80.524,690641
17/06/2021	APLICAÇÃO	35.752,53			9.591,701483	3,727443985	90.116,392124
18/06/2021	APLICAÇÃO	37.404,10			10.033,880951	3,727779927	100.150,273075
21/06/2021	RESGATE	1.463,06			392,438322	3,728127244	99.757,834753
	Aplicação 03/03/2021	1.463,06			392,438322		
22/06/2021	APLICAÇÃO	11.048,89			2.963,386389	3,728467553	102.721,221142
23/06/2021	APLICAÇÃO	1.587,63			425,773600	3,728812679	103.146,994742
24/06/2021	RESGATE	650,90			174,543867	3,729148491	102.972,450875
	Aplicação 03/03/2021	650,90			174,543867		
25/06/2021	RESGATE	7.467,89			2.002,389638	3,729488937	100.970,061237
	Aplicação 03/03/2021	6.675,02			1.789,796154		
	Aplicação 08/03/2021	792,87			212,593484		
28/06/2021	RESGATE	26.667,94			7.149,931399	3,729817604	93.820,129838
	Aplicação 08/03/2021	832,36			223,164290		
	Aplicação 09/03/2021	13.240,27			3.549,843546		
	Aplicação 11/03/2021	11.042,19			2.960,516925		
	Aplicação 12/03/2021	1.553,12			416,406638		
29/06/2021	APLICAÇÃO	10.718,28			2.873,407531	3,730163537	96.693,537369
30/06/2021	RESGATE	5.711,11			1.530,915261	3,730520001	95.162,622108
	Aplicação 12/03/2021	1.284,69			344,373401		
	Aplicação 16/03/2021	4.426,42			1.186,541860		
30/06/2021	SALDO ATUAL	355.006,07			95.162,622108		95.162,622108

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.109,22
APLICAÇÕES (+)	155.664,78
RESGATES (-)	74.286,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,57
SALDO ATUAL =	355.006,07

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

### Rentabilidade

No mês 0,1575  
No ano 0,4014  
Últimos 12 meses 0,4882

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rafael'.

---

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rafael'.



**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 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 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.

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 30.06.2021</b>		<b>357.291,80</b>
Descrição	Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X		355.006,07
C.E.F. 098-2		401,65
SAFRA 414397-9		1.884,08
BANCO DO BRASIL CONCURSO - 12056-1		0,00
<b>SALDO LIQUIDO EM 30.06.2021</b>		<b>357.291,80</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.

<b>2.1</b>	<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 31.06.2021, assim constituídos:

2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.369.861,53
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.369.861,53
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.369.861,53
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	161.638,15
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	2º TRIMESTRE 2021
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.146.864,60
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	985.226,45
		161.638,15
		SUPERAVIT

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. nº 43 da Lei n.º 4.320/64.



**Resultado Financeiro**

ATIVO FINANCEIRO	518.968,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.647.702,14
Déficit Financeiro	AF -PF	-1.128.734,06	

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.

<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				
Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.961.300,00	1.961.300,00	1.117.357,18
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	79.500,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.961.300,00</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>1.196.857,18</b>
Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Dotação Atual	Liquidada
6.3.1	DESPEAS CORRENTES	1.706.300,00	1.706.300,00	964.025,74
6.3.2	DESPEAS DE CAPITAL	255.000,00	255.000,00	156.179,57
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.961.300,00</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>1.120.827,31</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>76.029,87</b>			





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

## Balanço Orçamentário

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

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>1.117.357,18</b>	<b>843.942,82</b>
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.386.000,00	1.386.000,00	780.122,79	605.877,21
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.050,00	105.050,00	22.453,39	82.596,61
6.2.1.3	FINANCEIRAS	77.000,00	77.000,00	10.625,32	66.374,68
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.250,00	393.250,00	282.080,44	111.169,56
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.075,24	-22.075,24
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>-79.500,00</b>
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	79.500,00	-79.500,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>1.196.857,18</b>	<b>764.442,82</b>
	DÉFICIT			200.279,83	
	TOTAL GERAL:			1.397.137,01	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>1.706.300,00</b>	<b>1.706.300,00</b>	<b>1.240.133,51</b>	<b>964.025,74</b>	<b>466.166,49</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	777.040,00	777.040,00	625.006,32	354.516,46	152.033,68
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	132.000,00	112.000,00	40.197,74	40.197,74	71.802,26
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	568.260,00	551.760,00	318.442,52	312.824,61	233.317,48
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.000,00	265.500,00	256.486,93	256.486,93	9.013,07
<b>6.3.2</b>	<b>DESPEAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>157.003,50</b>	<b>156.801,57</b>	<b>97.996,50</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	255.000,00	231.000,00	133.003,50	132.801,57	97.996,50
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	<b>TOTAL DAS DESPEAS:</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>1.397.137,01</b>	<b>1.120.827,31</b>	<b>564.162,99</b>
	TOTAL GERAL:			1.397.137,01		

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

DIMAS BEZERRA FERNANDES  
CPF: 155.759.934-34  
(Tesoureiro)

JOSÉ LEIS 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

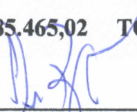
## Balanço Financeiro


Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.196.857,18</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.120.827,31</b>
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.117.357,18	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	964.025,74
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	79.500,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	156.801,57
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.339.012,44</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.307.345,91</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.558,05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.558,05
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	151.240,36	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	115.226,83
PESSOAL A PAGAR	227.510,14	PESSOAL A PAGAR	227.510,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.006,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.006,32
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	512.200,34	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	512.147,53
CONTAS A PAGAR	10.420,30	CONTAS A PAGAR	10.410,11
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	276.076,93	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	256.486,93
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	24.000,00
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>249.595,40</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>357.291,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.785.465,02</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.785.465,02</b>

  
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

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Descrição	2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>184.997,97</b>	<b>263.851,15</b>
<b>Ingressos</b>	<b>2.456.369,62</b>	<b>4.338.585,51</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.117.357,18</b>	<b>2.091.853,73</b>
Receitas de Contribuições	780.122,79	1.006.055,15
Exploração de Bens e Serviços	22.453,39	40.186,47
Financeiras	10.625,32	22.642,49
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	304.155,68	628.369,62
Transferências Correntes	0,00	394.600,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.339.012,44</b>	<b>2.246.731,78</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>2.271.371,65</b>	<b>4.074.734,36</b>
<b>Despesas</b>	<b>964.025,74</b>	<b>1.898.763,31</b>
Pessoal e Encargos	354.516,46	966.857,84
Benefícios Assistenciais	40.197,74	120.428,29
Uso de Bens e Serviços	312.824,61	501.755,16
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	256.486,93	309.722,02
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.307.345,91</b>	<b>2.175.971,05</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>184.997,97</b>	<b>263.851,15</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-77.301,57</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	79.500,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>156.801,57</b>	<b>36.000,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	132.801,57	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>-77.301,57</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>107.696,40</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>357.291,80</b>	<b>249.595,40</b>
		
ROBERTO CARLOS CORREIA PÊRES 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

Demonstrativo de Cota-Parte  
Exercício: 2021 2º 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
Abr	R\$ 115.866,64	R\$ 46.938,07	R\$ 162.804,71	R\$ 25.252,88	R\$ 8.752,92	R\$ 34.005,80
Mai	R\$ 136.321,21	R\$ 16.180,85	R\$ 152.502,06	R\$ 26.989,46	R\$ 3.048,61	R\$ 30.038,07
Jun	R\$ 95.852,92	R\$ 20.550,01	R\$ 116.402,93	R\$ 20.651,19	R\$ 4.028,14	R\$ 24.679,33
<b>Total</b>	<b>R\$ 915.755,60</b>	<b>R\$ 199.966,29</b>	<b>R\$ 684.012,19</b>	<b>R\$ 181.517,57</b>	<b>R\$ 37.320,87</b>	<b>R\$ 218.838,44</b>

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

DÍMAS BEZERRA FERNANDES  
CPF: 155.759.934-34  
(Tesoureiro)

(Contador)

.....  
**JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA**  
Contador - CRC 005574/0-0  
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

## Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.961.300,00	432.760,70	1.117.357,18	843.942,82
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.386.000,00	281.351,16	780.122,79	605.877,21
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.386.000,00	281.351,16	780.122,79	605.877,21
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.386.000,00	281.351,16	780.122,79	605.877,21
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.074.150,00	226.192,17	621.833,37	452.316,63
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	311.850,00	55.158,99	158.289,42	153.560,58
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.050,00	12.996,39	22.453,39	82.596,61
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	12.996,39	22.453,39	70.496,61
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.500,00	12.792,39	22.045,39	38.454,61
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	9.725,65	17.837,65	26.162,35
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	11.000,00	3.066,74	4.207,74	6.792,26
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	408,00	5.642,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS - CARTEIRAS	5.500,00	204,00	408,00	5.092,00
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	10.469,82	10.625,32	66.374,68
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	11.000,00	6.629,16	6.629,16	4.370,84

<b>6.2.1.3.02.01</b>	<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.629,16</b>	<b>6.629,16</b>	<b>4.370,84</b>
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	6.085,43	6.085,43	-585,43
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.500,00	543,73	543,73	4.956,27
<b>6.2.1.3.04</b>	<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.797,27</b>	<b>2.797,27</b>	<b>63.202,73</b>
<b>6.2.1.3.04.01</b>	<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.797,27</b>	<b>2.797,27</b>	<b>63.202,73</b>
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	2.375,69	2.375,69	41.624,31
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	22.000,00	421,58	421,58	21.578,42
<b>6.2.1.3.05</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,39</b>	<b>1.198,89</b>	<b>-1.198,89</b>
<b>6.2.1.3.05.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,39</b>	<b>1.198,89</b>	<b>-1.198,89</b>
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.043,39	1.198,89	-1.198,89
<b>6.2.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>393.250,00</b>	<b>117.043,14</b>	<b>282.080,44</b>	<b>111.169,56</b>
<b>6.2.1.4.01</b>	<b>MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01</b>	<b>MULTAS ELEITORAIS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>6.2.1.4.01.02</b>	<b>MULTAS DISCIPLINARES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>6.2.1.4.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>6.2.1.4.02.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>6.2.1.4.03</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>353.650,00</b>	<b>114.998,50</b>	<b>274.589,99</b>	<b>79.060,01</b>
<b>6.2.1.4.03.01</b>	<b>DA - FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>
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
<b>6.2.1.4.03.02</b>	<b>DA - FASE EXECUTIVA</b>	<b>139.150,00</b>	<b>114.998,50</b>	<b>274.589,99</b>	<b>-135.439,99</b>
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	110.000,00	87.943,12	212.475,57	-102.475,57
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	14.300,00	1.798,27	4.277,42	10.022,58
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	14.850,00	25.257,11	57.837,00	-42.987,00
<b>6.2.1.4.05</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.100,00</b>	<b>2.044,64</b>	<b>7.490,45</b>	<b>4.609,55</b>
<b>6.2.1.4.05.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>12.100,00</b>	<b>2.044,64</b>	<b>7.490,45</b>	<b>4.609,55</b>
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	2.044,64	7.490,45	3.509,55
<b>6.2.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,19</b>	<b>22.075,24</b>	<b>-22.075,24</b>
<b>6.2.1.9.01</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,19</b>	<b>22.075,24</b>	<b>-22.075,24</b>
<b>6.2.1.9.01.02</b>	<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,19</b>	<b>22.075,24</b>	<b>-22.075,24</b>
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.781,53	5.913,21	-5.913,21
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.118,66	16.162,03	-16.162,03
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>-79.500,00</b>
<b>6.2.2.2</b>	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>-79.500,00</b>
<b>6.2.2.2.01</b>	<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>-79.500,00</b>

6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	79.500,00	79.500,00	-79.500,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	0,00	79.500,00	79.500,00	-79.500,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>512.260,70</b>	<b>1.196.857,18</b>	<b>764.442,82</b>




---

ROBERTO CARLOS CORREIA PÊRES  
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

### Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.146.864,60</b>	<b>1.799.359,73</b>	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>985.226,45</b>	<b>2.041.880,45</b>
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.115.721,87	1.260.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	355.844,61	994.352,82
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.115.721,87	1.260.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	355.844,61	994.352,82
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.115.721,87	1.260.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	355.844,61	994.352,82
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.943,84	129.742,88	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.943,84	129.742,88	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.943,84	129.742,88	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	1.198,89	0,00	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	346.604,91	680.435,79
4.3.1	FINANCEIRAS	1.198,89	0,00	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	346.604,91	680.435,79
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.198,89	0,00	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	346.604,91	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	196.848,82	309.722,02
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	196.848,82	309.722,02
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	196.848,82	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	59.638,11	0,00
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.290,00	57.369,82
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.016,85	3.6.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.638,11	0,00
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.290,00	57.369,82
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.016,85	3.6.1.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.638,11	0,00
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.290,00	57.369,82
	<b>DEFICIT</b>		<b>-242.520,72</b>		<b>SUPERAVIT</b>	<b>161.638,15</b>	
	TOTAL:		2.041.880,45		TOTAL:	1.146.864,60	

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior		Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	
INVESTIMENTOS	132.801,57	0,00		ALIENAÇÕES DE BENS	79.500,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	79.500,00	0,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	132.801,57	0,00		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 FINACNEIRAS	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	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 Siscac

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

*Roberto*

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

*Dimas*

DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoureiro)

*Jose Luis*

JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA

CPF: 722.337.884-00

CRC: RN 5574/0-o

(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 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 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.129.010,17</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.056.505,03
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	357.291,80
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	357.291,80
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.533.738,35
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.533.738,35
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	155.902,56
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	155.902,56
1.1.4	ESTOQUES	3.798,60
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.798,60
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.773,72
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.773,72
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.072.505,14
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	885.994,06
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	885.994,06
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.186.511,08
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.186.511,08
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.129.010,17</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	4.369.861,53
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.369.861,53
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.369.861,53

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

Siscac  
Rozelma

ATIVO FINANCEIRO	518.968,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.647.702,14
ATIVO PERMANENTE	5.610.042,09	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL			4.369.861,53

**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	-1.128.734,06



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)



## Extrato conta corrente

G3360112331763251  
01/07/2021 12:41:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3795-8  
Conta corrente 110129-3CRECI 17 RN  
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ TED-Crédito em Conta 422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D	141.247.957	10.000,00 C	
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.018.238	16.511,53 C	
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 4200 404538-6 CONS FED CORRE	554.200.000.404.538	4.767,82 D	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.511.300.004.190	3.302,13 D	
01/06/2021		+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.101	330,40 D	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.521.000.015.001	116,55 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	17.994,63 D	0,00 C
02/06/2021		Cobrança	111.531.000.017.819	5.428,41 C	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.521.200.006.645	1.085,63 D	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.531.000.014.647	27,75 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.315,03 D	0,00 C
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.027.302	5.101,98 C	
04/06/2021		+ Transferido para Poupança 04/06 1668 510046569-3 EXPEDITO GONDI	551.668.510.046.569	475,00 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada 04/06 4200 404538-6 CONS FED CORRE	554.200.000.404.538	3.048,61 D	
04/06/2021		+ Transferência enviada 04/06 4200 404538-6 CONS FED CORRE	554.200.000.404.538	3.913,11 D	
04/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.531.200.006.529	1.020,36 D	
04/06/2021		+ Pagamento conta luz COSERN	60.401	211,43 D	
04/06/2021		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.402	36,79 D	
04/06/2021		+ Pagamento conta luz COSERN	60.403	1.779,48 D	
04/06/2021		+ Pagamento de Boleto G A LEMOS	60.404	4.410,00 D	
04/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.551.000.011.965	33,30 D	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	9.826,10 C	0,00 C
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.019.241	8.666,50 C	
07/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.551.300.000.885	1.733,25 D	
07/06/2021		+ Pagamento de Boleto BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	60.701	5.089,35 D	
07/06/2021		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	3.860,15 D	
07/06/2021		+ Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.703	4.751,59 D	
07/06/2021		+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.705	1.200,00 D	
07/06/2021		+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	60.706	1.736,97 D	
07/06/2021		+ Transferência Agendada 04/06 1533 45721-3 L. L. LIMA DE	153.300.000.045.721	2.945,00 D	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	12.649,81 C	0,00 C
08/06/2021		+ TED-Crédito em Conta 422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D	143.382.614	9.000,00 C	
08/06/2021		Cobrança	111.591.000.024.584	5.938,54 C	
08/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.581.200.012.305	1.187,66 D	
08/06/2021		+ Impostos	60.801	90,00 D	

DETRAN RN				
08/06/2021	+ Impostos	60.802	25,00 D	
	CBMRN conv detran			
08/06/2021	+ PIX - Enviado	60.803	250,00 D	
	08/06 14:47 MARIA DAS VITORIAS SILVA D			
08/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	35,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
08/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	40,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
08/06/2021	BB CP Automatico S P	70	13.310,03 D	0,00 C
09/06/2021	Cobrança	111.601.000.011.246	1.780,43 C	
09/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.591.200.006.327	356,07 D	
09/06/2021	+ Impostos	60.901	98,12 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2021	+ Pagamento de Boleto	60.902	498,35 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
09/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	16,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021			
09/06/2021	BB CP Automatico S P	70	811,24 D	0,00 C
10/06/2021	Cobrança	111.611.000.017.463	3.864,82 C	
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.874.000.203.840	805,00 D	
	10/06 2874 203840-4 ELIECI NASCIME			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.874.000.216.856	805,00 D	
	10/06 2874 216856-1 ADRIEL LOPES D			
10/06/2021	+ Transferência enviada	553.777.000.014.320	311,07 D	
	10/06 3777 14320-0 PRESS LTDA			
10/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.601.200.006.651	772,93 D	
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.001	160,65 D	
	BANCO DO BRASIL			
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.002	90,00 D	
	BANCO DO BRASIL			
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.003	103,33 D	
	BANCO DO BRASIL			
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.004	41,67 D	
	BANCO DO BRASIL			
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.005	8,93 D	
	BANCO DO BRASIL			
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.006	137,80 D	
	BANCO DO BRASIL			
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.007	1.066,23 D	
	BANCO DO BRASIL			
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.008	1.894,05 D	
	AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A			
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.010	216,80 D	
	PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/06/2021	+ Pagto conta telefone	61.011	86,99 D	
	EMBRATEL			
10/06/2021	+ Transferência Agendada	385.300.000.031.640	6.752,20 D	
	04/06 3853 31640-7 MAIA F F S ADV			
10/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	22,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021			
10/06/2021	+ Seguro Vida Empresa Flex	27.238	439,66 D	
	BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	9.849,69 C	0,00 C
11/06/2021	Cobrança	111.621.000.025.299	5.270,24 C	
11/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.611.200.006.709	1.053,96 D	
11/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.101	238,35 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.102	127,74 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	38,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021			
11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	3.811,34 D	0,00 C
14/06/2021	Cobrança	111.651.000.017.821	3.747,82 C	
14/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.621.200.006.092	749,53 D	

14/06/2021	+ Pagto conta telefone OI S A	61.401	471,00 D	
14/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021	3.720.017.027	27,75 D	
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.499,54 D	0,00 C
15/06/2021	+ TED-Crédito em Conta 422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D	144.895.203	10.000,00 C	
15/06/2021	Cobrança	111.661.000.018.156	3.975,48 C	
15/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.651.200.006.854	795,03 D	
15/06/2021	+ Pagto conta telefone OI MOVEL	61.501	701,73 D	
15/06/2021	+ Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	61.502	281,37 D	
15/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021	3.720.017.027	35,15 D	
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	12.162,20 D	0,00 C
16/06/2021	Cobrança	111.671.000.016.624	8.688,49 C	
16/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.661.200.013.187	1.737,59 D	
16/06/2021	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	61.601	2.581,10 D	
16/06/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.602	52,01 D	
16/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021	3.720.017.027	68,45 D	
16/06/2021	BB CP Automatico S P	70	4.249,34 D	0,00 C
17/06/2021	+ TED-Crédito em Conta 323 0001 5790926401 Victor Vieira	34.111.349	17.500,00 C	
17/06/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 0539 849888433 BRUNO ALVES FI	145.567.263	17.000,00 C	
17/06/2021	Cobrança	111.681.000.016.038	2.592,97 C	
17/06/2021	+ Transferência enviada 17/06 1533 55865-6 CRISTINA M C N	551.533.000.055.865	166,00 D	
17/06/2021	+ Transferência enviada 17/06 1668 29109-9 RAINOLENES DE	551.668.000.029.109	200,00 D	
17/06/2021	+ Transferência enviada 17/06 1668 29109-9 RAINOLENES DE	551.668.000.029.109	200,00 D	
17/06/2021	+ Transferência enviada 17/06 2874 203840-4 ELIECI NASCIME	552.874.000.203.840	115,00 D	
17/06/2021	+ Transferência enviada 17/06 2874 216856-1 ADRIEL LOPES D	552.874.000.216.856	115,00 D	
17/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.671.200.006.557	518,54 D	
17/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021	3.720.017.027	25,90 D	
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	35.752,53 D	0,00 C
18/06/2021	+ Depósito Online 1127-00-SANTA LUZIA-SANTA LUZIA,PB	11.271.536.000.131	45.000,00 C	
18/06/2021	Cobrança	111.691.000.017.197	4.049,71 C	
18/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.681.200.005.914	809,90 D	
18/06/2021	+ Impostos DARF - 08.303.182/0001-81 -0561	61.801	848,48 D	
18/06/2021	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.802	9.861,64 D	
18/06/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.803	84,14 D	
18/06/2021	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.804	10,00 D	
18/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021	3.720.017.027	31,45 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	37.404,10 D	0,00 C
21/06/2021	Cobrança	111.721.000.017.219	1.686,74 C	
21/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.691.200.006.377	337,31 D	
21/06/2021	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.101	210,00 D	
21/06/2021	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.102	180,00 D	



21/06/2021	+ Pagamento de Bolet				
	BANCO DO BRASIL	62.103		498,39 D	
21/06/2021	+ Pcto conta água				
	CAERN CIA AGUAS ESG RN	62.104		514,32 D	
21/06/2021	+ Pagamento de Bolet				
	BANCO DO BRASIL	62.105		1.393,13 D	
21/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança				
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021	3.720.017.027		16,65 D	
21/06/2021	BB CP Automatico S P		70	1.463,06 C	0,00 C
22/06/2021	+ TED-Crédito em Conta		146.406.413	7.702,08 C	
	422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D				
22/06/2021	Cobrança	111.731.000.016.745		4.620,75 C	
22/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.721.200.014.512		924,09 D	
22/06/2021	+ Pagamento de Bolet		62.201	311,00 D	
	TRIPLICE SECURITIZADORA DE ATIVOS MERC				
22/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança		3.720.017.027	38,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021				
22/06/2021	BB CP Automatico S P		70	11.048,89 D	0,00 C
23/06/2021	Cobrança	111.741.000.016.176		2.252,40 C	
23/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.731.200.006.630		450,45 D	
23/06/2021	+ Impostos		62.301	197,67 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO				
23/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança		3.720.017.027	16,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021				
23/06/2021	BB CP Automatico S P		70	1.587,63 D	0,00 C
24/06/2021	Cobrança	111.751.000.015.209		1.384,63 C	
24/06/2021	+ Transferência enviada		552.874.000.203.840	805,00 D	
	24/06 2874 203840-4 ELIECI NASCIME				
24/06/2021	+ Transferência enviada		552.874.000.216.856	805,00 D	
	24/06 2874 216856-1 ADRIEL LOPES D				
24/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.741.100.011.433		276,91 D	
24/06/2021	+ Pagto conta telefone		62.401	129,12 D	
	EMBRATEL				
24/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança		3.720.017.027	11,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021				
24/06/2021	+ Tar 2a via Arq/Rel Cobr		891.751.100.140.565	2,10 D	
	Cobrança referente 24/06/2021				
24/06/2021	+ Tar 2a via Arq/Rel Cobr		891.751.100.140.566	2,10 D	
	Cobrança referente 24/06/2021				
24/06/2021	+ Tar 2a via Arq/Rel Cobr		891.751.100.140.567	2,10 D	
	Cobrança referente 24/06/2021				
24/06/2021	+ Tar 2a via Arq/Rel Cobr		891.751.100.140.568	2,10 D	
	Cobrança referente 24/06/2021				
24/06/2021	BB CP Automatico S P		70	650,90 C	0,00 C
25/06/2021	+ TED Devolvida		1	200,00 C	
	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
25/06/2021	Cobrança	111.761.000.023.638		4.398,67 C	
25/06/2021	+ Transferência enviada		553.293.000.030.996	200,00 D	
	25/06 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS				
25/06/2021	+ Transferência enviada		553.525.000.914.769	200,00 D	
	25/06 3525 914769-1 MARIA ILCE P D				
25/06/2021	+ Transferência enviada		554.200.000.404.538	3.157,09 D	
	25/06 4200 404538-6 CONS FED CORRE				
25/06/2021	+ Transferência enviada		554.200.000.404.538	6.252,81 D	
	25/06 4200 404538-6 CONS FED CORRE				
25/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.751.200.005.933		879,71 D	
25/06/2021	+ Pagamento de Bolet		62.501	32,28 D	
	CYBERWEB NETWORKS LTDA				
25/06/2021	+ Impostos		62.502	482,52 D	
	DARF - 08.303.182/0001-81 -8301				
25/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		62.503	200,00 D	
	626 0001 56639058472 MOISES MARINHO ME				
25/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		62.504	200,00 D	
	104 0633 06746896404 JOSE THIAGO MELO				
25/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		62.505	200,00 D	

25/06/2021	104 4883 53840321468 LUIS DIAS CABRAL			
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.506	200,00 D	
25/06/2021	104 0035 15575993434 DIMAS BEZERRA FER			
	+ Débito Serviço Cobrança			
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021	3.720.017.027	20,35 D	
25/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
	Cobrança referente 25/06/2021	821.761.200.467.260	10,45 D	
25/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
	Cobrança referente 25/06/2021	821.761.200.467.261	10,45 D	
25/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
	Cobrança referente 25/06/2021	821.761.200.467.262	10,45 D	
25/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
	Cobrança referente 25/06/2021	821.761.200.467.263	10,45 D	
25/06/2021	BB CP Automatico S P			
28/06/2021	Cobrança	70	7.467,89 C	0,00 C
28/06/2021	+ Transferência enviada	111.791.000.016.758	4.491,84 C	
	28/06 2874 203840-4 ELIECI NASCIME	552.874.000.203.840	345,00 D	
28/06/2021	Folha de Pagamento			
28/06/2021	Débito Serviço Cobrança	21.336	29.888,70 D	
28/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	111.761.200.005.942	898,33 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021	3.720.017.027	27,75 D	
28/06/2021	BB CP Automatico S P			
29/06/2021	+ TED-Crédito em Conta	70	26.667,94 C	0,00 C
	422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D	147.681.609	6.817,16 C	
29/06/2021	Cobrança			
29/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.801.000.011.317	4.915,66 C	
29/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	111.791.200.006.583	983,09 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021	3.720.017.027	31,45 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P			
30/06/2021	+ PIX - Recebido	70	10.718,28 D	0,00 C
	30/06 22:20 00031569552487 RUBEN ALVES	269.600.437	195,64 C	
30/06/2021	Cobrança			
30/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.811.000.019.161	3.893,84 C	
30/06/2021	+ Impostos	111.801.200.006.459	778,72 D	
	DARF - 08.303.182/0001-81 -6190	63.001	145,39 D	
30/06/2021	+ Pagamento de Boleto			
	BANCO DO BRASIL	63.002	1.732,78 D	
30/06/2021	+ Pagamento de Boleto			
	BANCO DO BRASIL	63.003	2.085,09 D	
30/06/2021	+ Pagamento de Boleto			
	BANCO SICOOB S.A.	63.004	599,16 D	
30/06/2021	+ INSS Arrecadação			
	GPS- Ident.: 11495293300374 - 06/2021	63.005	673,75 D	
30/06/2021	+ INSS Arrecadação			
	GPS- Ident.: 11495293000370 - 06/2021	63.006	3.015,00 D	
30/06/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
	104 1406 01798157411 WELLISON JOAO MAR	63.007	688,00 D	
30/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança			
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021	3.720.017.027	31,45 D	
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
	Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.015.378	10,45 D	
30/06/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta			
	Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.194.417	40,80 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P			
30/06/2021	S A L D O	70	5.711,11 C	0,00 C

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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