

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CRECI-RN 17ª REGIÃO

EXERCÍCIO 2021



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

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

TOTAL GERAL:

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoureiro)

2.217.156,05

JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA

CPF: 722.337.884-00

CRC: RN 5574/0-0

(Contador)



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN


Telefone: (84) 4008-0002

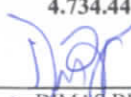
Balanço Financeiro


Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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


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


DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)


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



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

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





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

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

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

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do 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
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

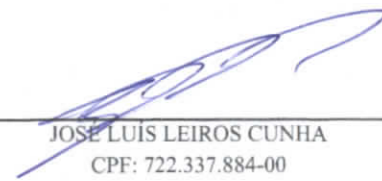
	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	-1.498.973,29	-1.207.563,22



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



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



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



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

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

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	-1.498.973,29



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



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



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



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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

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

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



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



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



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



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

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

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



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



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



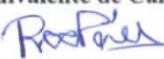


JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA
CPF: 722.337.884-00
CRC: RN 5574/0-o
(Contador)



Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	247.537,91	36.000,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	223.537,91	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	24.000,00	36.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-168.037,91	-36.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-211.957,83	227.851,15
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	249.595,40	21.744,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	37.637,57	249.595,40
		
ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES CPF: 423.606.174-00 (Presidente)	DIMAS BEZERRA FERNANDES CPF: 155.759.934-34 (Tesoureiro)	JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA CPF: 722.337.884-00 CRC: RN 5574/0-0 (Contador)



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

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

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

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

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

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

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

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

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

DRN

José Luís

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 Cota-Parte

Exercício: 2021

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

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoureiro)

(Contador)

.....
JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA

Contador - CRC 006574/0-0

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

DEMONSTRATIVO DE DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO
EXERCÍCIO: 2021

Número da Conta	Descrição	Saldo Atual	Depreciação 2021	Depr. Ex. Anteriores	Saldo com Depreciação
1.2.2.2	IMOBILIZADO	R\$ 1.487.428,91	R\$ 140.104,95	R\$ 210.181,49	R\$ 1.137.142,46
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	R\$ 731.385,27	R\$ 120.263,21	R\$ 171.291,67	R\$ 439.830,39
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	R\$ 731.385,27	R\$ 120.263,21	R\$ 171.291,67	R\$ 439.830,39
1.2.2.2.01.01.001	IMOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 178.085,28	R\$ 35.617,06	R\$ 37.146,70	R\$ 105.321,52
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMEN	R\$ 123.257,67	R\$ 12.325,77	R\$ 18.832,76	R\$ 92.099,14
1.2.2.2.01.01.003	FLAMULAS, INSGNIAS E BA	R\$ 370,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00	R\$ 296,00
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E CO	R\$ 2.276,90	R\$ 227,69	R\$ 432,61	R\$ 1.616,60
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	R\$ 232.975,60	R\$ 46.595,12	R\$ 67.671,23	R\$ 118.709,25
1.2.2.2.01.01.006	EQUIP. PROCESSAMENTO	R\$ 60.185,91	R\$ 12.037,18	R\$ 21.666,93	R\$ 26.481,80
1.2.2.2.01.01.009	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 130.534,89	R\$ 13.053,49	R\$ 24.801,63	R\$ 92.679,77
1.2.2.2.01.01.010	APARELHOS E EQUIP. DE C	R\$ 3.199,02	R\$ 319,90	R\$ 607,81	R\$ 2.271,30
1.2.2.2.01.01.019	EQUIP. P/ PRODUÇÃO DE	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 95,00	R\$ 355,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	R\$ 756.043,64	R\$ 19.841,75	R\$ 38.889,82	R\$ 697.312,07
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	R\$ 756.043,64	R\$ 19.841,75	R\$ 38.889,82	R\$ 697.312,07
1.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	R\$ 460.043,64	R\$ 18.401,75	R\$ 36.067,42	R\$ 405.574,47
1.2.2.2.02.01.002	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 36.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 2.822,40	R\$ 31.737,60
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	R\$ 260.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.000,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381013237597351
10/01/2022 13:38:24

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

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

Valor da Cota

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



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069166 SUZI S C CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CRECI RN

Conta: 0035 | 003 | 00700098-2

Data: 11/01/2022 - 11:40

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Extrato de Movimentação

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

CONSELHO REG DE CORRETORES DE

CNPJ: 08303182000181 | AG: 0097 | CONTA: 00414397-9

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

LANÇAMENTOS REALIZADOS

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

OUIDORIA

0800 770 1236

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



**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

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

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

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

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

LANÇAMENTOS FUTUROS

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3381013237597351
10/01/2022 13:36:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

17/12 2035 163797-5 JOCELINO M MAR					
17/12/2021	3795	99015	120 Transferido para Poupança	552.874.510.302.891	200,00 D
17/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.111.180	200,00 D
17/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.020.738	200,00 D
17/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.012.097	1.389,68 D
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	165,20 D
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.702	200,00 D
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.703	200,00 D
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.704	200,00 D
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.705	200,00 D
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.706	200,00 D
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.707	200,00 D
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.708	200,00 D
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	22,20 D
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.171,42 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.020.002	5.839,61 C
20/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.006.217	1.167,91 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	12.899,74 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	15.229,61 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.226,55 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	94,50 D
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	210,00 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007	122,20 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.008	14,58 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.009	52,01 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.010	212,16 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.011	440,00 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.012	27,16 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.013	38,59 D
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.014	355,52 D
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.015	808,23 D
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	352.600.000.036.394	498,00 D
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	20,35 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.566	47,60 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.567	54,40 D

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD069166 SUZI S C CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81
 R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924
 Natal-RN Telefone: (84) 4008-0002

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2 - NÚMERO DA CONTA: BB 110129-3		
SALDO BANCÁRIO					
3 - SALDO FINAL DO EXTRATO EM: 31/12/2021			R\$ 35.281,41		
4 - CRÉDITO NÃO LANÇADOS PELO BANCO					
5 - DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO					
6 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO			R\$ 35.281,41		
SALDO DA CONTABILIDADE					
7 - SALDO FINAL DO EXTRATO EM:			R\$ 35.281,41		
8 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS					
9 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS					
10 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO			R\$ 35.281,41		
11 - CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			12 - DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO		
DOCUMENTO	DATA	VALOR	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TOTAL		R\$ -	TOTAL		R\$ -
13 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS			14 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DOCUMENTO	DATA	VALOR	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TOTAL		R\$ -	TOTAL		R\$ -

Natal, _____ DE _____ DE _____

NOTAS EXPLICATIVAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2 - NÚMERO DA CONTA: CAIXA 00700098-2		
SALDO BANCÁRIO					
3 - SALDO FINAL DO EXTRATO EM: 31/12/2021			R\$ 1.725,80		
4 - CRÉDITO NÃO LANÇADOS PELO BANCO					
5 - DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO					
6 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO			R\$ 1.725,80		
SALDO DA CONTABILIDADE					
7 - SALDO FINAL DO EXTRATO EM:			R\$ 1.725,80		
8 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS					
9 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS					
10 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO			R\$ 1.725,80		
11 - CRÉDITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO			12 - DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO		
DOCUMENTO	DATA	VALOR	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TOTAL		R\$ -	TOTAL		R\$ -
13 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS			14 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DOCUMENTO	DATA	VALOR	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TOTAL		R\$ -	TOTAL		R\$ -

Natal, _____ DE _____ DE _____

NOTAS EXPLICATIVAS



INVENTÁRIO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO CRECI 17ª REGIÃO

BENS MÓVEIS - VEÍCULOS

1

PLACA	NOME	DESCRIÇÃO	ESTADO DO BEM
RGF051	FIAT/Cronos Sedan Drive 1.3 8V - 2020/2021	Chassi: 8AP359A10MU113917	Excelente estado de uso
RGF061	FIAT/Grand Siena 1.4 8V EVO - 2021/2021	Chassi: 99D19710HM3396224	Excelente estado de uso
RGJ5C26	FIAT/Argo Drive S-Design 1.3 8V - 2021/2022	Chassi: 99D358AAHNYL43877	Excelente estado de uso

BENS IMÓVEIS

1

PLACA/CÓDIGO	NOME	DESCRIÇÃO	ESTADO DO BEM
001	SEDE	R. Ministro Mirabeau da C. Melo, 1924 Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-490	Bom estado de uso
002	SEDE MOSSORÓ	Av. Alberto Maranhão, 1505 - Centro, Mossoró, CEP: 59600-000	Bom estado de uso



INVENTÁRIO PATRIMÔNIAL 2021 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO CRECI/17ª REGIÃO

DELEGACIA DE MOSSORÓ

1

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO	ESTADO DO BEM
000346	CPU	Miranda UPI 06.571	bom estado de uso
000347	Monitor	Proview 14"	bom estado de uso
000348	Impressora	HP LaserJet P1102	bom estado de uso
000349	Monitor	AOC 14"	bom estado de uso
000350	CPU	HDMI	bom estado de uso
000351	TV	Panasonic 42	bom estado de uso
000352	Ar condicionado	Springer 12.0000Btus	bom estado de uso
000353	Ar condicionado	Carrier de 7.000 Btus Tip Split	bom estado de uso
000354	Ar condicionado	Carrier de 7.000 Btus Tip Split	bom estado de uso
000355	Plastificadora	Menno - PLM 23	bom estado de uso
000356	Bebedouro	Esmaltec	bom estado de uso
000357	cadeira	Flexlinea fixa	bom estado de uso
000358	cadeira	Flexlinea fixa	bom estado de uso
000359	cadeira	com rodas, girató-rias e sem braço Flexlinea	bom estado de uso
000360	cadeira	com rodas, girató-rias e sem braço Flexlinea	bom estado de uso
000361	cadeira	com rodas, giratória e com braço Flexlinea	bom estado de uso
000362	Conjunto	cadeiras - 03 unidades, Fixas, Flexlinea	bom estado de uso
000363	Conjunto	cadeiras - 04 unidades Fixas, Flexlinea	bom estado de uso
000364	Conjunto	cadeiras - 04 unidades Fixas, Flexlinea	bom estado de uso
000402	Smartphone	Samsung AO15 M Smart + PT PPB/1432/141	bom estado de uso

DELEGACIA DE MOSSORÓ

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO	ESTADO DO BEM
000365	Conjunto	cadeiras - 04 unidades Fixas, Flexlinea	bom estado de uso
000366	Conjunto	cadeiras - 04 unidades Fixas, Flexlinea	bom estado de uso
000367	cadeiras	de alumínio, fixas	bom estado de uso
000368	cadeiras	de alumínio, fixas	bom estado de uso
000369	cadeiras	de alumínio, fixas	bom estado de uso
000370	Mesa	redonda de alumínio	bom estado de uso
000371	Nicho	MDF marrom 1mX1mX0,50m	bom estado de uso
000372	Gaveteiro	MDF 75cm X 0,75m X 0,55m c/4 gavetas, branco, e pés com rodinhas	bom estado de uso
000373	Armário	MDF 1,30m X 1,30m X 0,50m, com duas portas e pés com rodinhas. /No auditório	bom estado de uso
000374	Armário	MDF 1,00m X 0,75m X 0,50m, com duas portas suspenso.	bom estado de uso
000375	Peça	com 01 Armário MDF branco 1,34 m X 2,05m X 0,47m com 02 prateleiras ex-ternas brancas MDF 1,63m X 0,45m	bom estado de uso
000376	Peça	contendo 01 mesa MDF marrom com tampo tampo de vidro 1,15m X 0,80m X 0,85m e 01 Gaveteiro branco MDF com 02 gavetas grandes 04 pe-queenas e 01 suporte para CPU medindo 1,70m X 0,75m X 0,60m	bom estado de uso
000377	Peça	Prancha/prateleira branca MDF 1,75m X 0,50m (no auditório)	bom estado de uso

COZINHA

1

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO	ESTADO DO BEM
000331	Geladeira	Duplex Consul	bom estado de uso
000332	Freezer	Cooler H300 Eletrolux	bom estado de uso

000333	Fogão	4 bocas Consul	bom estado de uso
000334	Microondas	digital BMH 45 ABBNA Brastemp	bom estado de uso
000335	Escada	De alumínio extensiva 11 degraus	bom estado de uso
000336	Banco	Plastico Tramotina	bom estado de uso
000337	Banco	Plastico Tramotina	bom estado de uso
000338	Banco	Plastico Tramotina	bom estado de uso
000339	Banco	Plastico Tramotina	bom estado de uso
000340	Banco	Plastico Tramotina	bom estado de uso
000341	Banco	Plastico Tramotina	bom estado de uso
000342	Banco	Plastico Tramotina	bom estado de uso
000343	Armario	2 portas de aço	+ ou - antigo
000344	Armario	2 portas de aço	+ ou - antigo
000345	Mesa	Pés de ferro com tampo de marmore	+ ou - antigo

SALA CONTÁBIL			
ITEM	NOME	DESCRIÇÃO	ESTADO DO BEM
000328	Mesa	P.F. CC RET. FERROPLAST	Bom estado de uso
000329	Ar condicionado	Springer Muiltflex 12Btus	+ ou - (Antigo)
000330	Bebedouro	Esmaltec EGM 30 compacto	Bom estado de uso

RECEPÇÃO DO AUDITÓRIO			
PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000315	Bancada	Arredondada modulada 3m	Bom estado de uso
000316	Poltrona	710 S Interlocutor Flexline	Bom estado de uso
000317	Poltrona	710 S Interlocutor Flexline	Bom estado de uso
000318	Arcondicionado	SPRINGER Maxiflex 12Btus	Bom estado de uso
000319	Móvel c/ tampo de vidro	DE MADEIRA COM VIDRO	Bom estado de uso
000320	Estofado	3 lugares preto	Bom estado de uso
000321	Estofado	3 lugares preto	Bom estado de uso
000322	Estofado	2 lugares preto	Bom estado de uso
000323	Estofado	2 lugares preto	Bom estado de uso
000324	Bebedouro	IBBL Garrafão PINT	Bom estado de uso
000325	Caixa Amplificada	JBL Selenium JS 151A	Bom estado de uso
000326	mesa de alumínio	de alumínio redonda 60cm FCM	Bom estado de uso
000327	mesa de alumínio	de alumínio redonda 60cm FCM	Bom estado de uso

SALA DE REUNIÃO			
PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000302	Mesa	Reunião modulada 3.50m x 110m	Bom estado uso
000303	Poltrona	Presidente Flexline	Bom estado uso
000304	Cadeira	secretária giratória Flexline	Bom estado uso
000305	Cadeira	3	Bom estado uso
000306	Cadeira	secretária giratória Flexline	Bom estado uso
000307	Cadeira	secretária giratória Flexline	Bom estado uso
000308	Cadeira	secretária giratória Flexline	Bom estado uso
000309	Cadeira	secretária giratória Flexline	Bom estado uso
000310	Cadeira	secretária giratória Flexline	Bom estado uso
000311	Cadeira	secretária giratória Flexline	Bom estado uso
000312	Cadeira	secretária giratória Flexline	Bom estado uso
000313	Cadeira	secretária giratória Flexline	Bom estado uso
000314	Unidade Condicionado	LG 18.500 Btus WALL PLASM	+ ou - (Antigo)

AUDITÓRIO

1

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000234	Poltrona	Fixa de auditório 3 lugares	Bom estado de uso
000235	Poltrona	Fixa de auditório 4 lugares	Bom estado de uso
000236	Poltrona	Fixa de auditório 4 lugares	Bom estado de uso
000237	Poltrona	Fixa de auditório 4 lugares	Bom estado de uso
000238	Poltrona	Fixa de auditório 4 lugares	Bom estado de uso
000239	Poltrona	Fixa de auditório 4 lugares	Bom estado de uso
000240	Poltrona	Fixa de auditório 4 lugares	Bom estado de uso
000241	Poltrona	Fixa de auditório 4 lugares	Bom estado de uso
000242	Poltrona	Fixa de auditório 4 lugares	Bom estado de uso
000243	Poltrona	Fixa de auditório 4 lugares	Bom estado de uso
000244	Poltrona	Fixa de auditório 5 lugares	Bom estado de uso
000245	Poltrona	Fixa de auditório 5 lugares	Bom estado de uso
000246	Poltrona	Fixa de auditório 5 lugares	Bom estado de uso
000247	Poltrona	Fixa de auditório 5 lugares	Bom estado de uso
000248	Poltrona	Fixa de auditório 5 lugares	Bom estado de uso
000249	Poltrona	Fixa de auditório 5 lugares	Bom estado de uso
000250	Poltrona	Fixa de auditório 5 lugares	Bom estado de uso
000251	Cadeira	Secretária encosto alto giratória Flexlinea	Bom estado de uso
000252	Cadeira	Secretária giratória com braço Flexlinea	Bom estado de uso
000253	Cadeira	Secretária giratória com braço Flexlinea	Bom estado de uso
000254	Cadeira	Secretária giratória com braço Flexlinea	Bom estado de uso

AUDITÓRIO

2

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000255	Cadeira	Secretária giratória com braço Flexlinea	Bom estado de uso
000256	Cadeira	Secretária giratória com braço Flexlinea	Bom estado de uso
000257	Cadeira	Secretária giratória com braço Flexlinea	Bom estado de uso
000258	Bancada	de auditório modulada 170mX70cm	Bom estado de uso
000259	Bancada	de auditório modulada 170mX70cm	Bom estado de uso
000260	Bancada	de auditório modulada 170mX70cm	Bom estado de uso
000261	Móvel pulpito	DE MADEIRA	Bom estado de uso
000262	Suporte	para bandeiras de madeira com 5 mastros	
000263	Bancada	Modulada para suporte do som jacaranda	Bom estado de uso
000264	Quadro	de escrever de parede branco	
000265	Projeter	Epson Power Lite S18	Bom estado de uso
000266	Microfone	S/fio Karsect KRU - 301 UHF02	Bom estado de uso
000267	Microfone	S/fio Karsect KRU - 302 UHF02	Bom estado de uso
000268	Microfone	Lyco UH) 01 Headset	Bom estado de uso
000269	Amplificador	BEHRINGEP PMP - 1280S MIXER	Bom estado de uso
000270	caixa	Acústica Staner Upper 60F	Bom estado de uso
000271	caixa	Acústica Staner Upper 60F	Bom estado de uso
000272	caixa	Acústica Staner Upper 60F	Bom estado de uso
000273	caixa	Acústica Staner Upper 60F	Bom estado de uso
000274	Suporte	De parede Ask P-caixa acústica maior CH-10	Bom estado de uso
000275	Suporte	De parede Ask P-caixa acústica maior CH-10	Bom estado de uso
000276	Suporte	De parede Ask P-caixa acústica maior CH-10	Bom estado de uso
000277	Suporte	De parede Ask P-caixa acústica maior CH-10	Bom estado de uso
000278	Arcondicionado	Carrier 50000 Btus	Bom estado de uso
000279	Arcondicionado	Carrier 50000 Btus	Bom estado de uso

AUDITÓRIO

3

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000280	Pedestal de mesa	D15 haste dobrável	Bom estado de uso
000281	Pedestal de mesa	D15 haste dobrável	Bom estado de uso
000282	Tela de projeção	eletrica 2.50X1.50	Bom estado de uso
000283	Tripe para câmara	de filmagem e maquina fotografica	Bom estado de uso

000284	Cadeira	azul plastica com braço	Bom estado de uso
000285	Cadeira	azul plastica com braço	Bom estado de uso
000286	Cadeira	azul plastica com braço	Bom estado de uso
000287	Cadeira	azul plastica com braço	Bom estado de uso
000288	Cadeira	azul plastica com braço	Bom estado de uso
000289	Cadeira	azul plastica com braço	Bom estado de uso
000290	Cadeira	verde plastica com braço	Bom estado de uso
000291	Cadeira	verde plastica com braço	Bom estado de uso
000292	Cadeira	verde plastica com braço	Bom estado de uso
000293	Cadeira	verde plastica com braço	Bom estado de uso
000294	Cadeira	de aluminio com braço	Bom estado de uso
000295	Cadeira	de aluminio com braço	Bom estado de uso
000296	Cadeira	de aluminio com braço	Bom estado de uso
000297	Cadeira	de aluminio com braço	Bom estado de uso
000298	Cadeira	de aluminio com braço	Bom estado de uso
000299	Cadeira	de aluminio com braço	
000300	DVD	PHILIPS Blu-ray disc play BDP3100	Bom estado de uso
000301	DVD	PHILIPS player DVP 39080K	Bom estado de uso

SALA DA PRESIDÊNCIA		1	
PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000226	Armario	2 Portas	+ ou - (Antigo)
000227	CADEIRA SECRETARIA	FLEXLINEA GIRATORIA	Bom estado de uso
000228	POLTRONA INTERLOC	JCom com braço fixa Flexlinea	Bom estado de uso
000229	POLTRONA INTERLOC	JCom com braço fixa Flexlinea	Bom estado de uso
000230	Cadeira	sem braço fixa Flexlinea	
000231	Microcomputador	ALL IN ONE LG 22V280	Bom estado de uso
000232	Estabilizador	Microline 2 BMI	Bom estado de uso
000233	Impressora	HP Laserjet P1102w	Bom estado de uso
000407	Ar Condicionado	Cond - Evap Top Eco 12mil BTUs Agratto	Bom estado de uso

OUVIDORIA		1	
PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000187	Microcomputador	A GLCNCDCP 4.500 WIFI	Bom estado de uso
000188	Monitor	LCD 716 Sw AOC	Bom estado de uso
000189	Scanner	Epson Workforce GT 550	Bom estado de uso
000190	Estabilizador	SMS	Bom estado de uso
000191	Estante	Vazada multiuso, 9 nichos.	Bom estado de uso
000192	Arquivo	ECO CP COM 4G Flexline	Bom estado de uso
000193	Arquivo	ECO CP COM 4G Flexline	Bom estado de uso
000194	Gaveteiro	P.F. CC FIX 3G Ferroplast	Bom estado de uso
000195	Suporte	para CPU P.F. CC TEC Ferroplast	Bom estado de uso
000196	Cadeira	Secretária giratória Flexlinea	Bom estado de uso
000197	Cadeira	Secretária giratória Flexlinea	Bom estado de uso
000198	Cadeira	Secretária giratória Flexlinea	Bom estado de uso
000199	Cadeira	secretária FLEXline 100	Bom estado de uso
000200	Mesa	Granito	Bom estado de uso
000201	Pés de mesa	Granito formato 45º	Bom estado de uso
000202	Pés de mesa	Granito formato 45º	Bom estado de uso
000408	Ar Condicionado	Cond - Evap Top Eco 12mil BTUs Agratto	Bom estado de uso
000395	Smartphone	Samsung AO15 M Smart + PT PPB/1432/141	Bom estado de uso

SUPERINTENDÊNCIA			1
PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000204	Microcomputador	A GLCNCDCP 4.500 WIFI	Estado + ou -
000205	Monitor	Lcd 936 Sw	Estado + ou -
000206	Impressora	HP Desk Jet GT 5822	Estado + ou -
000207	Scanner	Epson Workforce GT 550	Bom estado de uso
000208	Estabilizador	Microline 2 500VA BIV	Bom estado de uso
000209	Armario	2 Portas	Estado + ou -
000210	Arquivo	4 Gavetas	Estado + ou -
000211	Arquivo	4 Gavetas	Estado + ou -
000212	Mesa	Redonda de Granito com pé de ferro	Bom estado de uso
000213	Mesa	P.F. CC 1.20 FERROPLAST	Bom estado de uso
000214	Mesa	P.F. CC 0.90 FERROPLAST	Bom estado de uso
000215	Gaveteiro	P.F. CC FIX 2G Flexline	Bom estado de uso
000216	Suporte	Para CPU	Estado + ou -
000217	Cadeira	Fixa encosto e acento plastico	Estado + ou -
000218	Cadeira	Fixa encosto e acento plastico	Estado + ou -
000219	Cadeira	secretária giratoria Flexlinea	Estado + ou -
000220	Cadeira	Fixa Flexlinea	Estado + ou -
000221	Cadeira	Fixa Flexlinea	Estado + ou -
000222	Cadeira	Fixa Flexlinea	Estado + ou -
000223	Ponto	de ponto biométrico	Bom estado de uso

SUPERINTENDÊNCIA			2
PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000224	Apresentador	Laser pont R400	Bom estado de uso
000409	Ar Condicionado	Cond - Evap Top Eco 12mil BTUs Agratto	Bom estado de uso

SALA DO CORRETOR			1
PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000176	COMPUTADOR	Com munitor HP 18 AMD E1	
000177	Impressora	HP CE657A	
000178	Mesa	com 2 gavetas em L	
000179	Armario	KA AUTOFECHADO FLEXLINEA	Bom estado de uso
000180	Suporte	para CPU P.F. CC	Bom estado de uso
000181	Cadeira	secretária giratória Flexlinea	
000182	Cadeira	fixa flexlinea	Bom estado de uso
000183	Cadeira	fixa flexlinea	Bom estado de uso
000184	Cadeira	fixa flexlinea	Bom estado de uso
000185	Cadeira	fixa flexlinea	Bom estado de uso
000186	Arcondicionado	Split HW 12.000BTU maxflex springer carrier	Bom estado de uso

FISCALIZAÇÃO

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000147	Computador	B02 Celeron Miranda	Bom estado de uso
000148	Monitor	936 Swa AOC	Bom estado de uso
000149	Pc	Miranda J3710-4GB	Bom estado de uso
000150	Monitor	LCD 19 AOC	Bom estado de uso
000151	Microcomputador	A GLCNCDCP 4.500 WIFI	Bom estado de uso
000152	Monitor	Sansung 5 master	Bom estado de uso
000153	Mesa	P.F. CC 1.70 FERROPLAST	Bom estado de uso
000154	Mesa	P.F. CC 1.30 FERROPLAST	Bom estado de uso
000155	Mesa	P.F. CC 1.30 FERROPLAST	Bom estado de uso
000156	Mesa	P.F. CC 1.20 FERROPLAST	Bom estado de uso
000157	Mesa	P.F. CC 1.20 FERROPLAST	Bom estado de uso
000158	Mesa	P.F. CC 1.20 FERROPLAST	Bom estado de uso
000159	Cadeira	ISO GIRATORIA	Bom estado de uso
000160	Cadeira	ISO GIRATORIA	Bom estado de uso
000161	Cadeira	Secretária Giratória Flexlinea	Bom estado de uso
000162	Cadeira	Secretária Giratória Flexlinea	Bom estado de uso
000163	Cadeira	Secretária Giratória Flexlinea	Bom estado de uso
000164	Cadeira	Secretária Giratória Flexlinea	Bom estado de uso
000165	Armário	2 Portas com divisória	Bom estado de uso
000166	Gaveteiro	VOL COLOR CINZA C/ 4 GAVETAS FLEXLINEA	Bom estado de uso
000378	Smartphone	Moto G6 Play Indico XT 1922 (0033-18-00330)	Bom estado de uso
000379	Smartphone	Moto G6 Play Indico XT 1922 (0033-18-00330)	Bom estado de uso
000398	Smartphone	Samsung AO15 M Smart + PT PPB/1432/141	Bom estado de uso
000399	Smartphone	Samsung AO15 M Smart + PT PPB/1432/141	Bom estado de uso
000401	Smartphone	Samsung AO15 M Smart + PT PPB/1432/141	Bom estado de uso
000403	Smartphone	Samsung AO15 M Smart + PT PPB/1432/141	Bom estado de uso

FISCALIZAÇÃO

2

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000167	Gaveteiro	VOL KA C/ GAVETAS FLEXLINEA	Bom estado de uso
000168	Estabilizador	SMS	Bom estado de uso
000169	Estabilizador	SMS	Bom estado de uso
000170	Estabilizador	SMS	Bom estado de uso
000171	Radio	Comunicador TWIN 9.6	Bom estado de uso
000172	Fragmentadora	FC 7121 220V	Bom estado de uso
000173	Unidade Condicionad	eMidea 18.000BtusVize 38KCR 18M5	Bom estado de uso
000174	Unidade Evaporizado	rMidea 18.000BtusVize 38KCR 18M5	Bom estado de uso
000175	Mesa	P.F. CC 1.20 FERROPLAST	Bom estado de uso

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000104	Rack para servidor	W38 44x19 970 Porta de vidro - Wolmer	Bom estado de uso
000105	Switch 01	SF 2400 GR 24 portas Intelbras	Bom estado de uso
000106	Switch 02	DES-1024D 24 portas D-Link	Bom estado de uso
000107	Servidor	MML30 E3 - 1220/8GB87 HP	Sem condições de uso
000108	Servidor	Montado HP	Sem condições de uso
000109	Nobreack	2400va Sinus II Senoidal SMS	Bom estado de uso
000110	Dvr	Digital Video Record 16 canais	Bom estado de uso
000111	Computador	I 3 Miranda	Bom estado de uso
000112	Monitor	LG 22 ma33N-OS	Bom estado de uso
000113	Computador	Goldentec	Bom estado de uso
000114	Monitor	E 2070 Sw AOC	Bom estado de uso
000115	Estabilizador	BMI MICROLINE 2 500V A BIV	Bom estado de uso
000116	Estabilizador	SMS	Bom estado de uso
000117	Impressora	HP Deskjet GT 5822	Bom estado de uso
000118	Cadeira secretária	sem braço giratóriaFlexlinea	Bom estado de uso
000119	Cadeira secretária	sem braço giratóriaFlexlinea	Bom estado de uso
000120	Cadeira secretária	sem braço giratóriaFlexlinea	Bom estado de uso
000121	Mesa	O.F. CC 0,90 Ferroplast	Bom estado de uso
000122	Mesa	P.F. CC 1.20 FERROPLAST	Bom estado de uso
000123	Mesa	P.F. CC 1.30 FERROPLAST	Bom estado de uso
000124	Notebook	14 Lenovo	Bom estado de uso
000125	HD Externo	1TB SATA 3/barracuda desktop	Bom estado de uso
000126	HD Externo	1TB SATA 3/barracuda	Bom estado de uso
000127	HD Externo	1 TB Portatil USB 3.0 Expansion	Bom estado de uso
000410	Ar Condicionado	Cond - Evap Top Eco 12mil BTUs Agratto	Bom estado de uso
000129	Impressora		Bom estado de uso
000414	Servidor	Computador montado para servidor	Bom estado de uso

SECRETARIA

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000038	Cadeira	com braço secretaria Flexiline	Em condição de uso
000039	Cadeira	secretaria Flexiline	Não muito bom
000040	Cadeira	secretaria Flexiline	Em condição de uso
000041	Cadeira	fixa s/braço Caderelli	Em condição de uso
000042	Cadeira	fixa s/braço Caderelli	Em condição de uso
000043	Cadeira	fixa s/braço Caderelli	Em condição de uso
000044	Gaveteiro	madeira 5 gavetas	Em condição de uso
000045	Gaveteiro	madeira 5 gavetas	Em condição de uso
000046	Maquina	Plastificadora R280 MR maquinds	Em condição de uso
000047	Mesa	Granito 1.20m ² X 0,70	Em condição de uso
000048	Suporte	Para CPU de Madeira	Em condição de uso
000049	Suporte	Para CPU de Madeira	Em condição de uso
000050	Suporte	Para CPU de Madeira	Em condição de uso
000051	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000053	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000054	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000055	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000056	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000057	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000058	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000059	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
0000560	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000061	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000062	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000063	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000064	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000065	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000066	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000067	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000068	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000069	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000070	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000071	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000072	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000073	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000074	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000075	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000076	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000077	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso

000078	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000079	Arquivo	Color c/6 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000080	Arquivo	Color c/4 gavetas flexilinea	Em condição de uso
000081	Arquivo	4 gavetas Ferro	Não muito bom
000393	Smartphone	Samsung AO15 M Smart + PT PPB/1432/141	Bom estado de uso
000394	Smartphone	Samsung AO15 M Smart + PT PPB/1432/141	Bom estado de uso
000403	Smartphone	Samsung AO15 M Smart + PT PPB/1432/141	Bom estado de uso
000383	Maquineta	Moto G6 Play Indico XT 1922 (0033-18-00330)	Em condição de uso

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000082	Arquivo	4 gavetas Ferro	Não muito bom
000083	Arquivo	4 gavetas de ferro	Não muito bom
000084	Computador	B02 Celeron	Em condição de uso
000085	Monitor	LCD 716 Sw AOC	Em condição de uso
000086	Computador	B02 Celeron	Em condição de uso
000087	Monitor	LCD 519Sw	Em condição de uso
000088	Computador	Miranda Celeron J1800-4GB	Em condição de uso
000089	Monitor	LCD 519Sw	Em condição de uso
000090	Computador	B02 Celeron	Em condição de uso
000091	Monitor	LCD 519Sw	Em condição de uso
000092	Estabilizador	Hexus Premium	Em condição de uso
000093	Estabilizador	Eternity Forceline	Em condição de uso
000094	Estabilizador	AP SOL G4 APC	Em condição de uso
000095	Estabilizador	AP SOL G4 APC	Em condição de uso
000096	Scanner	Scanner Scanjet 2410 HP	Em condição de uso
000097	Scanner	Scanner Scanjet 2410 HP	Em condição de uso
000098	Telefone	Sem fio Elgim TSF B001 Preto	Em condição de uso
000099	Impressora	HP LaserJet P1102w	Em condição de uso
000100	Ar-condicionado	12 Btus LG	Não muito bom
000101	Telefone sem fio	Intelbras RS 40	Em condição de uso
000102	Estabilizador	SMS	Em condição de uso
000103	Estabilizador	Hexus Premium	Em condição de uso

JURÍDICO

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000014	Cadeira	Secretária Flexline	Em condição de uso
000015	Cadeira	Secretária Flexline	Em condição de uso
000016	Cadeira	Secretária Flexline	Em condição de uso
000017	Cadeira	Secretária Flexline	Em condição de uso
000018	Cadeira	Secretária Flexline	Em condição de uso
000019	Cadeira	Secretária Flexline	Em condição de uso
000020	Estante	Modular biblioteca para pastas	Em condição de uso
000021	Suporte	Para CPU CP.F. CC Ferroplast	Em condição de uso
000022	Suporte	Para CPU CP.F. CC Ferroplast	Em condição de uso
000023	Mesa	P.F. CC 1.70 Flexline	Em condição de uso
000024	Mesa	P.F. CC 1.20 FLEXLINEA	Em condição de uso
000025	Mesa	PF 1.20 C/ 2GAVETAS FLEXLINEA	Em condição de uso
000026	Mesa	P.F. CC 0.90 FERROPLAST 2501	Em condição de uso
000027	Monitor	716 Sw AOC	Em condição de uso
000028	Computador	Pc Miranda J3710 4GB	Em condição de uso
000029	Mesa	P.F. CC 0.90 FERROPLAST 2501	Em condição de uso
000030	Arquivo	ECO CP COM 4GAVETAS FLEXLINE	Em condição de uso
000031	Arquivo	ECO CP COM 4GAVETAS FLEXLINE	Em condição de uso
000032	Arquivo	ECO CP COM 4GAVETAS FLEXLINE	Em condição de uso

000033	UN. Condicionador	LG 12.000BTU WALL PLACE	Sem condições de uso
000034	UN. De Evaporizador	LG 12.000BTU WALL PLACE	Sem condições de uso
000035	Microcomputador	UDP a CCL CDCP 4.500	Em condição de uso
000036	Monitor	Samsung Sinc Master 633NW	Em condição de uso
000037	Estabilizador	Microline 2 BMI	Em condição de uso
000381	Computador	Pc Miranda J3710 4GB	Em condição de uso
000037	Monitor	LCD Modelo F19L	Em condição de uso

FINANCEIRO

1

PLACA Código	NOME	DESCRIÇÃO DOS BENS	ESTADO DOS BENS
000130	Computador	B02 Celeron	
000131	Monitor	LCD F19L AOC	
000132	Maquina de escrever	ET 1250 Olivetti	
000133	Estabilizador	Eternity 3G Force line	
000134	Gaveteiro	4 Gavetas	
000135	Suporte	para CPU	
000136	Armario	2 Portas	
000137	Arquivo	Ferro com 4 gavetas - Antigo	
000138	Arquivo	Ferro com 4 gavetas - Antigo	
000139	Cadeira	Flexlinea 140	Bom estado de uso
000140	Cadeira	fixa simples Flexlinea	Bom estado de uso
000141	Cadeira	fixa simples Flexlinea	Bom estado de uso
000142	Cadeira	giratória simples	
000143	Mesa	P.F. CC 1.20 FERROPLAST	Bom estado de uso
000144	Mesa	P.F. CC 0.90 FERROPLAST	Bom estado de uso
000145	Tv	CCE "21" FIAT IF 2150	Bom estado de uso
000146	Arcondicionador	Split HW 12.000BTU maxflex springer carrier	Estado + ou -
000383	Smartphone	Samsung AO15 M Smart + PT PPB/1432/141	Bom estado de uso



Demonstrativos das parcelas pagas de empréstimo perante ao COFECI

EXERCÍCIO 2021

Descrição:

Data	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Débito
01/02/2021	EMPENHO COFECI PARCELA 4/5 DO EMPRÉSTIMOREF. DEZ/2019	12.000,00
01/03/2021	EMPENHO COFECI PARCELA 5/5 DO EMPRÉSTIMOREF. DEZ/2019	12.000,00
TOTAL		24.000,00



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

a) Caixa e Equivalente de Caixa:

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

SALDO BANCÁRIO 31.12.2021	37.637,57
Descrição	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	35.281,41
C.E.F. 098-2	1.725,80
SAFRA 414397-9	630,36
SALDO LIQUIDO EM 30.11.2021	37.637,57

b) Passivo circulante:

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



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

c) Patrimônio Líquido

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

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

d) Resultado Patrimonial

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

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

e) Resultado Financeiro

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



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

Resultado Financeiro

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

f) Resultado Orçamentário

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

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

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