

PROCESSO CONTÁBIL/FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRI
DE 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 30/09/2021

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.961.300,00	2.223.617,37	1.524.404,71	699.212,66
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.386.000,00	1.386.000,00	998.328,93	387.671,07
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.050,00	105.050,00	49.384,06	55.665,94
6.2.1.3	FINANCEIRAS	77.000,00	77.000,00	23.338,03	53.661,97
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.250,00	623.440,31	413.439,58	210.000,73
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	38.066,60	-5.939,54
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	1.603.904,71	699.212,66
	DÉFICIT			247.574,15	
	TOTAL GERAL:			1.851.478,86	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.706.300,00	1.968.617,37	1.605.844,36	1.462.374,94	362.773,01
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	777.040,00	767.940,00	679.938,79	542.078,31	88.001,21
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	132.000,00	78.493,02	60.862,85	60.862,85	17.630,17
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	568.260,00	708.361,59	531.108,15	525.499,21	177.253,44
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.000,00	413.822,76	333.934,57	333.934,57	79.888,19
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	255.000,00	334.500,00	245.634,50	239.265,57	88.865,50
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	255.000,00	310.500,00	221.634,50	215.265,57	88.865,50
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	1.851.478,86	1.701.640,51	451.638,51

TOTAL GERAL:

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoureiro)

1.851.478,86

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 30/09/2021

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.603.904,71	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.701.640,51
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.524.404,71	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.462.374,94
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	79.500,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	239.265,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.980.784,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.911.454,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.558,05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	36.143,10
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	189.679,98	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	115.498,68
PESSOAL A PAGAR	360.139,52	PESSOAL A PAGAR	360.139,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	181.938,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	181.938,79
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	844.675,02	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	843.606,31
CONTAS A PAGAR	16.268,42	CONTAS A PAGAR	16.193,54
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	353.524,57	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	333.934,57
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	24.000,00
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	249.595,40	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	221.189,44
TOTAL GERAL	3.834.284,46	TOTAL GERAL	3.834.284,46


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


DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)


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



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 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 30/09/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	6.049.934,22	5.971.719,02	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.049.934,22	5.971.719,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.023.201,73	3.677.925,46	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.648.782,73	1.652.049,14
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.189,44	249.595,40	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	111.393,48	111.393,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.189,44	249.595,40	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.01	CAIXA	3.107,22	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.393,48	111.393,48
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	211.817,90	213.757,60	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.393,48	111.393,48
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	6.264,32	981,50	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	197.464,06	196.395,35
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.856,30	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	197.464,06	196.395,35
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.717,81	2.352,55
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.672.955,06	3.229.640,94	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	122.504,80	122.504,80
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.672.955,06	3.229.640,94	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	71.241,45	71.538,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.672.955,06	3.229.640,94	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.309.925,19	1.290.260,31
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	16.744,72	16.669,84
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	16.744,72	16.669,84
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	119.319,84	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	117.734,79	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	117.734,79	191.916,09	2.1.5.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	0,00	0,00	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	24.000,00
1.1.3.7.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	24.000,00
1.1.4	ESTOQUES	3.798,60	3.798,60	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.798,60	3.798,60	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	3.798,60	3.798,60	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.938,79	2.974,43	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.938,79	2.974,43	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.938,79	2.974,43	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.026.732,49	2.293.793,56	2.2	PASSIVO NÃO- CIRCULANTE	111.446,50	111.446,50
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	757.757,41	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	757.757,41	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	757.757,41	1.160.584,05	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00

1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.268.975,08	1.133.209,51
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.268.975,08	1.133.209,51
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	723.112,93	587.347,36
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	756.043,64	756.043,64
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-210.181,49	-210.181,49

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.289.704,99	4.208.223,38
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.289.704,99	4.208.223,38
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.289.704,99	4.208.223,38
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.704,99	4.208.223,38
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.289.704,99	4.208.223,38
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	81.481,61	-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	346.448,07	444.485,92	PASSIVO FINANCEIRO	1.648.782,73	1.652.049,14
ATIVO PERMANENTE	5.703.486,15	5.527.233,10	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL				4.289.704,99	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	-1.302.334,66	-1.207.563,22



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



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesorero)



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


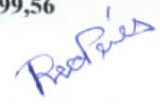

Telefone: (84) 4008-0002

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	2.223.617,37	407.047,53	1.524.404,71	699.212,66
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.386.000,00	218.206,14	998.328,93	387.671,07
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.386.000,00	218.206,14	998.328,93	387.671,07
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.386.000,00	218.206,14	998.328,93	387.671,07
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.074.150,00	183.470,06	805.303,43	268.846,57
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	311.850,00	34.736,08	193.025,50	118.824,50
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.050,00	26.930,67	49.384,06	55.665,94
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	26.930,67	49.384,06	43.565,94
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.500,00	26.522,67	48.568,06	11.931,94
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	16.360,99	34.198,64	9.801,36
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	11.000,00	10.161,68	14.369,42	-3.369,42
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	408,00	816,00	5.234,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS - CARTEIRAS	5.500,00	408,00	816,00	4.684,00
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	12.712,71	23.338,03	53.661,97
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	11.000,00	3.399,56	10.028,72	971,28

6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.000,00	3.399,56	10.028,72	971,28
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	2.844,07	8.929,50	-3.429,50
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.500,00	555,49	1.099,22	4.400,78
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.000,00	7.090,09	9.887,36	56.112,64
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.000,00	7.090,09	9.887,36	56.112,64
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	5.951,44	8.327,13	35.672,87
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	22.000,00	1.138,65	1.560,23	20.439,77
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.223,06	3.421,95	-3.421,95
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.223,06	3.421,95	-3.421,95
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.223,06	3.421,95	-3.421,95
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	623.440,31	131.359,14	413.439,58	210.000,73
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	128.236,65	402.826,64	181.013,67
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	128.236,65	402.826,64	-33.486,33
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	274.918,76	93.283,10	305.758,67	-30.839,91
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	14.300,00	1.859,53	6.136,95	8.163,05
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	80.121,55	33.094,02	90.931,02	-10.809,47
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	3.122,49	10.612,94	1.487,06
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	12.100,00	3.122,49	10.612,94	1.487,06
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	3.122,49	10.612,94	387,06
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.847,51	1.847,51	-1.847,51
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.847,51	1.847,51	-1.847,51
6.2.1.5.01.01	CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	0,00	1.847,51	1.847,51	-1.847,51
6.2.1.5.01.01.001	DOAÇÃO	0,00	1.847,51	1.847,51	-1.847,51
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.127,06	15.991,36	38.066,60	-5.939,54
6.2.1.9.01	MULTAS	32.127,06	15.991,36	38.066,60	-5.939,54
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	32.127,06	15.991,36	38.066,60	-5.939,54

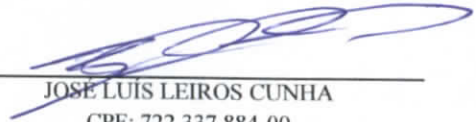
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	9.133,25	5.817,06	11.730,27	-2.597,02
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	22.993,81	10.174,30	26.336,33	-3.342,52
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS 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	407.047,53	1.603.904,71	699.212,66



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 3º trimestre

Mês	Receita Boletos	Receita Cartão	Receita Total	C/P Boletos Pagos *	C/P Cartão Pagos	Cota-Parte Paga
Jan	R\$ 305.176,76	R\$ 40.565,39	R\$ 345.742,15	R\$ 58.354,13	R\$ 7.868,62	R\$ 66.222,75
Fev	R\$ 131.106,01	R\$ 32.684,44	R\$ 163.790,45	R\$ 26.700,78	R\$ 6.240,86	R\$ 32.941,64
Mar	R\$ 131.432,06	R\$ 43.047,53	R\$ 174.479,59	R\$ 23.569,13	R\$ 7.381,72	R\$ 30.950,85
Abr	R\$ 115.866,64	R\$ 46.938,07	R\$ 162.804,71	R\$ 25.252,88	R\$ 8.752,92	R\$ 34.005,80
Mai	R\$ 136.321,21	R\$ 16.180,85	R\$ 152.502,06	R\$ 26.989,46	R\$ 3.048,61	R\$ 30.038,07
Jun	R\$ 95.852,92	R\$ 20.550,01	R\$ 116.402,93	R\$ 20.651,19	R\$ 4.028,14	R\$ 24.679,33
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
Total	R\$1.191.715,07	R\$ 325.841,54	R\$ 1.517.556,61	R\$ 238.154,81	R\$ 61.333,54	R\$ 299.488,35

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoureiro)

(Contador)

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



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 30/09/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.564.892,19	1.799.359,73	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.483.410,58	2.041.880,45
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.499.584,98	1.260.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	543.644,81	994.352,82
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.499.584,98	1.260.000,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	543.644,81	994.352,82
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.499.584,98	1.260.000,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	543.644,81	994.352,82
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59.997,00	129.742,88	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59.997,00	129.742,88	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59.997,00	129.742,88	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	3.421,95	0,00	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	577.891,20	680.435,79
4.3.1	FINANCEIRAS	3.421,95	0,00	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	577.891,20	680.435,79
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.421,95	0,00	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	577.891,20	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	237.992,99	309.722,02
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	237.992,99	309.722,02
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	237.992,99	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	27.940,00	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	27.940,00	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	27.940,00	57.369,82
	DEFICIT		-242.520,72		SUPERAVIT	81.481,61	
	TOTAL:		2.041.880,45		TOTAL:	1.564.892,19	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	215.265,57	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS	79.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	79.500,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	215.265,57	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
INVERSÕES FINACNEIRAS	0,00	0,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

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

[Handwritten signatures and initials]
 Siscac

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

24.000,00

36.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00

0,00

AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS INTERNAS

24.000,00

36.000,00



ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)



DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoureiro)



JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA

CPF: 722.337.884-00

CRC: RN 5574/0-o

(Contador)



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

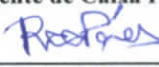


Telefone: (84) 4008-0002

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	131.359,61	263.851,15
Ingressos	3.505.189,06	4.338.585,51
Receitas	1.524.404,71	2.091.853,73
Receitas de Contribuições	998.328,93	1.006.055,15
Exploração de Bens e Serviços	49.384,06	40.186,47
Financeiras	23.338,03	22.642,49
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	451.506,18	628.369,62
Transferências Correntes	1.847,51	394.600,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.980.784,35	2.246.731,78
Desembolsos	3.373.829,45	4.074.734,36
Despesas	1.462.374,94	1.898.763,31
Pessoal e Encargos	542.078,31	966.857,84
Benefícios Assistenciais	60.862,85	120.428,29
Uso de Bens e Serviços	525.499,21	501.755,16
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	333.934,57	309.722,02
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.911.454,51	2.175.971,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	131.359,61	263.851,15
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-159.765,57	-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

Prof. F. S.

Amortização de Empréstimos Concedidos		0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
Desembolsos		239.265,57	36.000,00
Aquisição de Ativo Não Circulante		215.265,57	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		-159.765,57	-36.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa		-28.405,96	227.851,15
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		249.595,40	21.744,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final		221.189,44	249.595,40
			
ROBERTO CARLOS CORREIA PÊRES	DIMAS BEZERRA FERNANDES	JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA	
CPF: 423.606.174-00	CPF: 155.759.934-34	CPF: 722.337.884-00	
(Presidente)	(Tesoureiro)	CRC: RN 5574/0-0	
		(Contador)	



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	6.049.934,22
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.023.201,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.189,44
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.189,44
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.672.955,06
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.672.955,06
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	119.319,84
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	117.734,79
1.1.4	ESTOQUES	3.798,60
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.798,60
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.938,79
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.938,79
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.026.732,49
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	757.757,41
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	757.757,41
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.268.975,08
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.268.975,08
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.049.934,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.648.782,73
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	111.393,48
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.393,48
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	197.464,06
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	197.464,06
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.309.925,19
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	16.744,72
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.293.180,47
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	30.000,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	30.000,00
2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	111.446,50
2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50
2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.289.704,99
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.289.704,99
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.289.704,99

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	346.448,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.648.782,73
ATIVO PERMANENTE	5.703.486,15	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL			4.289.704,99

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	-1.302.334,66



ROBERTO CARLOS CORREIA PÊRES
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 5574/0-0
(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

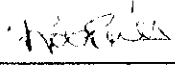
Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.968.617,37	1.462.374,94	1.462.374,94	506.242,43
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	767.940,00	542.078,31	542.078,31	225.861,69
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	767.940,00	542.078,31	542.078,31	225.861,69
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	550.400,00	360.139,52	360.139,52	190.260,48
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	458.000,00	331.084,73	331.084,73	126.915,27
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	46.200,00	16.030,21	16.030,21	30.169,79
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	46.200,00	13.024,58	13.024,58	33.175,42
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	217.540,00	181.938,79	181.938,79	35.601,21
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	148.500,00	135.501,10	135.501,10	12.998,90
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	62.000,00	42.967,72	42.967,72	19.032,28
6.3.1.1.01.02.003	PASEP	7.040,00	3.469,97	3.469,97	3.570,03
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.493,02	60.862,85	60.862,85	17.630,17
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.493,02	60.862,85	60.862,85	17.630,17
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.493,02	60.862,85	60.862,85	17.630,17
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO/ODONTOLÓGICO	76.000,00	59.296,35	59.296,35	16.703,65
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	2.493,02	1.566,50	1.566,50	926,52
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	708.361,59	525.499,21	525.499,21	182.862,38
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	79.110,72	53.689,85	53.689,85	25.420,87
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	79.110,72	53.689,85	53.689,85	25.420,87
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.500,00	6.333,26	6.333,26	5.166,74
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	2.718,51	270,00	270,00	2.448,51
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.100,00	2.087,30	2.087,30	2.012,70
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.500,00	627,00	627,00	4.873,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.642,21	26.273,89	26.273,89	368,32
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.800,00	2.902,57	2.902,57	5.897,43
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.400,00	6.845,83	6.845,83	2.554,17
6.3.1.3.01.01.045	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.800,00	8.350,00	8.350,00	450,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	84.732,00	74.473,00	74.473,00	10.259,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	30,00	0,00	0,00	30,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	45.102,00	34.873,00	34.873,00	10.229,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	17.350,00	8.587,00	8.587,00	8.763,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	27.752,00	26.286,00	26.286,00	1.466,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00

6.3.1.3.04	SUPLENTE CONVOCADOS OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	544.518,87	397.336,36	397.336,36	147.182,51
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	544.518,87	397.336,36	397.336,36	147.182,51
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	116.300,00	85.245,62	85.245,62	31.054,38
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	50.004,40	35.232,34	35.232,34	14.772,06
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	55.500,00	29.700,00	29.700,00	25.800,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.940,00	4.479,74	4.479,74	4.460,26
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	12.499,37	12.446,61	12.446,61	52,76
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.750,00	1.436,34	1.436,34	1.313,66
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	5.400,00	2.964,36	2.964,36	2.435,64
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	5.500,00	5.033,08	5.033,08	466,92
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	5.425,36	4.210,28	4.210,28	1.215,08
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.700,00	15.845,93	15.845,93	3.854,07
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	8.587,74	6.543,15	6.543,15	2.044,59
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.000,00	16.268,42	16.268,42	6.731,58
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	84.309,68	63.632,67	63.632,67	20.677,01
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.239,55	3.874,11	3.874,11	365,44
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.300,00	1.901,07	1.901,07	1.398,93
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	5.550,00	4.452,51	4.452,51	1.097,49
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	30.630,77	22.067,80	22.067,80	8.562,97
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	720,00	297,62	297,62	422,38
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.590,00	41.132,71	41.132,71	15.457,29
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	413.822,76	333.934,57	333.934,57	79.888,19
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	413.822,76	333.934,57	333.934,57	79.888,19
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	413.822,76	333.934,57	333.934,57	79.888,19
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	413.822,76	333.934,57	333.934,57	79.888,19
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	334.500,00	239.265,57	239.265,57	95.234,43
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	310.500,00	215.265,57	215.265,57	95.234,43
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	310.500,00	215.265,57	215.265,57	95.234,43
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	215.265,57	215.265,57	87.234,43
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.000,00	15.865,57	15.865,57	87.134,43
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	1.701.640,51	1.701.640,51	601.476,86



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 5574/0-0
(Contador)



Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 110129-3CRECI 17 RN
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	162.642.613	10.000,00 C	
				422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D			
01/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.025.289	2.875,10 C	
01/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.431.200.006.738	574,96 D	
01/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.101	291,07 D	
				COSERN			
01/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.102	2.029,06 D	
				COSERN			
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	29,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.950,41 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	684,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.017.841	3.340,42 C	
02/09/2021		3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.163.797	200,00 D	
				02/09 2035 163797-5 JOCELINO M MAR			
02/09/2021		3795	99015	120 Transferido para Poupança	552.874.510.302.891	200,00 D	
				02/09 2874 510302891-X JOSE ABMAEL DA			
02/09/2021		3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.111.180	200,00 D	
				02/09 3698 111180-9 ARCIRIO BRILHA			
02/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.441.200.006.164	668,06 D	
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	684,00 D	
				104 1406 01798157411 WELLISON JOAO MAR			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.202	200,00 D	
				02/09 17:05 JOANA D ARC MARTINS			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.203	200,00 D	
				02/09 17:06 LAVOISIER ROCHA DE OLIVEIR			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.204	200,00 D	
				02/09 17:06 JADI DANTAS			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.205	1.150,00 D	
				02/09 17:07 MARIA DAS VITORIAS SILVA D			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.206	200,00 D	
				02/09 17:07 JASON FERREIRA DE LIMA			
02/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	16,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.186.534	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,26 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.018.696	1.979,70 C	
03/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.451.100.012.610	395,93 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	460,00 D	
				BANCO SICOOB S.A.			
03/09/2021		0000	13105	474 Transferência enviada	166.800.510.046.569	837,52 D	
				02/09 1668 510046569-3 EXPEDITO GONDI			
03/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	9,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,00 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.018.160	3.549,87 C	
06/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.006.595	709,93 D	
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	4.410,00 D	

			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	5.084,10 D
			BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	4.751,59 D
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
06/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.605	3.362,97 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	153.300.000.045.721	3.037,69 D
			02/09 1533 45721-3 L. L. LIMA DE		
06/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	29,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021		
06/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.836,01 C 0,00 C
08/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.339.553	10.000,00 C
			422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D		
08/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.010.183	4.495,77 C
08/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.491.200.006.257	899,12 D
08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.200,00 D
			BANCO DO BRASIL		
08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	1.736,97 D
			BANCO DO BRASIL		
08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	165,07 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
08/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	27,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021		
08/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.466,86 D 0,00 C
09/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.011.907	9.428,05 C
09/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.031.640	6.752,20 D
			09/09 3853 31640-7 MAIA F F S ADV		
09/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.404.538	7.694,12 D
			09/09 4200 404538-6 CONS FED CORRE		
09/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.006.727	1.885,58 D
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	260,00 D
			AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS		
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	498,35 D
			CABO		
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	16,27 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
09/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.904	4.037,00 D
			09/09 17:26 MULTICOMERCIO		
09/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	31,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021		
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.746,92 C 0,00 C
10/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.134.200	2,50 C
			341 0382 10897869000134 GESTAO SERV DE		
10/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.018.935	7.519,55 C
10/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.521.100.012.479	1.503,84 D
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	3.396,80 D
			BANCO DO BRASIL		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	2.032,89 D
			AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	1.241,40 D
			BANCO DO BRASIL		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	495,60 D
			BANCO DO BRASIL		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	165,90 D
			BANCO DO BRASIL		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	90,00 D
			BANCO DO BRASIL		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	155,00 D
			BANCO DO BRASIL		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	163,20 D
			BANCO DO BRASIL		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.009	137,80 D
			BANCO DO BRASIL		
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.010	52,49 D

BANCO DO BRASIL				
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.011 14,81 D
10/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.012 121,47 D
10/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027 44,40 D
10/09/2021	0000	13013	133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238 439,66 D
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 2.533,21 C 0,00 C
13/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.439.360 10.000,00 C
13/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.018.413 2.035,11 C
13/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.055.865 140,00 D
13/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.048.777 115,00 D
13/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.216.856 115,00 D
13/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.531.200.006.702 406,99 D
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.301 127,74 D
13/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027 14,80 D
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 11.115,58 D 0,00 C
14/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.017.130 5.797,83 C
14/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.561.200.006.021 1.159,52 D
14/09/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	91.404 955,00 D
14/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	153.300.000.045.721 830,00 D
14/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	287.400.000.216.856 575,00 D
14/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	329.300.000.030.996 765,00 D
14/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027 35,15 D
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 1.478,16 D 0,00 C
15/09/2021	1668	99020	870 Transferência recebida	601.668.000.031.451 115,00 C
15/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.016.949 6.406,52 C
15/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.571.200.006.627 1.281,24 D
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.501 281,37 D
15/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	153.300.000.055.865 140,00 D
15/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	166.800.000.031.451 115,00 D
15/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	287.400.000.203.840 115,00 D
15/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027 35,15 D
15/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 4.553,76 D 0,00 C
16/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.016.259 8.618,19 C
16/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.219.240 1.000,00 D
16/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.020.738 200,00 D
16/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.581.100.012.435 1.723,56 D
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.601 3.613,54 D
16/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.602 200,00 D
16/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.603 200,00 D
16/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.603 200,00 D

16/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	51,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
16/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.629,29 D	0,00 C
17/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.017.266	3.051,23 C	
17/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.591.100.011.709	610,19 D	
17/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	25,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
17/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.415,14 D	0,00 C
20/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.788.976	10.000,00 C	
			422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D			
20/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.018.136	4.123,32 C	
20/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.006.255	824,63 D	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.002	16,81 D	
			DARF - 08.303.182/0001-81 -6190			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.003	67,27 D	
			DARF - 08.303.182/0001-81 -6190			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.004	52,01 D	
			DARF - 08.303.182/0001-81 -6190			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.005	212,15 D	
			DARF - 08.303.182/0001-81 -6190			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	210,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.007	940,32 D	
			DARF - 08.303.182/0001-81 -0561			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.008	12.749,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.009	498,39 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	287.400.000.203.840	575,00 D	
			13/09 2874 203840-4 ELIECI NASCIME			
20/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	27,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.050,74 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.024.348	5.885,61 C	
21/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.016.247	573,00 D	
			21/09 0128 16247-7 EUGENIO SERGIO			
21/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.031.451	1.585,05 D	
			21/09 1668 31451-X RAFAEL SOARES			
21/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.631.200.007.069	1.177,07 D	
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	520,88 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.102	141,73 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.103	200,00 D	
			21/09 17:00 PEDRO COSME DA SILVA			
21/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	38,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021			
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.649,03 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.016.211	6.933,62 C	
22/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.641.200.006.234	1.386,67 D	
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	192,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	38,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.316,10 D	0,00 C
23/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.009.406	3.616,84 C	
23/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.045.721	1.012,56 D	
			23/09 1533 45721-3 L. L. LIMA DE			
23/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.030.996	297,27 D	
			23/09 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS			
23/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.030.996	192,87 D	
			23/09 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS			
23/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.651.100.011.387	723,33 D	
23/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	31,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			

23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.359,36 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.016.480	2.083,66 C	
24/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.661.100.017.898	416,71 D	
24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.401	420,37 D	
			DARF - 08.303.182/0001-81 -8301			
24/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	16,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021			
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.229,93 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.017.483	2.871,67 C	
27/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.671.100.015.580	574,31 D	
27/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.701	1.443,80 D	
			VIVO RN			
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.702	35,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	14,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021			
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	803,26 D	0,00 C
28/09/2021	1533	99020	870 Transferência recebida	601.533.000.055.865	980,00 C	
			28/09 1533 55865-6 CRISTINA M C N			
28/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.154.018	5.655,63 C	
			422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D			
28/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.017.094	4.561,49 C	
28/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.701.200.006.513	912,26 D	
28/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	153.300.000.055.865	980,00 D	
			23/09 1533 55865-6 CRISTINA M C N			
28/09/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	166.800.510.046.569	1.162,00 D	
			23/09 1668 510046569-3 EXPEDITO GONDI			
28/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	287.400.000.203.840	805,00 D	
			23/09 2874 203840-4 ELIECI NASCIME			
28/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	287.400.000.216.856	805,00 D	
			23/09 2874 216856-1 ADRIEL LOPES D			
28/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	29,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021			
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.503,26 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.016.289	1.429,92 C	
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.927	35.457,99 D	
29/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.711.200.006.267	285,95 D	
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	12,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.326,97 C	0,00 C
30/09/2021	4811	10367	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.111.036.700.050	1.847,51 C	
			4811-06-SOP-CONJUNTO NACIONAL			
30/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.019.136	3.449,45 C	
30/09/2021	3795	99015	120 Transferido para Poupança	551.668.510.046.569	711,81 D	
			30/09 1668 510046569-3 EXPEDITO GONDI			
30/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.163.797	200,00 D	
			30/09 2035 163797-5 JOCELINO M MAR			
30/09/2021	3795	99015	120 Transferido para Poupança	552.874.510.302.891	200,00 D	
			30/09 2874 510302891-X JOSE ABMAEL DA			
30/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.033.827	1.162,00 D	
			30/09 3698 33827-3 RAFAEL CERQUEI			
30/09/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.111.180	200,00 D	
			30/09 3698 111180-9 ARCIRO BRILHA			
30/09/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.551	1.495,44 D	
30/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.721.200.006.385	689,84 D	
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	93.001	224,55 D	
			ALELO S.A.			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	93.002	99,99 D	
			BRISANET SERVICOS T LTDA			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	93.003	2.085,09 D	
			INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	93.004	1.732,78 D	
			INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA			
30/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.005	680,28 D	
			GPS- Ident.: 11676250300409 - 09/2021			

30/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	93.006	3.044,20 D
		GPS- Ident.: 11676249900406 - 09/2021		
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	93.007	490,06 D
		CONDOMINIO OASIS CENTER		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	684,00 D
		104 1406 01798157411 WELLISON JOAO MAR		
30/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	93.009	200,00 D
		30/09 10:17 JASON FERREIRA DE LIMA		
30/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	93.010	200,00 D
		30/09 10:17 JOANA D ARC MARTINS		
30/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	93.011	200,00 D
		30/09 10:18 JADI DANTAS		
30/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	93.012	200,00 D
		30/09 10:18 LAVOISIER ROCHA DE OLIVEIR		
30/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	29,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.196.302	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.355.941	54,40 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.731.200.355.942	35,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	872.731.200.365.777	2,99 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.367.825	3,00 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.338,97 C
30/09/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112241794711
01/10/2021 12:33:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	233.058,80			62.190,682284		
01/09/2021	APLICAÇÃO	9.950,41			2.654,878306	3,747972167	64.845,560590
02/09/2021	APLICAÇÃO	95,26			25,413285	3,748433091	64.870,973875
03/09/2021	APLICAÇÃO	277,00			73,888320	3,748901021	64.944,862195
06/09/2021	RESGATE	17.836,01			4.757,072723	3,749366688	60.187,789472
	Aplicação 15/06/2021	5.464,59			1.457,469701		
	Aplicação 16/06/2021	4.274,59			1.140,083522		
	Aplicação 17/06/2021	8.096,83			2.159,519500		
08/09/2021	APLICAÇÃO	10.466,86			2.791,282622	3,749838843	62.979,072094
09/09/2021	RESGATE	11.746,92			3.132,249073	3,750314782	59.846,823021
	Aplicação 17/06/2021	11.746,92			3.132,249073		
10/09/2021	RESGATE	2.533,21			675,382526	3,750778118	59.171,440495
	Aplicação 17/06/2021	2.533,21			675,382526		
13/09/2021	APLICAÇÃO	11.115,58			2.963,171733	3,751243937	62.134,612228
14/09/2021	APLICAÇÃO	1.478,16			393,995916	3,751714009	62.528,608144
15/09/2021	APLICAÇÃO	4.553,76			1.213,629250	3,752183789	63.742,237394
16/09/2021	APLICAÇÃO	1.629,29			434,170580	3,752649474	64.176,407974
17/09/2021	APLICAÇÃO	2.415,14			643,502754	3,753115247	64.819,910728
20/09/2021	RESGATE	2.050,74			546,341322	3,753587576	64.273,569406
	Aplicação 17/06/2021	2.050,74			546,341322		
21/09/2021	APLICAÇÃO	1.649,03			439,266155	3,754056580	64.712,835561
22/09/2021	APLICAÇÃO	5.316,10			1.415,914582	3,754534395	66.128,750143
23/09/2021	APLICAÇÃO	1.359,36			362,014558	3,754987109	66.490,764701
24/09/2021	APLICAÇÃO	1.229,93			327,493257	3,755588764	66.818,257958
27/09/2021	APLICAÇÃO	803,26			213,848718	3,756206747	67.032,106676
28/09/2021	APLICAÇÃO	6.503,26			1.731,058800	3,756810571	68.763,165476
29/09/2021	RESGATE	34.326,97			9.135,801312	3,757412057	59.627,364164
	Aplicação 17/06/2021	11.566,10			3.078,209062		
	Aplicação 18/06/2021	22.760,87			6.057,592250		
30/09/2021	RESGATE	9.338,97			2.485,085394	3,758007682	57.142,278770
	Aplicação 18/06/2021	9.338,97			2.485,085394		
30/09/2021	SALDO ATUAL	214.741,12			57.142,278770		57.142,278770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.058,80
APLICAÇÕES (+)	58.842,40
RESGATES (-)	77.832,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,74
SALDO ATUAL =	214.741,12

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R DE C DE I D S REGIAO

Conta: 0035 | 003 | 00700098-2

Data: 04/10/2021 - 13:13

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3,50 C
02/09/2021	000422	CRED TED	1.000,00 C	1.003,50 C
03/09/2021	031437	ENVIO TEV	684,00 D	319,50 C
06/09/2021	082021	DB CEST PJ	99,00 D	220,50 C
10/09/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	184,00 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 01/09/2021 a 30/09/2021

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\$ 7.115,35	R\$ 7.115,35	0,00	R\$ 7.115,35	0,00	0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/09	SALDO CONTA CORRENTE			6.264,32
29/09	ANTECIPACAO RV		4143979	221,26
29/09	ANTECIPACAO RV		4143979	4.001,96
29/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	32,60
29/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	1.250,14
29/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	379,18
29/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	379,18
29/09	SALDO CONTA CORRENTE			6.264,32
28/09	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-5.655,63
28/09	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
27/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	440,68
27/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
27/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
27/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	379,18
27/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	379,18
27/09	SALDO CONTA CORRENTE			5.655,63
24/09	ANTECIPACAO RV		4143979	627,17
24/09	ANTECIPACAO RV		4143979	1.039,47
24/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	448,68
24/09	SALDO CONTA CORRENTE			4.015,91
23/09	ANTECIPACAO RV		4143979	183,08
23/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	193,17
23/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	379,18
23/09	SALDO CONTA CORRENTE			1.900,59
22/09	ANTECIPACAO RV		4143979	209,54
22/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
22/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	165,87
22/09	SALDO CONTA CORRENTE			1.145,16
20/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	81,51
20/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	719,44

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\$)
20/09	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
20/09	SALDO CONTA CORRENTE			549,41
17/09	ANTECIPACAO RV		4143979	1.443,01
17/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	281,51
17/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	379,18
17/09	SALDO CONTA CORRENTE			9.748,46
16/09	ANTECIPACAO RV		4143979	208,82
16/09	ANTECIPACAO RV		4143979	208,84
16/09	ANTECIPACAO RV		4143979	208,82
16/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
16/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,35
16/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
16/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	323,73
16/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	196,30
16/09	SALDO CONTA CORRENTE			7.644,76
15/09	ANTECIPACAO RV		4143979	206,69
15/09	ANTECIPACAO RV		4143979	977,84
15/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	169,00
15/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	217,34
15/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	278,84
15/09	SALDO CONTA CORRENTE			5.837,22
14/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	379,18
14/09	SALDO CONTA CORRENTE			3.987,51
13/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
13/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	289,79
13/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	730,47
13/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	710,93
13/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	706,06
13/09	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
13/09	SALDO CONTA CORRENTE			3.608,33
10/09	ANTECIPACAO RV		4143979	952,95
10/09	ANTECIPACAO RV		4143979	951,49
10/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
10/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	379,18
10/09	SALDO CONTA CORRENTE			10.950,74
09/09	ANTECIPACAO RV		4143979	913,55
09/09	ANTECIPACAO RV		4143979	208,82

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

OUIVORIA

(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.

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

0800 770 1236

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
09/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	134,60
09/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
09/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	637,38
09/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	379,18
09/09	SALDO CONTA CORRENTE			8.446,78
08/09	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
08/09	TAR SERVICOS		60921	-9,90
08/09	SALDO CONTA CORRENTE			5.952,91
06/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
06/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	1.003,74
06/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	661,01
06/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
06/09	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		4143979	758,36
06/09	SALDO CONTA CORRENTE			15.962,81
03/09	ANTECIPACAO RV		4143979	209,18
03/09	ANTECIPACAO RV		4143979	1.328,66
03/09	ANTECIPACAO RV		4143979	954,00
03/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	440,67
03/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
03/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	510,13
03/09	SALDO CONTA CORRENTE			13.099,02
02/09	ANTECIPACAO RV		4143979	208,82
02/09	ANTECIPACAO RV		4143979	488,93
02/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	220,34
02/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	580,09
02/09	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-1.000,00
02/09	SALDO CONTA CORRENTE			9.436,04
01/09	ANTECIPACAO RV		4143979	3.126,51
01/09	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		4143979	1.051,78
01/09	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
01/09	TARIFA TED		310821	-5,90
01/09	SALDO CONTA CORRENTE			8.937,86

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

OUVIDORIA

(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.

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

0800 770 1236

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



LANÇAMENTOS FUTUROS

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

NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



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 3º TRIMESTRE DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

a) Caixa e Equivalente de Caixa:

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

SALDO BANCÁRIO 30.09.2021	221.189,44
Descrição	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	214.741,12
C.E.F. 098-2	184,00
SAFRA 414397-9	6.264,32
SALDO LIQUIDO EM 30.09.2021	221.189,44

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	1.648.782,73
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS A PAGAR	111.393,48
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.393,48
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.393,48

c) Patrimônio Líquido

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

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.289.704,99
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.289.704,99
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.289.704,99
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.289.704,99
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.289.704,99
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	81.481,61
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.208.223,38

d) Resultado Patrimonial

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

Número Conta	Descrição	1º TRIMESTRE 2021
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.564.892,19
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.483.410,58
		81.481,61
		SUPERAVIT

e) Resultado Financeiro

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



abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2021, de conformidade com o art. nº 43 da Lei n.º 4.320/64.


Resultado Financeiro

ATIVO FINANCEIRO	346.448,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.648.782,73
Déficit Financeiro	AF -PF	-1.302.334,66	

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	1.524.404,71
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	1.603.904,71
Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Dotação Atual	Liquidada
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.706.300,00	1.968.617,37	1.462.374,94
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	334.500,00	239.265,57
TOTAL GERAL:		1.961.300,00	2.303.117,37	1.701.640,51
DEFICIT COMPARANDO RECEITA ARRECADADA COM DESPESA LIQUIDADADA	97.735,80			


JOSE LUIS LEIROS CUNHA
 Contador - CRC 005574/0-0
 CPF 722.337.884-00



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

Rua Marabá, nº 1.000, Bloco 1 - Assis Brasil - CEP 56.004.490 - (RN) DE PROPRIAS
 Fone: (51) 4004.1902 - www.creci.org.br - www.creci.org.br



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2021

RECEITA BRUTA	VALOR	COTA-PARTE	LIQUIDO
BOLETOS	94.052,92	18.809,69	75.243,23
CARTÕES	39.216,97	*7230,71	39.216,97
		RECEITA LÍQUIDA	114.460,20

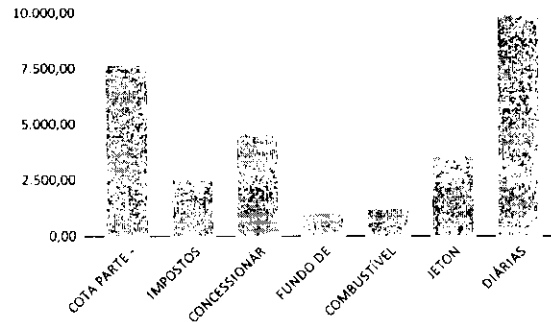
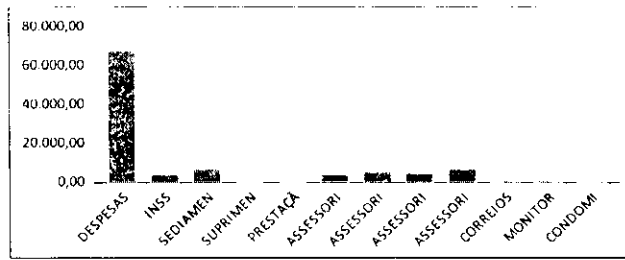
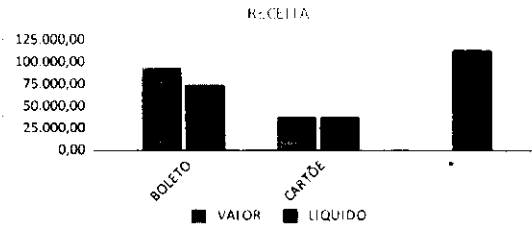
* VALOR DA COTA PARTE CARTÃO SERÁ PAGO EM OUTUBRO

DESPESAS FIXAS	VALOR	%
DESPESAS DE PESSOAL	67.961,78	46,96%
INSS PARCELAMENTO 40.624/22 31-2/16-9	3.724,48	2,57%
SEMIAMENTO E MANTENÇÃO DO SISTEMA	6.790,34	4,69%
SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO	192,00	0,13%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (IFL)	210,00	0,15%
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	4.050,25	2,80%
ASSESSORIA CONTÁBIL	5.084,10	4%
ASSESSORIA TI	4.410,00	3,05%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.752,20	4,67%
CORREIOS	520,88	0,36%
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	574,18	0,40%
CONDOMÍNIO	490,06	0,34%
TOTAL DESPESAS FIXAS	100.760,27	69,65%

DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR	%
COTA PARTE - Agosto/2021	7.694,12	5,32%
IMPOSTOS RETIDOS E TAXAS	2.582,42	1,78%
CONCESSIONÁRIAS (Água, Luz, Dados e Telefone)	4.625,47	3,20%
FUNDO DE CAIXA - Despesas Diversas	1.000,00	0,69%
COMBUSTÍVEL	1.241,40	0,86%
JETON	3.600,00	2,49%
DIÁRIAS	9.927,00	6,86%
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	5.447,00	3,76%
RESSARCIMENTOS / REEMBOLSOS	2.039,47	1,41%
SERVIÇOS TARIFAS BANCARIAS	1.906,73	1,32%
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	3.396,80	2,35%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	495,60	0,34%
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	43.956,01	30,37%

TOTAL DESPESAS	VALOR	%
	144.716,28	100,00%

RECEITA	R\$ 118.077,95
DESPESAS	R\$ 144.716,28
RESULTADO DO MÊS SUPRÁVIT/DEFICIT	-26.638,33



RESULTADO ACUMULADO	
SALDO FINAL DEZ/2020	R\$ 252.314,80
RECEITAS	R\$ 1.281.376,71
(-) VEÍCULOS 25/02	R\$ 124.500,00
(-) CONCURSO 22/03	R\$ 33.856,30
(-) DESPESAS	R\$ 1.157.745,77
ARRECADAÇÃO LEILÃO	R\$ 79.500,00
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL	R\$ 74.900,00
SALDO TOTAL	R\$ 221.169,44



CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
CRECI 17ª REGIÃO/RN
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua Alameda dos Corretores, 11-24 - F. Andaraí - CEP: 59.064-490 (SEDE PRÓPRIA)
Fone: Fax: 4003-7521 - e-mail: cecri17@creci.org.br



RECEITA	247.675,86
DESPESAS	80.096,35
RESULTADO MÊS 01	167.579,51

RECEITA	R\$ 143.624,91
DESPESAS	R\$ 139.228,61
RESULTADO MÊS 02	4.396,30

RECEITA	R\$ 130.045,07
DESPESAS	R\$ 145.465,15
RESULTADO MÊS 03	-15.420,08

RECEITA	R\$ 135.801,43
DESPESAS	R\$ 102.173,80
RESULTADO MÊS 04	33.627,63

RECEITA	R\$ 146.640,58
DESPESAS	R\$ 143.731,89
RESULTADO MÊS 05	2.908,69

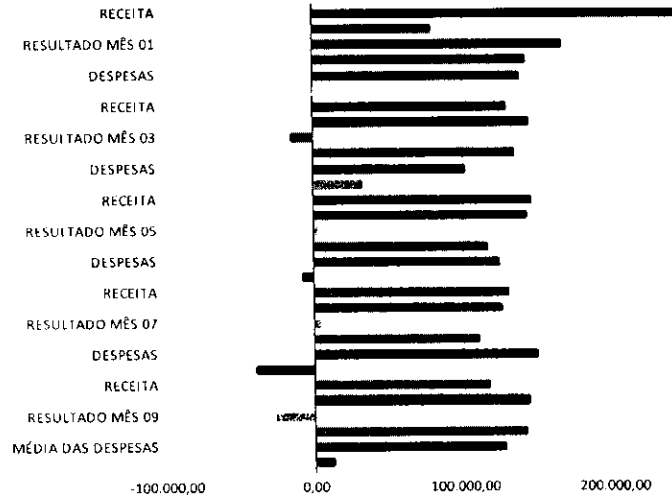
RECEITA	R\$ 117.050,71
DESPESAS	R\$ 125.309,46
RESULTADO MÊS 06	-8.258,75

RECEITA	R\$ 131.425,97
DESPESAS	R\$ 126.679,64
RESULTADO MÊS 07	4.746,33

RECEITA	R\$ 111.089,14
DESPESAS	R\$ 150.399,50
RESULTADO MÊS 08	-39.310,36

RECEITA	R\$ 118.077,95
DESPESAS	R\$ 144.716,28
RESULTADO MÊS 09	-26.638,33

MÉDIA DAS RECEITAS	R\$ 142.381,29
MÉDIA DAS DESPESAS	R\$ 128.644,52
MÉDIA DO RESULTADO	13.736,77





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2021

RECEITA BRUTA	VALOR	COTA-PARTE	LIQUIDO
BOLETOS	91.536,51	18.306,34	73.230,17
CARTÕES	36.984,95	*7.694,12	36.984,95
		RECEITA LÍQUIDA	110.215,12

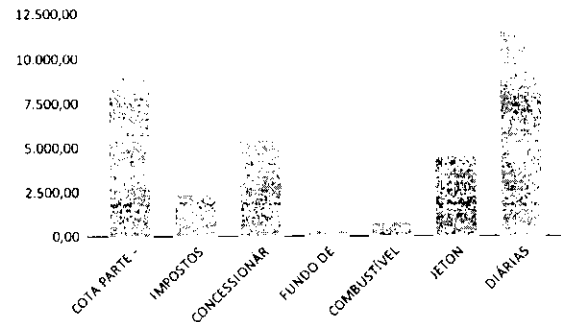
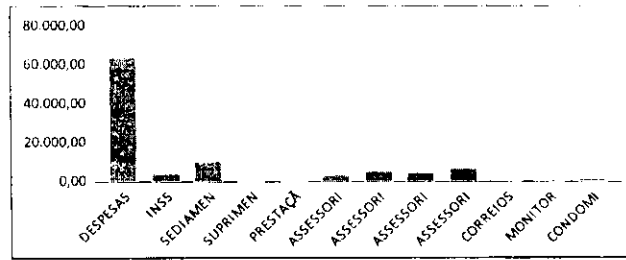
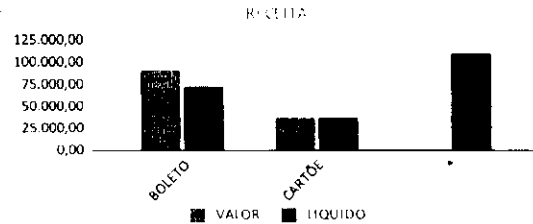
* VALOR DA COTA PARTE CARTÃO SERA PAGO EM SETEMBRO

DESPESAS FIXAS	VALOR	%
DESPESAS DE PESSOAL	63.868,17	42,47%
INSS PARCELAMENTO 39.624622.31-2.16-9	3.710,52	2,47%
MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA	10.608,21	7,05%
SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO	192,00	0,13%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TEL.)	210,00	0,14%
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	2.945,00	1,96%
ASSESSORIA CONTÁBIL	5.086,72	3,38%
ASSESSORIA FI	4.410,00	2,93%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.752,20	4,49%
CORREIOS	644,63	0,43%
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	409,11	0,27%
CONDÔMÍNIO	1.089,22	0,72%
TOTAL DESPESAS FIXAS	99.925,78	66,44%

DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR	%
COTA PARTE - Julho 2021	9.087,84	6,04%
IMPOSTOS REITIDOS E TAXAS	2.444,50	1,63%
CONCESSIONÁRIAS (Água, Luz, Dados e Telefonu)	5.583,33	3,71%
FUNDO DE CAIXA - Despesas Diversas	330,00	0,22%
COMBUSTÍVEL	785,89	0,52%
JETON	4.600,00	3,06%
DIÁRIAS	11.797,00	7,84%
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	4.894,51	3,25%
RESSARCIMENTOS E REEMBOLSOS	1.834,84	1,22%
SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS	1.010,75	0,67%
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	4.836,80	2,55%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.268,26	2,84%
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	50.473,22	33,56%

TOTAL DESPESAS	VALOR	%
	150.399,50	100,00%

RECEITA	R\$ 111.089,14
DESPESAS	R\$ 150.399,50
RESULTADO DO MÊS	-39.310,36
SUPERÁVIT/DÉFICIT	



RESULTADO ACUMULADO	
SALDO FINAL DE 2/2020	R\$ 252.314,80
RECEITAS	R\$ 1.163.298,76
(-) VEÍCULOS 25/02	R\$ 124.800,00
(-) CONCURSO 22/03	R\$ 34.856,30
(-) DESPESAS	R\$ 1.013.029,49
ARRECAÇÃO LEILÃO	R\$ 79.500,00
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL	R\$ 74.900,00
SALDO TOTAL	R\$ -247.827,77



CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
 CRECI 17ª REGIÃO/RN
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 Rua Marquês de Cunha Melo, 1504 - Sandeana - CEP: 59.064-490 (SEDE PRÓPRIA)
 Fone: (51) 31.09.0100 - FAX: (51) 31.09.0101 - E-MAIL: CCI@CCEC.RN.GOV.BR

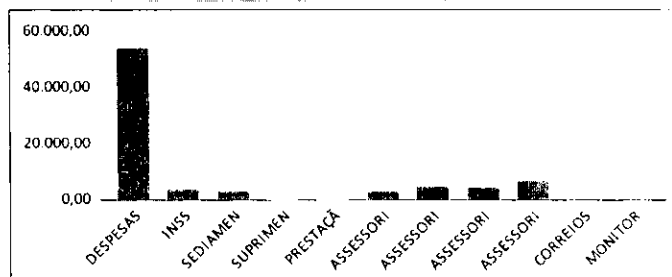
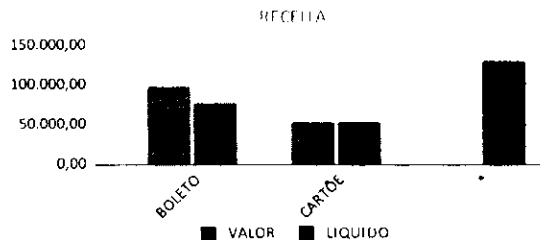


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2021

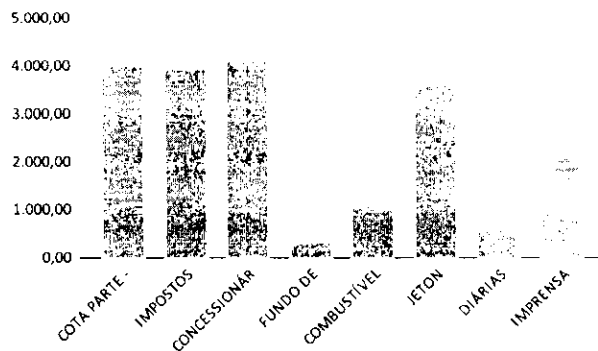
RECEITA BRUTA	VALOR	COTA-PARTE	LIQUIDO
BOLETOS	97.612,42	19.521,51	78.090,91
CARTÕES	52.593,27	*9087,84	52.593,27
		RECEITA LÍQUIDA	130.684,18

* VALOR DA COTA PARTE CARTÃO SERÁ PAGU EM AGOSTO

DESPESAS FIXAS	VALOR	%
DESPESAS DE PESSOAL	54.001,33	42,69%
INSS PARCELAMENTO 38.624622 31-2/16-9	3.698,82	2,92%
SEDIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA	2.969,25	2,35%
SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO	192,00	0,15%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (IEL)	210,00	0,17%
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	2.945,00	2,33%
ASSESSORIA CONTABIL	5.088,82	4,02%
ASSESSORIA TI	4.410,00	3,49%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.752,20	5,34%
CORREIOS	597,87	0,47%
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	409,11	0,32%
TOTAL DESPESAS FIXAS	81.274,40	64,26%



DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR	%
COTA PARTE - Junho 2021	4.028,14	3,18%
IMPOSTOS RETIDOS E TAXAS	3.924,19	3,10%
CONCESSIONÁRIAS (Água, Luz, Dados e Telefonia)	4.108,92	3,25%
FUNDO DE CAIXA - Despesas Diversas	300,00	0,24%
COMBUSTÍVEL	1.078,77	0,85%
JETON	3.600,00	2,85%
DIÁRIAS	573,00	0,45%
IMPRESSA	2.279,76	1,80%
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	5.627,67	4,45%
SERVIÇOS/TARIFAS BANCÁRIAS	1.313,29	1,04%
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	18.375,86	14,53%
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	45.209,60	35,74%



TOTAL DESPESAS	126.484,00	100,00%
-----------------------	-------------------	----------------

RECEITA	R\$ 131.425,97
DESPESAS	R\$ 126.679,64
RESULTADO DO MÊS	4.746,33
SUPERAVIT/DÉFICIT	

RESULTADO ACUMULADO	
SALDO FINAL DEZ/2020	R\$ 252.314,80
RECEITAS	R\$ 1.052.209,62
(-) VEÍCULOS 25/02	R\$ 121.500,00
(-) CONCURSO 22/03	R\$ 34.856,40
(-) DESPESAS	R\$ 862.629,99
ARRECADAÇÃO LEILÃO	R\$ 79.500,00
SALDO TOTAL	R\$ 362.038,13



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

Rua Mirabeau da Cunha Melo | 1924 | Candelária | CEP 59 064-490 (SEDE PRC)
Fone /Fax 4008-0002 | www.crecirn.org | creci@crecirn.org

SALDO BANCÁRIO 31.08.2021	
Descrição	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	233.058,80
C.E.F. 098-2	3,50
SAFRA 414397-9	14.765,47
SALDO LIQUIDO EM 31.08.2021	247.827,77

SALDO BANCÁRIO 30.09.2021	
Descrição	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	214.741,12
C.E.F. 098-2	184,00
SAFRA 414397-9	6.264,32
SALDO LIQUIDO EM 30.09.2021	221.189,44



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

Rua Mirabeau da Cunha Melo | 1924 | Candelária | CEP 59.064-490 (SEDE PRÓ)
Fone /Fax: 4008-0002 | www.crecirn.org | creci@crecirn.org

SALDO BANCÁRIO 30.04.2021	283.141,86
Descrição	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	269.679,87
C.E.F. 098-2	2.399,65
SAFRA 414397-9	11.062,34
BANCO DO BRASIL CONCURSO - 12056-1	0,00
SALDO LIQUIDO EM 30.04.2021	283.141,86

SALDO BANCÁRIO 31.05.2021	286.050,55
Descrição	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	273.109,22
C.E.F. 098-2	100,65
SAFRA 414397-9	12.840,68
BANCO DO BRASIL CONCURSO - 12056-1	0,00
SALDO LIQUIDO EM 31.05.2021	286.050,55

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

*79.500,00 Arrecadação com o Leilão dos Carros



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

Rua Mirabeau da Cunha Melo | 1924 | Candelária | CEP 59.064-490 (SEDE PRÓPRIA)
Fone /Fax 4008-0002 | www.crecirn.org | creci@crecirn.org

SALDO BANCÁRIO 31.12.2020	252.314,80
Descrição	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	187.447,77
ANUIDADES JANEIRO 2021	25.558,40
C.E.F. 098-2	751,43
SAFRA 414397-9	3.700,90
BANCO DO BRASIL CONCURSO - 12056-1	34.856,30
SALDO COM C/C CONCURSO	252.314,80

* 124.600,00 Doação do COFECI para aquisição de 2 Veículos

SALDO BANCÁRIO 31.01.2021	419.894,31
Descrição	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	382.066,08
C.E.F. 098-2	781,23
SAFRA 414397-9	2.190,70
BANCO DO BRASIL CONCURSO - 12056-1	34.856,30
SALDO LIQUIDO EM 31.01.2021	419.894,31

* 124.600,00 Doação do COFECI para aquisição de 2 Veículos

SALDO BANCÁRIO 28.02.2021	299.790,61
Descrição	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	242.763,68
C.E.F. 098-2	0,00
SAFRA 414397-9	22.170,63
BANCO DO BRASIL CONCURSO - 12056-1	34.856,30
SALDO LIQUIDO EM 28.02.2021	299.790,61