

CRECI/RN 17ª REGIÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS/
ENCERRAMENTO
EXERCÍCIO 2023



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	3.090.783,51	3.090.783,51	2.684.342,76	406.440,75
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.966.701,00	1.966.701,00	1.772.535,78	194.165,22
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	140.977,10	140.977,10	125.855,40	15.121,70
6.2.1.3	FINANCEIRAS	103.334,00	103.334,00	82.282,36	21.051,64
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836.656,90	836.656,90	681.558,48	155.098,42
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.114,51	43.114,51	22.110,74	21.003,77
	TOTAL DAS RECEITAS:	3.090.783,51	3.090.783,51	2.684.342,76	406.440,75

DÉFICIT

261.700,34

TOTAL GERAL:

2.946.043,10

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.641.884,51	2.641.884,51	2.592.693,18	2.558.455,26	49.191,33
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.028.304,46	998.209,56	982.383,06	967.898,42	15.826,50
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108.069,59	118.776,68	118.776,68	104.200,80	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.054.660,31	1.010.010,40	978.273,35	973.095,95	31.737,05
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.850,15	514.887,87	513.260,09	513.260,09	1.627,78
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	448.899,00	448.899,00	353.349,92	186.995,25	95.549,08
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	448.899,00	388.899,00	293.349,92	126.995,25	95.549,08
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	3.090.783,51	3.090.783,51	2.946.043,10	2.745.450,51	144.740,41

TOTAL GERAL:

2.946.043,10

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA

CPF: 043.981.224-80

(Tesorreiro)

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS

CPF: 020.098.724-01

CRC: RN 006261/O-0

(Contador)



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

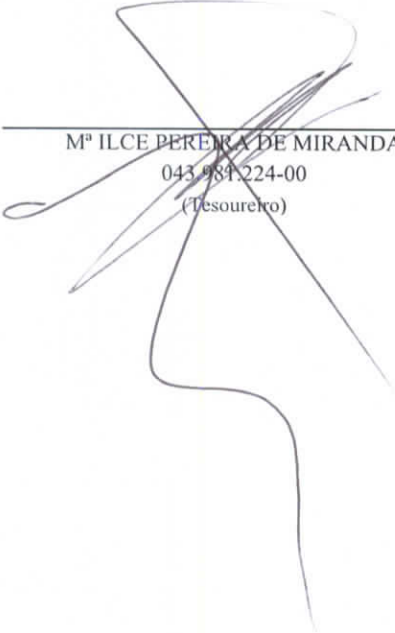
Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.641.884,51	2.558.455,26	2.558.455,26	83.429,25
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	998.209,56	967.898,42	967.898,42	30.311,14
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	998.209,56	967.898,42	967.898,42	30.311,14
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	746.284,80	734.886,98	734.886,98	11.397,82
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	635.484,00	631.701,37	631.701,37	3.782,63
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	62.000,40	54.622,40	54.622,40	7.378,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	48.800,40	48.563,21	48.563,21	237,19
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	250.562,05	232.482,73	232.482,73	18.079,32
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	177.123,48	162.638,84	162.638,84	14.484,64
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	65.290,85	62.083,46	62.083,46	3.207,39
6.3.1.1.01.02.003	PASEP	8.147,72	7.760,43	7.760,43	387,29
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.362,71	528,71	528,71	834,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.362,71	528,71	528,71	834,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	118.776,68	104.200,80	104.200,80	14.575,88
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	118.776,68	104.200,80	104.200,80	14.575,88
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	118.776,68	104.200,80	104.200,80	14.575,88
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO/ODONTOLÓGICO	118.776,68	104.200,80	104.200,80	14.575,88
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.010.010,40	973.095,95	973.095,95	36.914,45
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	165.403,97	156.724,32	156.724,32	8.679,65
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	165.403,97	156.724,32	156.724,32	8.679,65
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.039,71	2.574,00	2.574,00	1.465,71
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	3.648,25	1.170,34	1.170,34	2.477,91
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.694,45	5.694,45	5.694,45	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.881,00	2.800,00	2.800,00	81,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112.035,81	111.597,39	111.597,39	438,42
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.975,25	5.974,74	5.974,74	0,51
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.920,00	16.926,66	16.926,66	993,34
6.3.1.3.01.01.045	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.209,50	9.986,74	9.986,74	2.222,76
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	155.284,34	150.227,50	150.227,50	5.056,84
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.514,26	3.500,00	3.500,00	14,26

6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	14,26	0,00	0,00	14,26
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	103.716,88	98.677,50	98.677,50	5.039,38
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	14.573,70	14.551,50	14.551,50	22,20
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	77.643,18	74.642,00	74.642,00	3.001,18
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	11.500,00	9.484,00	9.484,00	2.016,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	48.053,20	48.050,00	48.050,00	3,20
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	48.053,20	48.050,00	48.050,00	3,20
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	689.322,09	666.144,13	666.144,13	23.177,96
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	689.322,09	666.144,13	666.144,13	23.177,96
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	71.674,40	71.650,00	71.650,00	24,40
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	109.025,38	109.024,46	109.024,46	0,92
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	73.300,00	73.048,14	73.048,14	251,86
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	11.076,45	11.058,22	11.058,22	18,23
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.325,00	4.600,00	4.600,00	725,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	292,32	0,00	0,00	292,32
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	40.994,02	40.994,02	40.994,02	0,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.190,50	5.680,27	5.680,27	510,23
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.050,00	5.000,10	5.000,10	49,90
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	8.806,13	8.806,13	8.806,13	0,00
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	7.280,83	6.538,56	6.538,56	742,27
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.023,53	29.603,68	29.603,68	419,85
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	6.945,99	5.830,15	5.830,15	1.115,84
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.229,05	15.835,44	15.835,44	1.393,61
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	107.432,30	101.155,77	101.155,77	6.276,53
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.702,48	6.702,48	6.702,48	0,00
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	5.826,22	4.890,00	4.890,00	936,22
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	948,10	550,00	550,00	398,10
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	15.325,50	10.899,27	10.899,27	4.426,23
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	563,33	562,87	562,87	0,46


6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	15.316,72	14.872,85	14.872,85	443,87
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.893,84	107.341,72	107.341,72	4.552,12
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	514.887,87	513.260,09	513.260,09	1.627,78
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	514.887,87	513.260,09	513.260,09	1.627,78
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	514.887,87	513.260,09	513.260,09	1.627,78
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	514.887,87	513.260,09	513.260,09	1.627,78
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	448.899,00	186.995,25	186.995,25	261.903,75
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	388.899,00	126.995,25	126.995,25	261.903,75
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	388.899,00	126.995,25	126.995,25	261.903,75
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	308.654,99	98.564,32	98.564,32	210.090,67
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	41.723,00	0,00	0,00	41.723,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS	264.918,99	98.564,32	98.564,32	166.354,67
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.244,01	28.430,93	28.430,93	51.813,08
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	3.656,04	0,00	0,00	3.656,04
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.087,97	27.201,93	27.201,93	21.886,04
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.500,00	1.229,00	1.229,00	26.271,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01.001	DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	TOTAL:	3.090.783,51	2.745.450,51	2.745.450,51	345.333,00



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



Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA
043.884.224-00
(Tesoureira)



JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS
CPF: 020.098.724-01
CRC: RN 006261/O-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: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	3.090.783,51	467.452,08	2.684.342,76	406.440,75
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.966.701,00	233.222,87	1.772.535,78	194.165,22
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.966.701,00	233.222,87	1.772.535,78	194.165,22
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.966.701,00	233.222,87	1.772.535,78	194.165,22
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.494.853,80	203.946,59	1.481.850,77	13.003,03
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	471.847,20	29.276,28	290.685,01	181.162,19
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	140.977,10	29.258,74	125.855,40	15.121,70
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	16.238,20	0,00	500,00	15.738,20
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.333,40	0,00	500,00	9.833,40
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	10.333,40	0,00	500,00	9.833,40
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.904,80	0,00	0,00	5.904,80
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40
6.2.1.2.01.03.002	POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	124.738,90	29.258,74	125.355,40	-616,50
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.191,00	29.138,74	124.595,30	-43.404,30
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	59.048,00	27.124,09	109.261,68	-50.213,68
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	14.762,00	2.014,65	15.333,62	-571,62
6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	4.428,60	0,00	0,00	4.428,60
6.2.1.2.02.01.004	REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	8.119,10	120,00	760,10	7.359,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS - CARTEIRAS	7.381,00	120,00	760,10	6.620,90
6.2.1.2.02.02.002	PESSOAS JURÍDICAS - CERTIFICADOS	738,10	0,00	0,00	738,10
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.238,20	0,00	0,00	16.238,20
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	8.857,20	0,00	0,00	8.857,20
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.428,60	0,00	0,00	4.428,60
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	4.428,60	0,00	0,00	4.428,60
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	103.334,00	22.939,83	82.282,36	21.051,64

6.2.1.3.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.3.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.3.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
6.2.1.3.01.01.002	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	14.660,21	35.539,21	-35.539,21
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	14.660,21	35.539,21	-35.539,21
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.562,16	30.732,63	-30.732,63
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.098,05	4.806,58	-4.806,58
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	88.572,00	2.482,40	10.145,47	78.426,53
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	88.572,00	2.482,40	10.145,47	78.426,53
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	59.048,00	2.148,27	8.593,23	50.454,77
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	29.524,00	334,13	1.552,24	27.971,76
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.797,22	36.597,68	-36.597,68
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	5.797,22	36.597,68	-36.597,68
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.797,22	36.597,68	-36.597,68
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836.656,90	173.298,50	681.558,48	155.098,42
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.143,00	0,00	0,00	22.143,00
6.2.1.4.01.01	MULTAS ELEITORAIS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.4.01.02	MULTAS DISCIPLINARES	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	783.513,70	172.399,46	669.714,97	113.798,73
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	287.859,00	0,00	0,00	287.859,00
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	221.430,00	0,00	0,00	221.430,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	36.905,00	0,00	0,00	36.905,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	26.571,60	0,00	0,00	26.571,60
6.2.1.4.03.01.005	MULTAS ELEITORAIS	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	495.654,70	172.399,46	669.714,97	-174.060,27
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	368.940,98	166.866,14	584.451,79	-215.510,81
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	19.190,60	3.135,68	9.232,41	9.958,19
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	107.523,12	2.397,64	76.030,77	31.492,35
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.238,20	899,04	11.843,51	4.394,69
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	16.238,20	899,04	11.843,51	4.394,69
6.2.1.4.05.01.001	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES	1.476,20	0,00	0,00	1.476,20
6.2.1.4.05.01.099	DIVERSAS	14.762,00	899,04	11.843,51	2.918,49
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.114,51	8.732,14	22.110,74	21.003,77
6.2.1.9.01	MULTAS	43.114,51	8.732,14	22.110,74	21.003,77

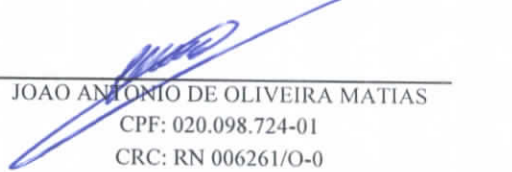
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	733,90	1.892,49	-1.892,49
6.2.1.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	733,90	1.892,49	-1.892,49
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	43.114,51	7.998,24	20.218,25	22.896,26
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	12.256,82	3.227,88	4.343,71	7.913,11
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	30.857,69	4.770,36	15.874,54	14.983,15
	TOTAL:	3.090.783,51	467.452,08	2.684.342,76	406.440,75



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



Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA
043.981.224-00
(Tesoureiro)



JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS
CPF: 020.098.724-01
CRC: RN 006261/O-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 Comparado

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	7.946.320,11	6.242.515,55	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.946.320,11	6.242.515,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.140.846,64	5.088.542,51	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.941,46	1.855.900,33
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.354,39	357.541,38	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	20.891,90	146.955,23
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.354,39	357.541,38	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.891,90	146.955,23
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.273,90	18.537,12	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.891,90	146.955,23
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	788,64	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.574,74	307.237,11
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.080,49	338.215,62	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.574,74	307.237,11
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.444,89	4.663,77
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.765.305,82	4.488.496,95	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.361,44	85.588,44
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.765.305,82	4.488.496,95	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	32.768,41	216.984,99
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.042.596,42	3.765.787,55	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.709,40	722.709,40	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.240,62	1.311.707,99
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	555,04	18.527,44
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	555,04	18.527,44
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	247.186,43	225.607,17	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.685,58	1.293.180,44

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	24.030,49	4.036,28	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.685,58	1.293.180,4
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	17.183,65	4.036,28	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.846,84	0,00	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	90.000,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	90.000,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	90.000,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	223.155,94	221.570,89	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	223.155,94	221.570,89	2.1.5.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.798,60	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	0,00	3.798,60	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	0,00	3.798,60	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13.098,41	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13.098,41	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13.098,41	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	34.234,20	0,00
				2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	34.234,20	0,00
				2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	34.234,20	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.805.473,47	1.153.973,04	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.012.550,66	111.446,50
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.686.663,98	0,00	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	1.012.550,66	111.446,50
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.686.663,98	0,00	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	1.012.550,66	111.446,50
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	1.012.550,66	111.446,50

1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.686.663,98	0,00	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.118.809,49	1.153.973,04				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.118.809,49	1.153.973,04				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	911.268,97	882.838,04				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	854.607,96	756.043,64				
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-647.067,44	-484.908,64				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.820.827,99	4.275.168,75
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.820.827,99	4.275.168,75
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.820.827,99	4.275.168,75
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.820.827,99	4.275.168,75
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.820.827,99	4.275.168,75
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	1.712.435,55	0,00
				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.275.168,75	4.275.168,75
				2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	833.223,69	0,00

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	375.540,82	596.246,96	PASSIVO FINANCEIRO	112.941,46	1.855.900,00
ATIVO PERMANENTE	7.570.779,29	5.646.268,59	PASSIVO PERMANENTE	1.012.550,66	111.446,00
SALDO PATRIMONIAL				6.820.827,99	4.275.168,75

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

Provis

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	262.599,36	-1.259.653



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



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



JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS
CPF: 020.098.724-01
CRC: RN 006261/O-0
(Contador)



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	7.946.320,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.140.846,64
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.354,39
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.354,39
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.765.305,82
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.765.305,82
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	247.186,43
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	24.030,49
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	223.155,94
1.1.4	ESTOQUES	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.805.473,47
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.686.663,98
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.686.663,98
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.118.809,49
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.118.809,49
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.946.320,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.941,46
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	20.891,90
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.891,90
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.574,74
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.574,74
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.240,62
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	555,04
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.685,58
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00
2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	34.234,20
2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	34.234,20
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.012.550,66
2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	1.012.550,66
2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	1.012.550,66
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.820.827,99
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.820.827,99
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.820.827,99

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	375.540,82	PASSIVO FINANCEIRO	112.941,46
ATIVO PERMANENTE	7.570.779,29	PASSIVO PERMANENTE	1.012.550,66
SALDO PATRIMONIAL			6.820.827,99

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	262.599,36



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



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



JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS
CPF: 020.098.724-01
CRC: RN 006261/O-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: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.489.241,32	3.225.318,79	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.776.805,77	2.969.508,5
4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.656.596,68	2.249.513,57	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	982.256,29	1.105.282,5
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.656.596,68	2.249.513,57	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	982.256,29	1.105.282,5
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.656.596,68	2.249.513,57	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	982.256,29	1.105.282,5
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.280,53	84.748,52	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.280,53	84.748,52	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.280,53	84.748,52	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	36.597,68	352.144,87	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.248.470,92	1.360.695,1
4.3.1	FINANCEIRAS	36.597,68	352.144,87	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.248.470,92	1.360.695,1
4.3.1.1	FINANCEIRAS	36.597,68	352.144,87	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.248.470,92	1.360.695,1
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	538.911,83	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	538.911,83	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	538.911,83	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.828,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.828,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.828,00
				3.7	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

Rede

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	659.766,43	0,00	3.6	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	513.260,09	412.112,4
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.818,47	10.590,5
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	659.766,43	0,00	3.6.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	513.260,09	412.112,4
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.818,47	10.590,5
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	659.766,43	0,00	3.6.1.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	513.260,09	412.112,4
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.818,47	10.590,5
					SUPERAVIT	1.712.435,55	255.810,2
					TOTAL:	4.489.241,32	3.225.318,7

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	126.995,25	121.904,90
INVESTIMENTOS	126.995,25	83.150,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	38.754,90
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
INVERSÕES FINACNEIRAS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

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

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

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

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	60.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	60.000,00	AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS INTERNAS	60.000,00	0,00



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



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



JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS
CPF: 020.098.724-01
CRC: RN 006261/O-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 Financeiro

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	2.684.342,76	DESPESA ORÇAMENTARIA	2.745.450,51
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.684.342,76	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	2.558.455,26
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	186.995,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.730.838,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.898.917,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	60.658,11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	80.652,32
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	1.585,05
PESSOAL A PAGAR	734.886,98	PESSOAL A PAGAR	734.886,98
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.967,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	373.030,70
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.446.264,59	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.710.927,00
CONTAS A PAGAR	15.856,06	CONTAS A PAGAR	33.828,47
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	624.211,50	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.902.706,39
DÍVIDA COFECI	1.012.550,66	DÍVIDA COFECI	0,00
BAIXAS DE DIREITOS	38.468,74	BAIXAS DE DIREITOS	61.300,47
BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	550.974,13	BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	357.541,38	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	128.354,39
TOTAL GERAL	7.772.722,28	TOTAL GERAL	7.772.722,28

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

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

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS
CPF: 020.098.724-01
CRC: RN 006261/O-0
(Contador)



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-42.191,74	381.972,31
Ingressos	7.415.180,90	6.544.045,80
Receitas	2.684.342,76	3.189.863,54
Receitas de Contribuições	1.772.535,78	1.426.018,33
Exploração de Bens e Serviços	125.855,40	73.042,57
Financeiras	82.282,36	391.700,55
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	703.669,22	760.190,26
Transferências Correntes	0,00	538.911,83
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.730.838,14	3.354.182,26
Desembolsos	7.457.372,64	6.162.073,49
Despesas	2.558.455,26	2.758.400,82
Pessoal e Encargos	967.898,42	1.104.970,58
Benefícios Assistenciais	104.200,80	123.403,89
Uso de Bens e Serviços	973.095,95	1.037.085,94
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	513.260,09	492.940,41
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	4.898.917,38	3.403.672,67
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-42.191,74	381.972,31
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-186.995,25	-61.904,90
Ingressos	0,00	60.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	60.000,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	186.995,25	121.904,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	126.995,25	121.904,90

Proffius

Amortização/Refinanciamento da Dívida	60.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-186.995,25	-61.904,90
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-229.186,99	320.067,41
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	357.704,98	37.637,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final	128.354,39	357.704,98

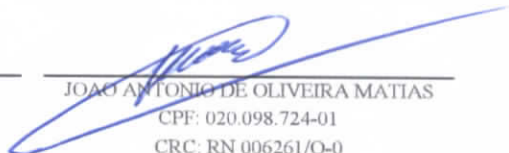


ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES
CPF: 423.606.174-00
(Presidente)



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

1/1



JOAC ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS
CPF: 020.098.724-01
CRC: RN 006261/O-0
(Contador)

Siscac



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 Cota-Parte

Ano do Exercício: 2023

Mês	Receita Boletos	Receita Cartão	Receita Total	C/P Boletos Pagos *	C/P Cartão	Cota-Parte Devida
Jan	R\$ 362.160,91	R\$ 53.280,85	R\$ 415.441,76	R\$ 72.431,54	R\$ 10.515,14	R\$ 82.946,68
Fev	R\$ 201.126,53	R\$ 62.172,16	R\$ 263.298,69	R\$ 40.224,68	R\$ 12.361,06	R\$ 52.585,74
Mar	R\$ 175.275,38	R\$ 71.972,01	R\$ 247.247,39	R\$ 35.054,52	R\$ 14.204,53	R\$ 49.259,05
Abr	R\$ 162.555,38	R\$ 92.055,88	R\$ 254.611,26	R\$ 32.509,85	R\$ 18.018,41	R\$ 50.528,26
Mai	R\$ 155.398,09	R\$ 67.110,52	R\$ 222.508,61	R\$ 24.925,01	R\$ 13.175,54	R\$ 38.100,55
Jun	R\$ 100.628,67	R\$ 65.388,64	R\$ 166.017,31	R\$ 16.345,23	R\$ 12.933,25	R\$ 16.345,23
Jul	R\$ 133.093,41	R\$ 68.626,16	R\$ 201.719,57	R\$ 22.626,36	R\$ 13.553,92	R\$ 49.113,53
Ago	R\$ 172.172,92	R\$ 70.066,30	R\$ 242.239,22	R\$ 30.935,00	R\$ 13.690,48	R\$ 44.625,48
Set	R\$ 115.216,13	R\$ 55.637,93	R\$ 170.854,06	R\$ 21.067,32	R\$ 10.780,26	R\$ 31.847,58
Out	R\$ 130.356,70	R\$ 53.560,22	R\$ 183.916,92	R\$ 22.549,78	R\$ 10.477,06	R\$ 33.026,84
Nov	R\$ 94.724,10	R\$ 50.106,77	R\$ 50.106,77	R\$ 16.952,32	R\$ 9.754,38	R\$ 26.706,70
Dez	R\$ 127.569,00	R\$ 39.572,21	R\$ 167.141,21	R\$ 22.590,93	R\$ 7.838,74	R\$ 30.429,67
Total	R\$ 1.930.277,22	R\$ 749.549,65	R\$ 2.585.102,77	R\$ 358.212,54	R\$ 147.302,77	R\$ 505.515,31

Roberto

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

Milce
M^{te} ILCE PEREIRA DE MIRANDA

CPF: 043.981.224-00

(Tesoreroiro)

João
João Antonio de Oliveira Matias
Contador - CRC/RN 00626170-0
CPF 020.098.724-01



Consultas - Poupança

G3380313293188731
03/01/2024 13:39:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3795-8 / 110129-3

Saldo: 64,27 C

Período **01/12/2023** a **31/12/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CRECI 17 RN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					63,87 C
19/12/2023	20/12/2023	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3795-8			0,08 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	737 Juros	3795-8			0,32 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							64,27 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313293188731
03/01/2024 13:38:43

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.994,38			30.375,945235		
01/12/2023	RESGATE	24.372,01			20.004,323991	1,218337096	10.371,621244
	Aplicação 06/11/2023	5.525,55			4.535,319462		
	Aplicação 07/11/2023	4.636,77			3.805,817475		
	Aplicação 09/11/2023	2.750,48			2.257,567291		
	Aplicação 14/11/2023	4.680,11			3.841,394665		
	Aplicação 16/11/2023	1.557,98			1.278,776864		
	Aplicação 21/11/2023	3.162,08			2.595,402522		
	Aplicação 22/11/2023	115,53			94,824213		
	Aplicação 23/11/2023	1.943,51			1.595,221499		
04/12/2023	RESGATE	306,61			251,572851	1,218772214	10.120,048393
	Aplicação 23/11/2023	306,61			251,572851		
05/12/2023	RESGATE	7.911,27			6.488,838622	1,219212013	3.631,209771
	Aplicação 23/11/2023	703,03			576,629969		
	Aplicação 24/11/2023	4.662,78			3.824,418854		
	Aplicação 27/11/2023	1.739,18			1.426,478243		
	Aplicação 29/11/2023	806,28			661,311556		
06/12/2023	APLICAÇÃO	8.613,97			7.062,748831	1,219634197	10.693,958602
07/12/2023	RESGATE	4.543,20			3.723,661208	1,220089516	6.970,297394
	Aplicação 29/11/2023	4.430,40			3.631,209771		
	Aplicação 06/12/2023	112,80			92,451437		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.452,69			1.190,194638	1,220548264	8.160,492032
11/12/2023	APLICAÇÃO	89.277,95			73.119,628613	1,220984730	81.280,120645
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.253,92			1.026,619779	1,221406430	82.306,740424
13/12/2023	APLICAÇÃO	6.695,63			5.479,953203	1,221840726	87.786,693627
14/12/2023	RESGATE	11.116,90			9.095,212545	1,222280397	78.691,481082
	Aplicação 06/12/2023	8.519,66			6.970,297394		
	Aplicação 08/12/2023	1.454,75			1.190,194638		
	Aplicação 11/12/2023	1.142,49			934,720513		
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.221,10			1.816,544366	1,222706167	80.508,025448
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.518,93			3.694,622748	1,223109992	84.202,648196
19/12/2023	RESGATE	4.936,73			4.034,875108	1,223514946	80.167,773088
	Aplicação 11/12/2023	4.936,73			4.034,875108		
20/12/2023	RESGATE	55.821,74			45.608,706873	1,223927268	34.559,066215
	Aplicação 11/12/2023	55.821,74			45.608,706873		
21/12/2023	APLICAÇÃO	13.098,04			10.698,096809	1,224333658	45.257,163024
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.871,07			4.793,760448	1,224731620	50.050,923472
26/12/2023	RESGATE	33.100,66			27.017,454983	1,225158329	23.033,468489
	Aplicação 11/12/2023	27.616,69			22.541,326119		
	Aplicação 12/12/2023	1.257,77			1.026,619779		
	Aplicação 13/12/2023	4.226,20			3.449,509085		
27/12/2023	RESGATE	7.944,20			6.481,978416	1,225582606	16.551,490073
	Aplicação 13/12/2023	2.488,48			2.030,444118		
	Aplicação 15/12/2023	2.226,33			1.816,544366		
	Aplicação 18/12/2023	3.229,39			2.634,989932		
28/12/2023	RESGATE	333,02			271,632608	1,225994193	16.279,857465
	Aplicação 18/12/2023	333,02			271,632608		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.774,56			1.446,960131	1,226405594	17.726,817596
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.740,27			17.726,817596		17.726,817596

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.994,38
APLICAÇÕES (+)	134.777,86

RESGATES (-)	150.386,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,37
SALDO ATUAL =	21.740,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380313293188731
03/01/2024 13:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 110129-3CRECI 17 RN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	5.523.151.502	350,00 C	
			01/12 09:14 A data/hora no identificad			
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.019.665	5.487,69 C	
01/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.203	22.339,04 D	
01/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.005.770	1.097,47 D	
01/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	6.393,59 D	
			G A LEMOS			
01/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.102	350,00 D	
			01/12 09:14 JADI DANTAS			
01/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	27,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	24.372,01 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.012.043	2.151,92 C	
04/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.694	430,36 D	
04/12/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.401	1.777,48 D	
			COSERN			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.403	98,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	287.400.000.203.840	140,50 D	
			29/11 ELIECI NASCIMENTO SOUZA			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	9,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	306,61 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.651	9.408,62 C	
05/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.497	1.881,66 D	
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	9.599,03 D	
			SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	5.749,20 D	
			CELTA CONTABILIDADE LTDA			
05/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	37,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.391.200.217.145	51,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.911,27 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.018.175	13.909,84 C	
06/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.120	2.491,22 D	
06/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	153.300.000.024.076	1.015,00 D	
			29/11 LARISSA LEILA L CARVALHO			
06/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	153.300.000.055.865	1.015,00 D	
			29/11 CRISTINA M C NASCIMENTO			
06/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	166.800.000.048.777	702,50 D	
			29/11 JACKSON D MEDEIROS			
06/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			

06/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.613,97 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.103	4.606,21 C
07/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.030.996	750,32 D
		07/12 15:09 ROBERTO CARLOS C PERES		
07/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.847	720,41 D
07/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.701	4.303,33 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	3.350,00 D
		STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
07/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.543,20 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.017.788	5.118,86 C
08/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.100.014.459	922,86 D
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.804	190,51 D
		NATAL PREFEITURA		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.805	178,60 D
		NATAL PREFEITURA		
08/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	153.300.000.024.076	609,00 D
		06/12 LARISSA LEILA L CARVALHO		
08/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	329.300.000.030.996	937,50 D
		06/12 ROBERTO CARLOS C PERES		
08/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	352.500.000.914.769	796,50 D
		06/12 MARIA ILCE P DE MIRANDA		
08/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	27,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.452,69 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.253.654	100.000,00 C
		104 0035 8303182000181 CRECI RN		
11/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.855	6.082,36 C
11/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.013.549	1.072,51 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	555,04 D
		CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.102	57,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.103	103,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	941,05 D
		NTS		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	55,00 D
		NATAL PREFEITURA		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	250,80 D
		NATAL PREFEITURA		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	130,48 D
		NATAL PREFEITURA		
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.109	40,44 D
		EMBRATEL		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.110	13,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.111	3.234,42 D
		AMIL ASSISTENCIA ME		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.112	337,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.113	99,75 D
		HC SOLUCOES E SISTEMAS LTDA		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.114	5,25 D
		NATAL PREFEITURA		
11/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	385.300.000.031.640	9.334,87 D
		06/12 MAIA F F S ADVOGADOS		

11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	16.545	546,35 D
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	89.277,95 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.466	8.075,26 C
12/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.036.394	1.015,00 D
		12/12 16:32 SUZANA KARINA DE SOUSA		
12/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.489	817,28 D
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.201	3.808,20 D
		PJBANK		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.202	107,80 D
		NATAL PREFEITURA		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	350,00 D
		12/12 16:37 JADI DANTAS		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	702,50 D
		12/12 16:40 Marjory Vitoria Sousa Cost		
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.253,92 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.017.562	8.156,67 C
13/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.013.939	1.413,58 D
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	29,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.120.030	10,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.695,63 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.508	4.401,07 C
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.133.010	409,40 D
		14/12 16:13 G L S MANU CILINDROS LTD		
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.152.202	703,50 D
		14/12 16:13 PAULO ROBERTO MORAIS		
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.152.202	350,00 D
		14/12 16:13 PAULO ROBERTO MORAIS		
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.016.247	703,50 D
		14/12 16:13 EUGENIO SERGIO A GOIS		
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.016.247	350,00 D
		14/12 16:13 EUGENIO SERGIO A GOIS		
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	550.361.000.010.058	131,36 D
		14/12 16:13 GETSON LUIS D MEDEIROS		
14/12/2023	3795	99015 120 Transferido para Poupança	552.035.510.055.199	350,00 D
		14/12 16:13 LINDENBERG S FERNANDES		
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.030.996	309,78 D
		14/12 16:13 ROBERTO CARLOS C PERES		
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.030.996	350,00 D
		14/12 16:13 ROBERTO CARLOS C PERES		
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.401.294	350,00 D
		14/12 16:13 JOSE R F SILVA		
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.050.539	350,00 D
		14/12 16:13 REINER TRINDADE ARAUJO		
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.050.883	350,00 D
		14/12 16:13 MOISES M MESQUITA		
14/12/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.050.982	350,00 D

			14/12 16:13 JUSCELINO ALMEIDA SILVA		
14/12/2023	3795	99015 470	Transferência enviada	553.525.000.251.437	350,00 D
			14/12 16:13 THALES RIBEIRO D G SIMAS		
14/12/2023	3795	99015 470	Transferência enviada	553.525.000.914.769	350,00 D
			14/12 16:13 MARIA ILCE P DE MIRANDA		
14/12/2023	3795	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.111.180	350,00 D
			14/12 16:13 ARCIRIO BRILHANTE MAIA		
14/12/2023	3795	99015 470	Transferência enviada	553.853.000.031.640	426,34 D
			14/12 16:13 MAIA F F S ADVOGADOS		
14/12/2023	3795	99015 470	Transferência enviada	554.847.000.006.347	350,00 D
			14/12 16:13 ROBERTO CARLOS FERNANDES		
14/12/2023	3795	99015 470	Transferência enviada	555.769.000.020.738	350,00 D
			14/12 16:13 JOSE V BITTENCOURT		
14/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.471.100.011.716	880,20 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.401	20,60 D
			NATAL PREFEITURA		
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.402	8,74 D
			NATAL PREFEITURA		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.403	350,00 D
			14/12 16:14 ANTONIMAR LOPES DE SOUZA		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.404	350,00 D
			14/12 16:15 LUCIANO LIMA DE SOUSA		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.405	350,00 D
			14/12 16:16 DIMAS BEZERRA FERNANDES		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.406	350,00 D
			14/12 16:17 LUIS DIAS CABRAL DE MACEDO		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.407	703,50 D
			14/12 16:17 ELIENE ALVES PEREIRA		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.408	350,00 D
			14/12 16:18 Hipólito Cassiano de Olive		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.409	350,00 D
			14/12 16:19 JOSE THIAGO MELO GADELHA S		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.410	350,00 D
			14/12 16:19 KARLO SANTOS		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.411	350,00 D
			14/12 16:20 LAVOISIER ROCHA DE OLIVEIR		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.412	350,00 D
			14/12 16:20 HENRIQUE VIEIRA DE MELO JU		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.413	350,00 D
			14/12 16:21 ERICH MAXWELL SOUSA DE MAC		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.414	350,00 D
			14/12 16:21 ROMILDO LOURENCO DA SILVA		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.415	350,00 D
			14/12 16:22 SIMONE BRILHANTE MAIA		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.416	350,00 D
			14/12 16:23 Maria Madalena Nunes Conce		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.417	350,00 D
			14/12 16:23 CARISBERGUE DE CARVALHO		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.418	350,00 D
			14/12 16:23 RENATO ALEXANDRE MACIEL GO		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.419	350,00 D
			14/12 16:24 JADI DANTAS		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.420	703,50 D
			14/12 16:24 Hipólito Cassiano de Olive		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.421	350,00 D
			14/12 16:24 ELIENE ALVES PEREIRA		
14/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	17,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	11.116,90 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.011.488	2.753,59 C
15/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.481.100.023.181	438,30 D
15/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	17,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		

15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.134.413	72,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.221,10 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.019.758	5.592,73 C
18/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.475	1.044,38 D
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	2,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.518,93 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.749	4.984,69 C
19/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.003.409	842,33 D
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	9.000,00 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	43,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.936,73 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.972	11.158,81 C
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	89.249	29.599,64 D
20/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.005.815	2.130,21 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	150,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI IEL		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	19.015,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	16.047,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	35,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	55.821,74 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.010.973	17.144,74 C
21/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.006.876	3.250,99 D
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	432,23 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	13,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.103	233,83 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.104	24,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	87,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.098,04 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.018.840	7.806,87 C
22/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.014.976	1.322,98 D
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	537,92 D
		DARF - 08.303.182/0001-81 -8301		
22/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.428.827	47,60 D

Cobrança referente 22/12/2023

22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.871,07 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.019.308	4.389,47 C	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.329	34.461,78 D	
26/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.470	770,00 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.410,00 D	
I2BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DA						
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	198,00 D	
ISA C DOS S COSTA						
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.603	46,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.604	445,95 D	
VIVO RN						
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	130,57 D	
CYBERWEB NETWORKS LTDA						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	23,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.100,66 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.018.494	3.060,20 C	
27/12/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.036.394	240,00 D	
27/12 17:58 SUZANA KARINA DE SOUSA						
27/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.207	408,32 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	350,00 D	
27/12 18:00 JADI DANTAS						
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	240,00 D	
27/12 18:00 Marjory Vitoria Sousa Cost						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	420.000.000.404.538	9.754,38 D	
21/12 CONS FED CORRETORES DE IM						
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	9,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.944,20 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.019.360	1.051,46 C	
28/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.781	210,29 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	90,54 D	
BRISANET SERVICOS T LTDA						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	10,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	766,38 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	15,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	281,61 D	
COSERN						
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.131.189	5,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	333,02 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.015.147	2.227,94 C	
29/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.005.747	445,58 D	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	7,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.774,56 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380313293188731
03/01/2024 13:41:35

Cliente

Agência 3795-8
Conta 400150-8 CONSELHO R C I 1 R RN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.574,48			2.119,748111		
01/12/2023	RESGATE	224,06			184,420962	1,214937814	1.935,327149
	Aplicação 26/10/2023	224,06			184,420962		
04/12/2023	RESGATE	393,48			323,752674	1,215372201	1.611,574475
	Aplicação 26/10/2023	393,48			323,752674		
08/12/2023	RESGATE	230,64			189,502855	1,217079286	1.422,071620
	Aplicação 26/10/2023	230,64			189,502855		
11/12/2023	RESGATE	174,81			143,582217	1,217490606	1.278,489403
	Aplicação 26/10/2023	174,81			143,582217		
12/12/2023	RESGATE	271,91			223,257538	1,217920804	1.055,231865
	Aplicação 26/10/2023	271,91			223,257538		
18/12/2023	RESGATE	233,89			191,777007	1,219593549	863,454858
	Aplicação 26/10/2023	233,89			191,777007		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.055,88			863,454858		863,454858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.574,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.528,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,19
SALDO ATUAL = 1.055,88

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380313293188731
03/01/2024 13:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 400150-8CONSELHO R C I 1 R RN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.045.829	224,06 D	
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	224,06 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.785.093	193,48 D	
04/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.925.431	200,00 D	
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	393,48 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.744.026	230,64 D	
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	230,64 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.785.093	174,81 D	
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	174,81 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.104.255.655	271,91 D	
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	271,91 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.785.093	233,89 D	
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	233,89 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CRECI RN

Conta: 0035 | 003 | 00700098-2

Data: 16/01/2024 - 09:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	282924	CIEL MC CC	702,75 C	702,75 C
01/12/2023	282925	CIEL VS CC	452,18 C	1.154,93 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		1.154,93 C
04/12/2023	772506	CIEL MC CC	1.845,73 C	3.000,66 C
04/12/2023	772507	CIEL VS CC	1.443,09 C	4.443,75 C
04/12/2023	772508	CIEL HC CC	198,68 C	4.642,43 C
04/12/2023	772509	CIEL EL CC	248,99 C	4.891,42 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		4.891,42 C
05/12/2023	404436	CIEL EL CC	371,14 C	5.262,56 C
05/12/2023	404437	CIEL VS CC	420,51 C	5.683,07 C
05/12/2023	404438	CIEL MC CC	1.583,89 C	7.266,96 C
05/12/2023	112023	DB CEST PJ	105,00 D	7.161,96 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		7.161,96 C
06/12/2023	918589	CIEL HC CC	76,80 C	7.238,76 C
06/12/2023	918590	CIEL MC CC	1.073,37 C	8.312,13 C
06/12/2023	918591	CIEL VS CC	198,73 C	8.510,86 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		8.510,86 C
07/12/2023	415745	CIEL EL CC	76,80 C	8.587,66 C
07/12/2023	415746	CIEL MC CC	540,89 C	9.128,55 C
07/12/2023	415747	CIEL VS CC	670,87 C	9.799,42 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		9.799,42 C
08/12/2023	923570	CIEL EL CC	76,80 C	9.876,22 C
08/12/2023	923571	CIEL MC CC	766,35 C	10.642,57 C
08/12/2023	923572	CIEL VS CC	216,10 C	10.858,67 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		10.858,67 C
11/12/2023	435416	CIEL HC CC	76,80 C	10.935,47 C
11/12/2023	435417	CIEL MC CC	3.587,24 C	14.522,71 C

11/12/2023	435418	CIEL EL CC	178,22 C	14.700,93 C
11/12/2023	435419	CIEL VS CC	2.277,63 C	16.978,56 C
11/12/2023	141440	ENVIO TED	100.000,00 D	83.021,44 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	83.021,44 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	087483	CIEL VS CC	838,64 C	838,64 C
12/12/2023	087484	CIEL MC CC	341,34 C	1.179,98 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		1.179,98 C
13/12/2023	611763	CIEL EL CC	284,91 C	1.464,89 C
13/12/2023	611764	CIEL HC CC	503,18 C	1.968,07 C
13/12/2023	611765	CIEL MC CC	598,42 C	2.566,49 C
13/12/2023	611766	CIEL VS CC	127,25 C	2.693,74 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		2.693,74 C
14/12/2023	113997	CIEL MC CC	290,97 C	2.984,71 C
14/12/2023	113998	CIEL VS CC	734,66 C	3.719,37 C
14/12/2023	298065	CIEL MC CD	266,76 C	3.986,13 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		3.986,13 C
15/12/2023	622967	CIEL MC CC	1.330,13 C	5.316,26 C
15/12/2023	622968	CIEL VS CC	453,85 C	5.770,11 C
15/12/2023	622969	CIEL HC CC	154,51 C	5.924,62 C
15/12/2023	622970	CIEL EL CC	76,80 C	6.001,42 C
15/12/2023	797738	CIEL MC CD	266,76 C	6.268,18 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		6.268,18 C
18/12/2023	127636	CIEL VS CC	994,78 C	7.262,96 C
18/12/2023	127637	CIEL EL CC	242,63 C	7.505,59 C
18/12/2023	127638	CIEL HC CC	166,75 C	7.672,34 C
18/12/2023	127639	CIEL MC CC	831,19 C	8.503,53 C
18/12/2023	361305	CIEL MC CD	266,76 C	8.770,29 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		8.770,29 C
19/12/2023	784673	CIEL VS CC	1.073,60 C	9.843,89 C
19/12/2023	784674	CIEL MC CC	179,14 C	10.023,03 C
19/12/2023	995244	CIEL EL CD	736,42 C	10.759,45 C
19/12/2023	995245	CIEL MC CD	800,28 C	11.559,73 C
19/12/2023	995246	CIEL VS CD	535,55 C	12.095,28 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		12.095,28 C
20/12/2023	313112	CIEL VS CC	1.493,86 C	13.589,14 C
20/12/2023	313113	CIEL MC CC	379,11 C	13.968,25 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		13.968,25 C

21/12/2023	822165	CIEL VS CC	730,93 C	14.699,18 C
21/12/2023	822166	CIEL MC CC	692,24 C	15.391,42 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		15.391,42 C
22/12/2023	340217	CIEL HC CC	76,80 C	15.468,22 C
22/12/2023	340218	CIEL VS CC	936,11 C	16.404,33 C
22/12/2023	340219	CIEL MC CC	534,91 C	16.939,24 C
22/12/2023	062460	PG ORG GOV	2.174,77 D	14.764,47 C
22/12/2023	207653	PAG BOLETO	1.283,60 D	13.480,87 C
22/12/2023	208197	PAG BOLETO	350,00 D	13.130,87 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		13.130,87 C
26/12/2023	866324	CIEL VS CC	2.160,24 C	15.291,11 C
26/12/2023	866325	CIEL MC CC	3.624,33 C	18.915,44 C
26/12/2023	866326	CIEL AE CC	526,89 C	19.442,33 C
26/12/2023	866327	CIEL EL CC	412,17 C	19.854,50 C
26/12/2023	231226	EST DB TED	3.325,00 C	23.179,50 C
26/12/2023	111066	ENVIO TED	3.325,00 D	19.854,50 C
26/12/2023	111259	ENVIO TED	3.325,00 D	16.529,50 C
26/12/2023	111604	ENVIO TED	33.215,80 D	16.686,30 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	16.686,30 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	542492	CIEL VS CC	175,67 C	175,67 C
27/12/2023	542493	CIEL MC CC	254,62 C	430,29 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		430,29 C
28/12/2023	071078	CIEL VS CC	750,58 C	1.180,87 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		1.180,87 C
29/12/2023	556393	CIEL MC CC	528,76 C	1.709,63 C
29/12/2023	556394	CIEL VS CC	422,45 C	2.132,08 C
29/12/2023	556395	CIEL EL CC	345,67 C	2.477,75 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		2.477,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência POTIGUAR, RN	Código 0035	Operação 5980	Emissão 16/01/2024
Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7670	11,2588	11,2588	1,73918100	1,75252000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CRECI RN	CPF/CNPJ 08.303.182/0001- 81	Conta Corrente 0003.000000700098- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,94C	7,440894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,04C	7,440894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência POTIGUAR, RN	Código 0035	Operação 0088	Emissão 16/01/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CRECI RN	CPF/CNPJ 08.303.182/0001- 81	Conta Corrente 0003.000000700098- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.623,44C	47.398,419796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	99.707,74D	23.363,052283
Rendimento Bruto no Mês	1.087,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.003,18C	24.035,367513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	83.021,44D	19.465,142408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	16.686,30D	3.897,909874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 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-X		
SALDO BANCÁRIO					
3 - SALDO FINAL DO EXTRATO EM: 31/12/2023			R\$ 21.804,54		
4 - CRÉDITO NÃO LANÇADOS PELO BANCO					
5 - DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO					
6 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO			R\$ 21.804,54		
SALDO DA CONTABILIDADE					
7 - SALDO FINAL DO EXTRATO EM:			R\$ 21.804,54		
8 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS					
9 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS					
10 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO			R\$ 21.804,54		
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

João Antonio de Oliveira Matias
Contador - CRC/RN 006261/0-0
CPF 020.098.724-01



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 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 400150-8		
SALDO BANCÁRIO					
3 - SALDO FINAL DO EXTRATO EM: 31/12/2023			R\$ 1.055,88		
4 - CRÉDITO NÃO LANÇADOS PELO BANCO					
5 - DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO					
6 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO			R\$ 1.055,88		
SALDO DA CONTABILIDADE					
7 - SALDO FINAL DO EXTRATO EM:			R\$ 1.055,88		
8 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS					
9 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS					
10 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO			R\$ 1.055,88		
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

João Antonio de Oliveira Matias
Contador - CRC/RN 006261/0-0
CPF 020.098.724-01

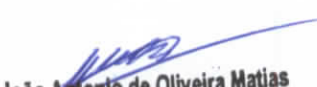


CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO RN
CNPJ: 08.303.182/0001-81
R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924
Natal-RN Telefone: (84) 4008-0002

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
1 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2 - NÚMERO DA CONTA: 98-2		
SALDO BANCÁRIO					
3 - SALDO FINAL DO EXTRATO EM: 31/12/2023			R\$ 105.493,97		
4 - CRÉDITO NÃO LANÇADOS PELO BANCO					
5 - DÉBITOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO					
6 - SALDO BANCÁRIO CONCILIADO			R\$ 105.493,97		
SALDO DA CONTABILIDADE					
7 - SALDO FINAL DO EXTRATO EM:			R\$ 105.493,97		
8 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS					
9 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS					
10 - SALDO CONTÁBIL CONCILIADO			R\$ 105.493,97		
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


João Antonio de Oliveira Matias
Contador - CRC/RN 006261/0-0
CPF 020.098.724-01



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



INVENTÁRIO PATRIMONIAL - 2023
IMÓVEIS E VEÍCULOS DO CRECI/RN 17ª REGIÃO

BENS IMÓVEIS - SEDES

Item	Código	Nome	DESCRIÇÃO	ESTADO DO BEM
1	0001	SEDE	MINISTRO MIRABEAU DA C. MELO 1924, CANDELÁRIA CEP:59064-490	BOM ESTADO DE USO
2	0002	SEDE MOSSORÓ	AV. ALBERTO MARANHÃO,1505- CENTRO, MOSSORÓ CEP:59600-000	BOM ESTADO DE USO

BENS MÓVEIS - VEÍCULOS

Item	Código	Nome	DESCRIÇÃO	ESTADO DO BEM
1	RGF0151	SEDAN DRIVE 1.3 8V-2020-2021	CHASSI:8AP359A1DMU113917	EXCELENTE ESTADO DE USO
2	RGF0161	FIAT/GRAND SIENA 1.4 8V EVO 2021/2021	CHASSI:9BD19710HM3396224	EXCELENTE ESTADO DE USO
3	RGJ5C26	FIAT/ARGO DRIVE S-DESING 1.3 8V 2021-2022	CHASSI:9BD358A4HNYL43877	EXCELENTE ESTADO DE USO



INVENTÁRIO PATRIMONIAL - 2023
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO CRECI/RN 17ª REGIÃO

FINANCEIRO

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000406	SUPORTE	PARA CPU	BOM ESTADO DE USO
2	000209	ARMARIO	2 PORTAS	BOM ESTADO DE USO
3	000161	CADEIRA	FLEXILNEA 140	BOM ESTADO DE USO
4	000015	CADEIRA	GIRATÓRIA SIMPLES	BOM ESTADO DE USO
5	000122	MESA	PF CC 1.20 FERROPLAST	BOM ESTADO DE USO
6	000123	MESA	PF CC 1.30 FERROPLAST	BOM ESTADO DE USO
7	000403	SMARTPHONE	SAMSUNG AO15 SMART	BOM ESTADO DE USO
8	000225	AR CONDICIONADO	ELGIM	BOM ESTADO DE USO
9	000407	SUPORTE PARA NOTBOOK	DE METAL	BOM ESTADO DE USO
10	000408	SUPORTE PARA NOTBOOK	DE METAL	BOM ESTADO DE USO
11	000117	IMPRESSORA	HP GT5822	BOM ESTADO DE USO
12	000218	IMPRESSORA	HP P1102	BOM ESTADO DE USO
13	000217	CADEIRA	DE PLASTICO	BOM ESTADO DE USO
14	000216	CADEIRA	DE PLASTICO	BOM ESTADO DE USO
15	000415	NOTEBOOK	POSITIVO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB TELA 15.6 FHD	BOM ESTADO DE USO
16	000416	NOTEBOOK	POSITIVO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB TELA 15.6 FHD	BOM ESTADO DE USO

RECEPÇÃO

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000001	CADEIRA	Secretaria Flexine 140 BBB	BOM ESTADO DE USO
2	000002	CADEIRA 3 LUGARES	LONGARINA DIRETOR FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
3	000396	TELEFONE	COM FIO INTELBRAS	BOM ESTADO DE USO
4	000388	AR CONDICIONADO	AGRATTO	BOM ESTADO DE USO
5	000464	IMPRESSORA TERMICA	19 FUUL USB ETHERNET SERIAL ELC	BOM ESTADO DE USO
6	000231	COMPUTADOR	ALL IN ONE TIPO 2450 LG	BOM ESTADO DE USO

JURÍDICO

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000014	CADEIRA	SECRETARIA FLEXILINE	EM CONDIÇÃO DE USO
3	000020	ESTANTE	MODULAR BIBLIOTECA PARA PASTAS	EM CONDIÇÃO DE USO
4	000021	SUPORTE	PARA CPU CPF. CC FERROPLAST	EM CONDIÇÃO DE USO
5	000022	SUPORTE	PARA CPU CPF. CC FERROPLAST	EM CONDIÇÃO DE USO
6	000023	MESA	P.F. CC 1.70 FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
7	000024	MESA	P.F. CC 1.30 FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
8	000025	MESA	PF 1.20 C/ 2GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
9	000026	MESA	PF CC.90 FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
10	000030	ARQUIVO	ECO CP COM 4GAVETAS FLEXLINE	EM CONDIÇÃO DE USO
11	000031	ARQUIVO	ECO CP COM 4GAVETAS FLEXLINE	EM CONDIÇÃO DE USO
12	000032	ARQUIVO	ECO CP COM 4GAVETAS FLEXLINE	EM CONDIÇÃO DE USO
13	000391	AR CONDICIONADO	AGRATTO	EM CONDIÇÃO DE USO
16	000459	SUPORTE PARA NOTBOOK	DE METAL	BOM ESTADO DE USO
17	000430	NOTBOOK	POSITIVO VAIO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB	EM CONDIÇÃO DE USO
18	000411	SUPORTE PARA NOTBOOK	DE METAL	EM CONDIÇÃO DE USO
19	000435	NOTBOOK	POSITIVO VAIO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB	EM CONDIÇÃO DE USO

SECRETARIA

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000014	CADEIRA	SECRETARIA FLEXILINE	EM CONDIÇÃO DE USO
1	000385	AR CONDICIONADO	AGRATTO	EM CONDIÇÃO DE USO
2	000253	CADEIRA	DE AUDITÓRIO MODULADA 170mX70cm	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
3	000041	CADEIRA	FIXA SEM BRAÇO CANDERELLI	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
4	000042	CADEIRA	FIXA SEM BRAÇO CANDERELLI	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
5	000044	CADEIRA	FIXA SEM BRAÇO CANDERELLI	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
6	000256	CADEIRA	DE AUDITÓRIO MODULADA 170mX70cm	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
7	000044	GAVETEIRO	MADEIRA 5 GAVETAS	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
8	000045	GAVETEIRO	MADEIRA 5 GAVETAS	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
9	000046	MAQUINA	PLASTIFICADORA R280 MR MAQUINDS	EM CONDIÇÃO DE USO
10	000047	MESA	GRANITO 1.20m² X 0,70	EM CONDIÇÃO DE USO
11	000049	SUPORTE	PARA CPU de MADEIRA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
13	000083	ARQUIVO	4 GAVETAS DE FERRO	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
14	000082	ARQUIVO	4 GAVETAS DE FERRO	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
15	000080	ARQUIVO	COLOR COM 4 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
16	000210	ARQUIVO	COLOR COM 4 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
17	000051	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
18	000052	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
19	000053	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
20	000054	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
21	000055	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
22	000056	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO

23	000057	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
24	000058	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
25	000059	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
26	000060	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
27	000061	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
28	000062	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
29	000063	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
30	000064	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
31	000065	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
32	000066	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
33	000067	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
34	000069	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
35	000070	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
36	000071	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
37	000072	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
38	000073	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
39	000074	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
40	000075	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	EM CONDIÇÃO DE USO
41	000076	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
42	000077	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
43	000078	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
44	000079	ARQUIVO	COLOR COM 6 GAVETAS FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
45	000460	SUPORTE PARA NOTBOOK	DE METAL	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
46	000461	SUPORTE PARA NOTBOOK	DE METAL	BOM ESTADO DE USO
48	000413	SUPORTE PARA NOTBOOK	DE METAL	BOM ESTADO DE USO
49	000424	NOTBOOK	POSITIVO VAIO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB	BOM ESTADO DE USO
50	000425	NOTBOOK	POSITIVO VAIO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB	BOM ESTADO DE USO
51	000426	NOTBOOK	POSITIVO VAIO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB	BOM ESTADO DE USO
53	000456	IMPRESSORA	EPSON L3250	BOM ESTADO DE USO
55	000394	SMARTPHONE	SAMSUNG AO15	EM CONDIÇÃO DE USO

TI

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000104	RACK PARA SERVIDOR	W38 44x19 970 PORTA DE VIDRO - WOLMER	BOM ESTADO DE USO
2	000107	SERVIDOR	MML30 E3 - 1220/8GB87 HP	BOM ESTADO DE USO
3	000108	SERVIDOR	MONTADO HP	BOM ESTADO DE USO
4	000414	SERVIDOR	COMPUTADOR MONTADO PARA SERVIDOR	BOM ESTADO DE USO
5	000467	SWITCH	24P GIGABOE REGERENCIAVEL ES-24-250UBIQUITI	BOM ESTADO DE USO
6	000469	SWITCH	24'P GIGABIT TTL-SGI 024D TP-LINK	BOM ESTADO DE USO
7	000470	SWITCH	24'P GIGABIT TTL-SGI 024D TP-LINK	BOM ESTADO DE USO
8	000471	SWITCH	24'P GIGABIT TTL-SGI 024D TP-LINK	BOM ESTADO DE USO
9	000472	SWITCH	24'P GIGABIT TTL-SGI 024D TP-LINK	BOM ESTADO DE USO
10	000473	SWITCH	24'P GIGABIT TTL-SGI 024D TP-LINK	BOM ESTADO DE USO
11	000109	NOBREACK	2400VA SINUS II SENOIDAL SMS	BOM ESTADO DE USO
12	000111	COMPUTADOR	I 3 MIRANDA	BOM ESTADO DE USO
13	000112	MONITOR	LG 22 MA33N-OS	BOM ESTADO DE USO
14	000116	ESTABILIZADOR	SMS	BOM ESTADO DE USO
15	000257	CADEIRA SECRETÁRIA	SEM BRAÇO- GIRATÓRIA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
16	000123	MESA	P.F. CC 1.30 FERROPLAST	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
17	000124	NOTEBOOK	14 LENOVO	BOM ESTADO DE USO
18	000127	HD EXTERNO	1 TB PORTATIL USB 3.0 EXPANSION	BOM ESTADO DE USO
19	000126	HD EXTERNO	1 TB PORTATIL USB 3.0 EXPANSION	BOM ESTADO DE USO
20	000099	IMPRESSORA		EM CONDIÇÃO DE USO
21	000410	AR CONDICIONADO	COND. EVAP TOP ECO 12 MIL BTUS AGRATTO	BOM ESTADO DE USO
22	000105	SWITCH	TP- LINK TL - SG1024D 24 PORTAS	BOM ESTADO DE USO
23	000468	MOCHILA PARA NOTEBOOK	PARA NOTEBOOKTARGUS17"GROOVE	BOM ESTADO DE USO
24	000478	NOTEBOOK	MICROCOMPUTADOR VOSTOR PORTATIL DELL	BOM ESTADO DE USO

FISCALIZAÇÃO

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000153	MESA	P.F. CC 1.70 FERROPLAST	BOM ESTADO DE USO
2	000154	MESA	P.F. CC 1.30 FERROPLAST	BOM ESTADO DE USO
3	000155	MESA	P.F. CC 1.30 FERROPLAST	BOM ESTADO DE USO
4	000156	MESA	P.F. CC 1.20 FERROPLAST	BOM ESTADO DE USO
5	000175	MESA	P.F. CC 1.20 FERROPLAST	BOM ESTADO DE USO
6	000158	MESA	P.F. CC 1.20 FERROPLAST	BOM ESTADO DE USO
7	000159	CADEIRA	ISO GIRATORIA	BOM ESTADO DE USO
8	000162	CADEIRA	SECRETÁRIA GIRATÓRIA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
9	000163	CADEIRA	SECRETÁRIA GIRATÓRIA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
10	000164	CADEIRA	SECRETÁRIA GIRATÓRIA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
11	000309	CADEIRA	SECRETÁRIA GIRATÓRIA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
12	000016	CADEIRA	SECRETÁRIA GIRATÓRIA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
13	000197	CADEIRA	SECRETÁRIA GIRATÓRIA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
14	000310	CADEIRA	SECRETÁRIA GIRATÓRIA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
15	000165	ARMARIO	2 PORTAS COM DIVISÓRIA	BOM ESTADO DE USO
16	000166	GAVETEIRO	VOL COLOR CINZA C/ 4 GAVETAS FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
17	000167	GAVETEIRO	VOL KA C/ GAVETAS FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
18	000170	ESTABILIZADOR	SMS	BOM ESTADO DE USO
19	000171	RADIO	COMUNICADOR TWIN 9.6	BOM ESTADO DE USO
20	000379	SMARTPHONE	MOTO G PLAY INDICO XT	BOM ESTADO DE USO

21	000398	SMARTPHONE	SAMSUNG AO15 M SMART + PT	BOM ESTADO DE USO
22	000401	SMARTPHONE	SAMSUNG AO15 M SMART + PT	BOM ESTADO DE USO
23	000404	SMARTPHONE	SAMSUNG AO15 M SMART + PT	BOM ESTADO DE USO
24	000392	AR CONDICIONADO	COND. EVAP TOP ECO 12 MIL BTUS AGRATTO	BOM ESTADO DE USO
25	000419	SUPORTE DE COMPUTADOR	DE METAL	BOM ESTADO DE USO
26	000410	SUPORTE DE COMPUTADOR	DE METAL	BOM ESTADO DE USO
27	000442	TABLET	TAB S8 SAMSUNG	BOM ESTADO DE USO
28	000443	TABLET	TAB S8 SAMSUNG	BOM ESTADO DE USO
29	000444	TABLET	TAB S8 SAMSUNG	BOM ESTADO DE USO
30	000465	CAPA	KEYBOARD NILLKIN PARA TABLET GALAXY T.	BOM ESTADO DE USO
31	000466	CAPA	KEYBOARD NILLKIN PARA TABLET GALAXY T.	BOM ESTADO DE USO
32	000466	CAPA	KEYBOARD NILLKIN PARA TABLET GALAXY T.	BOM ESTADO DE USO
33	000432	NOTBOOK	POSITIVO VAIO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB	BOM ESTADO DE USO
34	000433	NOTBOOK	POSITIVO VAIO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB	BOM ESTADO DE USO

SALA DO CORRETOR

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000178	MESA	COM DUAS GAVETAS EM L	BOM ESTADO DE USO
2	000179	ARMARIO	KA AUTOFECHADO FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
3	000180	SUPORTE	PARA CPU P.F. CC	BOM ESTADO DE USO
4	000181	CADEIRA	SECRETÁRIA GIRATÓRIA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
5	000182	CADEIRA	FIXA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
6	000141	CADEIRA	FIXA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
7	000185	CADEIRA	FIXA FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
8	000400	SMARTPHONE	SAMSUNG AO15 M SMART	BOM ESTADO DE USO

OUIDORIA

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000189	SCANNER	EPSON WORLFFORCE GT 550	BOM ESTADO DE USO
2	000190	ESTABILIZADOR	SMS	BOM ESTADO DE USO
3	000191	ESTANTE	VAZADA MULTIUSO- 9 NICHOS.	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
4	000192	ARQUIVO	ECO CP COM 4G FLEXILINE	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
5	000193	ARQUIVO	ECO CP COM 4G FLEXILINE	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
6	000194	GAVETEIRO	P.F. CC FIX 3G FERROPLAST	SEM CONDIÇÕES DE USO
7	000195	SUPORTE	PARACPU P.F. CC TEC FERROPLAST	BOM ESTADO DE USO
8	000255	CADEIRA	SECRETÁRIA GIRATÓRIA FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
9	000019	CADEIRA	SECRETÁRIA GIRATÓRIA FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
10	000197	CADEIRA	SECRETÁRIA GIRATÓRIA FLEXILINEA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
11	000200	MESA	GRANITO	BOM ESTADO DE USO
12	000201	PÉS DE MESA	GRANITO FORMATO 45"	BOM ESTADO DE USO
13	000387	AR CONDICIONADO	COND. EVAP TOP ECO 12 MIL BTUS AGRATTO	BOM ESTADO DE USO
14	000395	SMARTPHONE	SAMSUNG AO15 SMART + PT	BOM ESTADO DE USO
15	000457	SUPORTE DE COMPUTADOR	DE METAL	BOM ESTADO DE USO
16	000434	NOTBOOK	POSITIVO VAIO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB	BOM ESTADO DE USO
17	000477	MOUSE	PRETO SIMPLES NOVO LACRADO COM NF E GARANTIA	BOM ESTADO DE USO

SUPERINTENDENCIA/PRESIDENCIA

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000209	ARMÁRIO	2 PORTAS	EM CONDIÇÕES DE USO
2	000211	MESA	REDONDA DE GRANITO COM PÉ DE FERRO	BOM ESTADO DE USO
3	000215	GAVETEIRO	4 GAVETAS	BOM ESTADO DE USO
4	000223	PONTO	LASER PONT R400	BOM ESTADO DE USO
5	000474	SUPORTE DE COMPUTADOR	POSITIVO VAIO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB	BOM ESTADO DE USO
6	000434	NOTBOOK	POSITIVO VAIO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB	BOM ESTADO DE USO

AUDITÓRIO

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000234	POLTRONA	FIXA DE 3 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
2	000235	POLTRONA	FIXA DE 4 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
3	000236	POLTRONA	FIXA DE 4 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
4	000237	POLTRONA	FIXA DE 4 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
5	000238	POLTRONA	FIXA DE 4 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
6	000238	POLTRONA	FIXA DE 4 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
7	000239	POLTRONA	FIXA DE 4 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
8	000240	POLTRONA	FIXA DE 4 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
9	000241	POLTRONA	FIXA DE 4 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
10	000242	POLTRONA	FIXA DE 4 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
11	000243	POLTRONA	FIXA DE 5 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
12	000244	POLTRONA	FIXA DE 5 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
13	000245	POLTRONA	FIXA DE 5 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
14	000246	POLTRONA	FIXA DE 5 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
15	000247	POLTRONA	FIXA DE 5 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
16	000248	POLTRONA	FIXA DE 5 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
17	000249	POLTRONA	FIXA DE 5 LUGARES	BOM ESTADO DE USO
18	000250	POLTRONA	SECRETÁRIA COM BRAÇO FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
19	000251	CADEIRA	SECRETÁRIA COM BRAÇO FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO

20	000252	CADEIRA	SECRETÁRIA COM BRAÇO FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
21	000258	BANCADA	DE AUDITÓRIO MODULADA 170mX70cm	BOM ESTADO DE USO
22	000259	BANCADA	DE AUDITÓRIO MODULADA 170mX70cm	BOM ESTADO DE USO
23	000260	BANCADA	DE AUDITÓRIO MODULADA 170mX70cm	BOM ESTADO DE USO
24	000261	MÓVEL PULPITO	DE MADEIRA	BOM ESTADO DE USO
25	000262	SUPORTE	DE MADEIRA PARA BANDEIRA- COM 5 MASTROS	BOM ESTADO DE USO
26	000263	BANCADA	MODULARA PARA SUPORTE DO SOM JACARANDA	BOM ESTADO DE USO
27	000264	QUADRO	DE PAREDE BRANCO	BOM ESTADO DE USO
28	000265	PROJETOR	EPSON POWER LITE S18	BOM ESTADO DE USO
29	000266	MICROFONE	SEM FIO Karsect KRU - 301 UHF02	BOM ESTADO DE USO
30	000267	MICROFONE	SEM FIO Karsect KRU - 301 UHF02	BOM ESTADO DE USO
31	000269	AMPLIFICADOR	BEHRINGEP PMP - 1280S MIXER	BOM ESTADO DE USO
32	000270	CAIXA	ACÚSTICA STANER UPPER 60F	BOM ESTADO DE USO
33	000271	CAIXA	ACÚSTICA STANER UPPER 60F	BOM ESTADO DE USO
34	000272	CAIXA	ACÚSTICA STANER UPPER 60F	BOM ESTADO DE USO
35	000273	CAIXA	ACÚSTICA STANER UPPER 60F	BOM ESTADO DE USO
36	000274	SUPORTE	DE PAREDE ASK P CAIXA ACÚSTICA MAIOR CH- 10	BOM ESTADO DE USO
37	000275	SUPORTE	DE PAREDE ASK P CAIXA ACÚSTICA MAIOR CH- 10	BOM ESTADO DE USO
38	000276	SUPORTE	DE PAREDE ASK P CAIXA ACÚSTICA MAIOR CH- 10	BOM ESTADO DE USO
39	000276	SUPORTE	DE PAREDE ASK P CAIXA ACÚSTICA MAIOR CH- 10	BOM ESTADO DE USO
40	000280	PEDESTAL DE MESA	D15 HASTE DOBRÁVEL	BOM ESTADO DE USO
41	000280	PEDESTAL DE MESA	D15 HASTE DOBRÁVEL	BOM ESTADO DE USO
42	000282	TELA DE PROJEÇÃO	ELETRICA 2.50X1.50	SEM CONDIÇÕES DE USO
43	000462	MICROFONE	PHILIPS BLU-RAYDISC PLAY BDP3100	BOM ESTADO DE USO
44	000463	MICROFONE	PHILIPS PLAYER DVP 39080K	BOM ESTADO DE USO
45	000278	AR CONDICIONADO	CARRIER 50000 BTUS	BOM ESTADO DE USO
46	000279	AR CONDICIONADO	CARRIER 50000 BTUS	BOM ESTADO DE USO

SALA DE REUNIÃO

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000302	MESA	REUNIÃO MODULADA 3.50m x 110m	BOM ESTADO DE USO
2	000475	AR CONDICIONADO	COND. EVAP TOP ECO 12 MIL BTUS AGRATTO	BOM ESTADO DE USO

RECEPÇÃO DO AUDITÓRIO

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000315	BANCADA	ARREDONDADA MODULADA 3m	BOM ESTADO DE USO
2	000316	POLTRONA	710S INTERLOCUTOR FLEXILINE	BOM ESTADO DE USO
3	000317	POLTRONA	710S INTERLOCUTOR FLEXILINE	BOM ESTADO DE USO
4	000318	AR CONDICIONADO	SPRINGER MAXFLEX 12BTUS	BOM ESTADO DE USO
5	000319	MÓVEL COM TAMPO DE VIDRO	DE MADEIRA COM VIDRO	BOM ESTADO DE USO
6	000320	ESTOFADO	3 LUGARES PRETO	BOM ESTADO DE USO
7	000321	ESTOFADO	3 LUGARES PRETO	BOM ESTADO DE USO
8	000322	ESTOFADO	2 LUGARES PRETO	BOM ESTADO DE USO
9	000323	ESTOFADO	2 LUGARES PRETO	BOM ESTADO DE USO
10	000324	BEBEDOURO	IBBL Garrafão PINT	BOM ESTADO DE USO
11	000325	CAIXA AMPLIFICADA	JBL Selenium JS 151A	BOM ESTADO DE USO
12	000326	MESA DE ALUMÍNIO	DE ALUMÍNIO REDONDA 60CM FCM	BOM ESTADO DE USO
13	000327	MESA DE ALUMÍNIO	DE ALUMÍNIO REDONDA 60CM FCM	BOM ESTADO DE USO

SALA CONTÁBIL

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000328	MESA	P.F. CC RET. FERROPLAST	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
2	000227	CADEIRA	SECRETÁRIA FLEXILINE	BOM ESTADO DE USO
3	000384	AR CONDICIONADO	AGRATTO	BOM ESTADO DE USO
4	000114	MONITOR	E 2070 SW AOC	BOM ESTADO DE USO
5	000330	BEBEDOURO	ESMALTEC EGM 30 COMPACTO	BOM ESTADO DE USO
6	000441	NOTBOOK	POSITIVO VAIO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB	BOM ESTADO DE USO
7	414	SUPORTE PARA NOTBOOK	METAL	BOM ESTADO DE USO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000409	SUPORTE DE COMPUTADOR	DE METAL	BOM ESTADO DE USO
2	000417	NOTBOOK	POSITIVO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB TELA 15.6 FHD	BOM ESTADO DE USO

TESOURARIA E RH

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000476	SUPORTE DE COMPUTADOR	DE METAL	BOM ESTADO DE USO
2	000428	NOTBOOK	POSITIVO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB TELA 15.6 FHD	BOM ESTADO DE USO
3	000429	NOTBOOK	POSITIVO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB TELA 15.6 FHD	BOM ESTADO DE USO
4	000477	SUPORTE DE COMPUTADOR	DE METAL	BOM ESTADO DE USO
5	000136	ARMARIO	2 PORTAS	BOM ESTADO DE USO
6	000233	IMPRESSORA	HP P1102	BOM ESTADO DE USO
7	000137	SCANNER	EPSON WORLFFORCE GT 550	BOM ESTADO DE USO
8	000134	GAVETEIRO	4 GAVETAS	BOM ESTADO DE USO

9	000154	MESA	P.F. CC 1.20 FERROPLAST	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
10	000155	MESA	P.F. CC 0.90 FERROPLAST	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO

DELEGACIA DE MOSSORÓ

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000346	CPU	MIRANDA UPI 06.571	BOM ESTADO DE USO
2	000347	MONITOR	PROVIEW 14"	BOM ESTADO DE USO
3	000348	IMPRESSORA	HP LASERJET P1102	BOM ESTADO DE USO
4	000349	MONITOR	AOC 14"	BOM ESTADO DE USO
5	000350	CPU	HDMI	BOM ESTADO DE USO
6	000351	TV	PANASONIC 42	BOM ESTADO DE USO
7	000352	AR CONDICIONADO	SPRINGER 12.0000BTus (AUDITÓRIO)	BOM ESTADO DE USO
8	000353	AR CONDICIONADO	CARRIER de 7.000 BTUS TIP SPLIT	BOM ESTADO DE USO
9	000354	AR CONDICIONADO	CARRIER de 7.000 BTUS TIP SPLIT	BOM ESTADO DE USO
10	000355	PLASTIFICADORA	MENNO - PLM 23	BOM ESTADO DE USO
11	000356	BEBEDOURO	ESMALTEC	BOM ESTADO DE USO
12	000357	CADEIRA	FLEXILINEA FIXA	BOM ESTADO DE USO
13	000358	CADEIRA	FLEXILINEA FIXA	BOM ESTADO DE USO
14	000359	CADEIRA	COM RODAS, GIRATÓRIAS E SEM BRAÇO FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
15	000360	CADEIRA	COM RODAS, GIRATÓRIAS E SEM BRAÇO FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
16	000361	CADEIRA	COM RODAS, GIRATÓRIAS E SEM BRAÇO FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
17	000362	CONJUNTO	3 UNIDADES, FIXAS, FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
18	000363	CONJUNTO	CADEIRAS 4 UNIDADES FIXAS FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
19	000364	CONJUNTO	CADEIRAS 4 UNIDADES FIXAS FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
20	000365	CONJUNTO	CADEIRAS 4 UNIDADES FIXAS FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
21	000366	CONJUNTO	CADEIRAS 4 UNIDADES FIXAS FLEXILINEA	BOM ESTADO DE USO
22	000367	CADEIRAS	DE ALUMÍNIO FIXAS	BOM ESTADO DE USO
23	000368	CADEIRAS	DE ALUMÍNIO FIXAS	BOM ESTADO DE USO
24	000369	CADEIRAS	DE ALUMÍNIO FIXAS	BOM ESTADO DE USO
25	000370	MESA	REDONDA DE ALUMÍNIO	BOM ESTADO DE USO
26	000371	NICHO	MDF MARROM 1MX1MX0,50M	BOM ESTADO DE USO
27	000372	GAVETEIRO	MDF 75CM X 0,75M X 0,55M C/4 GAVETAS, BRANCO, E PÉS COM RODINHAS	BOM ESTADO DE USO
28	000373	ARMÁRIO	MDF 1,30M X 1,30M X 0,50M, COM DUAS PORTAS E PÉS COM RODINHAS /NO AUDITÓRIO	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
28	000374	ARMÁRIO	MDF 1,00M X 0,75M X 0,50M, COM DUAS PORTAS, SUSPENSO	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
29	000375	PEÇA	01 ARMÁRIO MDF BRANCO 1,34 M X 2,05M X 0,47M COM 02 PRATELEIRAS EXTERNAS BRANCAS MDF 1,63M X 0,45M CONTENDO 01 MESA MDF MARROM COM TAMPO	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
30	000376	PEÇA	GAVETEIRO BRANCO MDF COM DUAS GAVETAS GRANDES 04 PEQUENAS E 01 SUPORTE PARA CPU MEDINDO 1,70M X 0,75M X 0,60M	BOM ESTADO DE USO
31	000377	PEÇA	PRANCHA /PRATELEIRA BRANCA MDF 1,75M X 0,50M NO AUDITÓRIO	BOM ESTADO DE USO
32	000402	SMARTPHONE	SAMSUNG AO15 M SMART + PT PPB/1432/141	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
33	000420	MOUSE	COM FIO CLASSIC L200CM 3BOT PTO	BOM ESTADO DE USO
34	000421	TECLADO	TECLADO USB 2.0 PRETO SIMPLES	BOM ESTADO DE USO
35	000422	SUPORTE	PARA NOTEBOOK DE METAL	BOM ESTADO DE USO
36	000423	NOTEBOOK	POSITIVO FE15 INTEL I5 123SU 8GB SSD 256GB TELA 15.6 FHD	BOM ESTADO DE USO

COZINHA

Item	Código	Nome	Descrição	ESTADO DO BEM
1	000331	GELADEIRA	DUPLEX CONSUL	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
2	000332	FREEZER	COOLER H300 ELETROLUX	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
3	0003333	FOGÃO	4 BOCAS CONSUL	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
4	000334	MICROONDAS	DIGITAL BMH 45 ABBNA BRASTEMP	BOM ESTADO DE USO
5	000335	ESCADA	DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 11 DEGRAUS	BOM ESTADO DE USO
6	000336	BANCO	PLÁSTICO TRAMONTINA	BOM ESTADO DE USO
7	000337	BANCO	PLÁSTICO TRAMONTINA	BOM ESTADO DE USO
8	000338	BANCO	PLÁSTICO TRAMONTINA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
9	000339	BANCO	PLÁSTICO TRAMONTINA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
10	000340	BANCO	PLÁSTICO TRAMONTINA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
11	000341	BANCO	PLÁSTICO TRAMONTINA	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
12	000343	ARMÁRIO	2 PORTAS DE AÇO	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
13	000344	ARMÁRIO	2 PORTAS DE AÇO	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO
14	000345	MESA	PÉS DE FERRO COM TAMPO DE MÁRMORE	CONDIÇÃO PRECÁRIA DE USO



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 DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO
EXERCÍCIO: 2023

Número da Conta	Descrição	Saldo Atual	Depreciação 2023	Depr. Ex. Anteriores	Saldo com Depreciação
1.2.2.2	IMOBILIZADO	R\$ 1.765.876,93	R\$ 162.158,79	-R\$ 484.908,64	R\$ 1.603.718,14
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	R\$ 911.268,97	R\$ 138.374,48	-R\$ 406.335,31	R\$ 772.894,49
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	R\$ 911.268,97	R\$ 138.374,48	-R\$ 406.335,31	R\$ 772.894,49
1.2.2.2.01.01.001	IMOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 178.085,28	R\$ 35.617,06	-R\$ 90.572,29	R\$ 142.468,22
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 301.912,37	R\$ 30.191,24	-R\$ 55.759,85	R\$ 271.721,13
1.2.2.2.01.01.003	FLAMULAS, INSGNIAS E BANDEIRAS	R\$ 370,00	R\$ 37,00	-R\$ 111,00	R\$ 333,00
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 2.276,90	R\$ 227,69	-R\$ 887,99	R\$ 2.049,21
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	R\$ 232.975,60	R\$ 46.595,12	-R\$ 160.861,46	R\$ 186.380,48
1.2.2.2.01.01.006	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 61.414,91	R\$ 12.282,98	-R\$ 45.741,29	R\$ 49.131,93
1.2.2.2.01.01.009	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 130.534,89	R\$ 13.053,49	-R\$ 50.908,61	R\$ 117.481,40
1.2.2.2.01.01.010	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	R\$ 3.199,02	R\$ 319,90	-R\$ 1.247,82	R\$ 2.879,12
1.2.2.2.01.01.019	EQUIP. P/ PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR E HEÓLICA	R\$ 500,00	R\$ 50,00	-R\$ 195,00	R\$ 450,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	R\$ 854.607,96	R\$ 23.784,32	-R\$ 78.573,33	R\$ 830.823,64
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	R\$ 854.607,96	R\$ 23.784,32	-R\$ 78.573,33	R\$ 830.823,64
1.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	R\$ 558.607,96	R\$ 22.344,32	-R\$ 72.870,93	R\$ 536.263,64
1.2.2.2.02.01.002	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 36.000,00	R\$ 1.440,00	-R\$ 5.702,40	R\$ 34.560,00
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	R\$ 260.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.000,00

João Antonio de Oliveira Matias
Contador - CRC/RN 006261/0-0
CPF 020.098.724-01



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

As receitas operacionais auferidas pela Entidade advém primordialmente da cobrança de anuidade dos profissionais regularmente cadastrados. Nos casos aplicáveis são cobradas multas por infrações ao regulamento profissional e outras receitas de competências regimentais do CRECI.

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 (NBC TSP) e harmonização internacional; aos Princípios Contábeis geralmente aceitos; a Resolução COFECI n.º 1485/2022, que dispõe sobre o processo de contas no âmbito do sistema COFECI/CRECI dá outras providências.

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

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

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

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

Descrição	Saldo Atual
APLICAÇÃO C.E.F. RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 103.003,18
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 110129-3	R\$ 21.740,27
C.E.F. 098-2	R\$ 2.477,75
BANCO DO BRASIL - SUPRIMENTOS	R\$ 1.055,88
BANCO DO BRASIL POUPEX	R\$ 64,27
APLICAÇÃO C.E.F. E-SIMP RENDA FIXA LP	R\$ 13,04
SALDO EM 31.12.2023	R\$ 128.354,39

3.2 – ADIANTAMENTO A TERCEIROS

No final do exercício de 2023, foram lançadas as anuidades referentes ao exercício de 2024, na qual foi arrecadada uma receita antecipada no valor de R\$ 34.234,20 e com isso foi antecipado o pagamento da cota parte ao COFECI 20% do valor arrecadado, na qual ficou registrado esse adiantamento na conta contábil 1.1.3.1.02 – Adiantamento a terceiros no valor de R\$ 6.846,84.

3.3 - CRÉDITOS A RECEBER CURTO PRAZO

Este ano o registro da receita foi realizada pelo regime de competência, com isso os valores não arrecados referente as anuidades do exercício de 2023 de pessoas físicas e jurídicas, foram registrado em crédito a receber no curto prazo, uma vez que, no próximo exercício este valor poderá ser arrecadado de acordo com as estratégias de recebimento do CRECI com seus inadimplentes e somente após o encerramento do próximo exercício é que os valores dos créditos a receber no curto prazo irão ser registrado no crédito a receber a longo prazo.

4. 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	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	R\$ 20.891,90

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 20.891,90
2.1.2.	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$ 42.574,74
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$ 15.240,62
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	R\$ 555,04
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	R\$ 14.685,58
2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	R\$ 34.234,20

4.1 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Foi realizado neste exercício, um acordo de confissão de dívida com o COFECI em 20 de dezembro de 2023, referente ao real débito da quota parte ao COFECI, na qual foi registrado na conta contábil 2.2.1.1.01 - DÍVIDA INTERNA no valor de R\$ 1.012.550,66.

- **Patrimônio Líquido**

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente até 31.12.2023, assim constituídos:

2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 6.820.827,99
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 6.820.827,99
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	R\$ 1.712.435,55
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 4.275,168,75
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 833.223,69

4.2 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foram realizados ajustes quanto a exercícios anteriores, baseado no relatório da auditoria nº 12/2023, de 12 de setembro de 2023

- **Resultado Patrimonial**

As Variações Patrimoniais aumentativas e diminutivas. O resultado patrimonial do 4º trimestre de 2023 foi superavitário e foi utilizado o regime de competência para receitas e despesas.

Número Conta	Descrição	2023
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.489.241,32
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 2.776.805,77
SUPERÁVIT		R\$ 1.712.435,55

- **Resultado Financeiro**

O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Caso ocorra, superávit financeiro poderá servir de fonte de recurso para abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2023, de conformidade com o art. nº 43 da Lei nº 4.320/64.

ATIVO FINANCEIRO	R\$ 375.540,82	PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 112.941,46
Superávit Financeiro AF -PF		R\$ 262.599,36	


João Antonio de Oliveira Matias
Contador - CRC/RN 006261/0-0
CPF 020.098.724-01