

CRECI/RN 17ª REGIÃO

EXERCÍCIO 2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º
TRIMESTRE

**Balanco Financeiro**

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.605.770,54	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.293.465,49
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.605.770,54	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.227.955,49
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	65.510,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.569.510,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.422.715,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.694,03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.145,26
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	145.689,87	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	39.546,00
PESSOAL A PAGAR	356.336,14	PESSOAL A PAGAR	356.336,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.432,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.000,18
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	562.493,43	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	559.561,45
CONTAS A PAGAR	8.317,02	CONTAS A PAGAR	7.578,33
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	286.547,76	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	286.547,76
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.637,57	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	496.737,97
TOTAL GERAL	3.212.918,58	TOTAL GERAL	3.212.918,58

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesorero)

JOSÉ LUIS LEIROS CUNHA

CPF: 722.337.884-00

CRC: RN 5574/0-0

(Contador)

**Balço Orçamentário**

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	2.809.803,19	2.809.803,19	1.605.770,54	1.204.032,65
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.787.910,00	1.787.910,00	918.873,92	869.036,08
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	128.161,00	128.161,00	34.597,79	93.563,21
6.2.1.3	FINANCEIRAS	93.940,00	93.940,00	25.864,42	68.075,58
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	760.597,18	760.597,18	326.287,96	434.309,22
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	284.667,00	-284.667,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.195,01	39.195,01	15.479,45	23.715,56
	TOTAL DAS RECEITAS:	2.809.803,19	2.809.803,19	1.605.770,54	1.204.032,65
	DÉFICIT			233.628,42	
	TOTAL GERAL:			1.839.398,96	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.401.713,19	2.401.713,19	1.719.888,96	1.227.955,49	681.824,23
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	934.822,24	862.084,84	713.316,82	509.712,36	148.768,02
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	98.245,08	107.506,48	105.300,97	56.590,64	2.205,51
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	913.782,10	977.258,10	614.723,41	375.104,73	362.534,69
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.863,77	454.863,77	286.547,76	286.547,76	168.316,01
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	408.090,00	408.090,00	119.510,00	65.510,00	288.580,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	408.090,00	408.090,00	119.510,00	65.510,00	288.580,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	2.809.803,19	2.809.803,19	1.839.398,96	1.293.465,49	970.404,23

TOTAL GERAL:

ROBERTO CARLOS CORREIA PÊRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoouero)

1.839.398,96

JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA

CPF: 722.337.884-00

CRC: RN 5574/0-0

(Contador)



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	5.816.222,59	5.747.565,09	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.816.222,59	5.747.565,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.310.678,66	3.948.643,76	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.695.658,33	1.652.555,62
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.737,97	37.637,57	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	153.229,64	113.797,60
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.737,97	37.637,57	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	153.229,64	113.797,60
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	473.794,35	37.007,21	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.229,64	113.797,60
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	22.943,62	630,36	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.470,54	198.538,56
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.470,54	198.538,56
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.780,15	4.257,88
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.794.320,99	3.791.262,83	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	85.588,47	85.588,47
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.794.320,99	3.791.262,83	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	75.976,35	72.896,64
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.794.320,99	3.791.262,83	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.125,57	35.795,57
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.310.958,15	1.310.219,46
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	17.777,68	17.038,99
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	17.777,68	17.038,99
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	5.818,14	109.510,78	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.293.180,47	1.293.180,47

Rafael

Siscac

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.036,28	1.585,05	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.293.180,47	1.293.180,47
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.036,28	1.585,05	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	30.000,00	30.000,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	30.000,00	30.000,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	30.000,00	30.000,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	1.781,86	107.925,73	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	1.781,86	107.925,73	2.1.5.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	3.798,60	3.798,60	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.798,60	3.798,60	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	3.798,60	3.798,60	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.002,96	6.433,98	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.002,96	6.433,98	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.002,96	6.433,98	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.505.543,93	1.798.921,33	2.2	PASSIVO NÃO- CIRCULANTE	111.446,50	111.446,50
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	340.391,47	661.778,87	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50	111.446,50
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	340.391,47	661.778,87	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50	111.446,50
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	111.446,50	111.446,50
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	340.391,47	661.778,87	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.165.152,46	1.137.142,46				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.165.152,46	1.137.142,46				

1.2.2.2.01 *	BENS MÓVEIS	759.395,27	731.385,27
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	756.043,64	756.043,64
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-350.286,45	-350.286,45

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.009.117,76	3.983.562,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.009.117,76	3.983.562,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.009.117,76	3.983.562,97
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.009.117,76	3.983.562,97
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.009.117,76	3.983.562,97
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	25.554,79	-224.660,41
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.983.562,97	4.208.223,38

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	512.559,07	153.582,33	PASSIVO FINANCEIRO	1.695.658,33	1.652.555,62
ATIVO PERMANENTE	5.303.663,52	5.593.982,76	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL				4.009.117,76	3.983.562,97

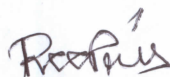
Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00

DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	-1.183.099,26	-1.498.973,29



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



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



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



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

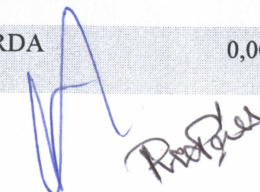

Telefone: (84) 4008-0002

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.287.441,30	1.935.464,88	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.261.886,51	2.160.125,29
4.1	CONTRIBUIÇÕES	947.933,80	1.815.538,91	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	510.024,33	798.627,29
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	947.933,80	1.815.538,91	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	510.024,33	798.627,29
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	947.933,80	1.815.538,91	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	510.024,33	798.627,29
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39.498,35	85.424,51	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39.498,35	85.424,51	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39.498,35	85.424,51	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	15.342,15	5.188,31	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	460.014,42	926.465,34
4.3.1	FINANCEIRAS	15.342,15	5.188,31	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	460.014,42	926.465,34
4.3.1.1	FINANCEIRAS	15.342,15	5.188,31	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	460.014,42	926.465,34
4.4	TRANSFERÊNCIAS	284.667,00	1.847,51	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	284.667,00	1.847,51	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	284.667,00	1.847,51	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	41.627,02	274.905,51
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	41.627,02	274.905,51
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	41.627,02	274.905,51
				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



Siscac

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.465,64	3.6	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	244.920,74	95.941,58
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.300,00	64.185,57
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.465,64	3.6.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	244.920,74	95.941,58
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.300,00	64.185,57
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.465,64	3.6.1.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	244.920,74	95.941,58
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.300,00	64.185,57
	DEFICIT		-224.660,41		SUPERAVIT	25.554,79	
	TOTAL:		2.160.125,29		TOTAL:	1.287.441,30	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	65.510,00	223.537,91
INVESTIMENTOS	37.500,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.010,00	223.537,91
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	79.500,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	79.500,00
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
-----------	-------------	----------------

Rafael

Siscac

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



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



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



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



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	5.816.222,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.310.678,66
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.737,97
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.737,97
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.794.320,99
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.794.320,99
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	5.818,14
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.036,28
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	1.781,86
1.1.4	ESTOQUES	3.798,60
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.798,60
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.002,96
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.002,96
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.505.543,93
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	340.391,47
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	340.391,47
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.165.152,46
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.165.152,46
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.816.222,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.695.658,33
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	153.229,64
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.229,64
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.470,54
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.470,54
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.310.958,15
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	17.777,68
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.293.180,47
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	30.000,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	30.000,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	111.446,50
2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50
2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.009.117,76
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.009.117,76
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.009.117,76

Especificação

Valor Atual

Especificação

Valor Atual

ATIVO FINANCEIRO	512.559,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.695.658,33
ATIVO PERMANENTE	5.303.663,52	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL			4.009.117,76

Compensações

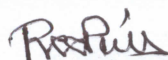
Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

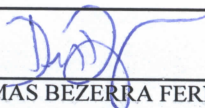
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

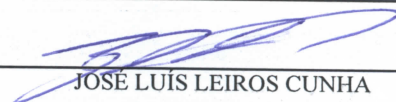
	Valor Atual
Superávit Financeiro	-1.183.099,26



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



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



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



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	524.620,75	-43.919,92
Ingressos	3.175.281,01	4.405.350,88
Receitas	1.605.770,54	1.836.852,60
Receitas de Contribuições	918.873,92	1.167.102,55
Exploração de Bens e Serviços	34.597,79	71.713,29
Financeiras	25.864,42	34.553,65
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	341.767,41	561.635,60
Transferências Correntes	284.667,00	1.847,51
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.569.510,47	256.8498,28
Desembolsos	2.650.660,26	4.449.270,80
Despesas	1.227.955,49	1.963.684,31
Pessoal e Encargos	509.712,36	796.906,06
Benefícios Assistenciais	56.590,64	89.424,82
Uso de Bens e Serviços	375.104,73	706.506,34
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	286.547,76	370.847,09
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.422.704,77	2.485.752,99
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	524.620,75	-8.124,35
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-65.510,00	-168.037,91
Ingressos	0,00	79.500,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	79.500,00
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	65.510,00	247.537,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	65.510,00	223.537,91
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	24.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-65.510,00	-168.037,91

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

459.110,75

-211.957,83

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

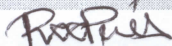
37.637,57

249.595,40

Caixa e Equivalente de Caixa Final

496.737,97


37.637,57



ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

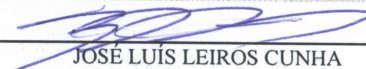
(Presidente)



DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoureiro)



JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA

CPF: 722.337.884-00

CRC: RN 5574/0-0

(Contador)



Extrato de Movimentação

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

CONSELHO REG DE CORRETORES DE

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

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 26.755,41	R\$ 26.755,41	0,00	R\$ 26.755,41	0,00	0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/06	ANTECIPACAO RV		431290	2.889,33
30/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	518,89
30/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	1.209,37
30/06	SALDO CONTA CORRENTE			22.943,62
29/06	ANTECIPACAO RV		431290	349,49
29/06	ANTECIPACAO RV		431290	451,45
29/06	ANTECIPACAO RV		431290	508,22
29/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	370,62
29/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	247,07
29/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	148,23
29/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	276,14
29/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	525,36
29/06	SALDO CONTA CORRENTE)		18.326,03
28/06	TARIFA PIX ENVIADO		270622	-5,90
28/06	SALDO CONTA CORRENTE			15.449,45
27/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	653,35
27/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	208,66
27/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	160,43
27/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	148,23
27/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	580,22
27/06	PIX ENVIADO		425772150	-10.000,00
27/06	TARIFA PIX ENVIADO		240622	-5,90
27/06	SALDO CONTA CORRENTE			15.455,35
24/06	ANTECIPACAO RV		431290	3.297,46
24/06	ANTECIPACAO RV		431290	1.307,50
24/06	ANTECIPACAO RV		431290	507,10
24/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	296,46
24/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	296,46
24/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	1.156,31
24/06	PIX ENVIADO		423779331	-10.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lancamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
24/06	SALDO CONTA CORRENTE			23.710,36
23/06	ANTECIPACAO RV		431290	507,94
23/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	148,23
23/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	183,04
23/06	SALDO CONTA CORRENTE			26.849,07
22/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	239,52
22/06	SALDO CONTA CORRENTE			26.009,86
21/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	1.963,00
21/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	914,55
21/06	SALDO CONTA CORRENTE			25.770,34
20/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	148,23
20/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	1.070,67
20/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	987,58
20/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	1.729,86
20/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	208,66
20/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	203,66
20/06	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
20/06	SALDO CONTA CORRENTE			22.892,79
17/06	ANTECIPACAO RV		431290	3.164,21
17/06	ANTECIPACAO RV		431290	3.929,32
17/06	ANTECIPACAO RV		431290	760,85
17/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	481,79
17/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	296,44
17/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	296,46
17/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	148,23
17/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	580,22
17/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	751,26
17/06	SALDO CONTA CORRENTE			28.539,13
15/06	ANTECIPACAO RV		431290	2.506,72
15/06	ANTECIPACAO RV		431290	1.958,05
15/06	ANTECIPACAO RV		431290	506,82
15/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	242,10
15/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	121,05
15/06	SALDO CONTA CORRENTE			18.130,35
14/06	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
14/06	SALDO CONTA CORRENTE			12.795,61
13/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	329,71

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
13/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	599,87
13/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	538,37
13/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	580,22
13/06	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
13/06	SALDO CONTA CORRENTE			22.795,61
10/06	ANTECIPACAO RV		431290	1.321,52
10/06	ANTECIPACAO RV		431290	4.446,18
10/06	ANTECIPACAO RV		431290	501,16
10/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	242,14
10/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	242,10
10/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	121,05
10/06	SALDO CONTA CORRENTE			30.747,44
09/06	ANTECIPACAO RV		431290	441,94
09/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	242,14
09/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	907,40
09/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	580,22
09/06	SALDO CONTA CORRENTE			23.873,29
08/06	ANTECIPACAO RV		431290	1.434,97
08/06	ANTECIPACAO RV		431290	501,16
08/06	ANTECIPACAO RV		431290	501,16
08/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	266,33
08/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	121,05
08/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	121,05
08/06	SALDO CONTA CORRENTE			21.701,59
07/06	TAR SERVICOS		60622	-9,90
07/06	SALDO CONTA CORRENTE			18.755,87
06/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	208,66
06/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	434,02
06/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	578,15
06/06	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-10.000,00
06/06	SALDO CONTA CORRENTE			18.765,77
03/06	ANTECIPACAO RV		431290	1.674,79
03/06	ANTECIPACAO RV		431290	501,16
03/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	121,05
03/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	121,05
03/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	1.451,80
03/06	SALDO CONTA CORRENTE			27.544,94

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
02/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	755,86
02/06	SALDO CONTA CORRENTE			23.675,09
01/06	ANTECIPACAO RV		431290	1.002,31
01/06	ANTECIPACAO RV		431290	2.251,90
01/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	242,10
01/06	RESUMO VENDAS CARTAO CREDITO		431290	363,21
01/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	792,36
01/06	RESUMO VENDAS CARTAO DEBITO		431290	954,54
01/06	TARIFA TED		310522	-5,90
01/06	SALDO CONTA CORRENTE			22.919,23

LANÇAMENTOS FUTUROS

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

NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



Extrato por período

Cliente: CRECI RN
Conta: 0035 | 003 | 00700098-2
Data: 05/07/2022 - 14:02
Mês: Junho/2022
Período: 1 - 30

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.738,68 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		4.738,68 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		4.738,68 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		4.738,68 C
06/06/2022	052022	DB CEST PJ	99,00 D	4.639,68 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		4.639,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 110129-3CRECI 17 RN
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.019.092	7.431,56 C	
01/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.511.100.016.321	1.486,21 D	
01/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	48,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
01/06/2022		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	861.521.200.067.337	2,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	861.521.200.067.338	2,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.893,05 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.010.588	8.365,35 C	
02/06/2022		3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.125.931	1.738,27 D	
				02/06 3526 125931-8 MARYANE HOLAND			
02/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.521.100.013.012	1.672,98 D	
02/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	46,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.907,85 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.019.074	4.358,18 C	
03/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.100.012.884	871,60 D	
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	4.900,00 D	
				G A LEMOS			
03/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.415,27 C	0,00 C
06/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.646.066	10.000,00 C	
				422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D			
06/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.021.597	10.399,93 C	
06/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.541.100.013.466	2.079,92 D	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	5.064,15 D	
				CELTA CONTABILIDADE LTDA ME			
06/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.602	1.980,95 D	
				COSEMN			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	8.330,02 D	
				SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
06/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	29,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.915,29 D	0,00 C
07/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.020.276	4.246,74 C	
07/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.006.624	849,30 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	1.200,00 D	
				STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	1.736,97 D	
				STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.703	4.208,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	22,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.769,79 C	0,00 C
08/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.018.609	8.715,43 C	
08/06/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.581.100.013.328	1.742,98 D	
08/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	46,25 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
08/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.926,20 D 0,00 C
09/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.018.167	9.983,81 C
09/06/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.048.777	665,00 D
			09/06 1668 48777-5 JACKSON D MEDE		
09/06/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.119.015	1.880,00 D
			09/06 2870 119015-6 GRAF SUL & EDI		
09/06/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.203.840	665,00 D
			09/06 2874 203840-4 ELIECI NASCIME		
09/06/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.219.240	800,00 D
			09/06 2874 219240-3 SUZI S C CASTR		
09/06/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.404.538	15.300,57 D
			09/06 4200 404538-6 CONS FED CORRE		
09/06/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.591.100.013.057	1.996,67 D
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	550,57 D
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	495,60 D
			IMPrensa NACIONAL		
09/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	300,00 D
			09/06 15:12 CENTRO VELORIO V FLOR LTDA		
09/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	46,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022		
09/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.253.932	2,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022		
09/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.718,82 C 0,00 C
10/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.019.816	2.981,04 C
10/06/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.024.076	960,00 D
			10/06 1533 24076-1 LARISSA LEILA		
10/06/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.216.856	665,00 D
			10/06 2874 216856-1 ADRIEL LOPES D		
10/06/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.031.640	7.467,90 D
			10/06 3853 31640-7 MAIA F F S ADV		
10/06/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.006.430	596,17 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	100,00 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	152,41 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	16,55 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	147,50 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	5,00 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	176,00 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	163,60 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	163,61 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.009	95,00 D
			DEYVISON NERES DA SILVA - ME		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	1.951,29 D
			AMIL ASSISTENCIA ME		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	1.401,71 D
			ALVARO DE OLIVEIRA E CIA LTDA		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.012	185,85 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
10/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.013	97,50 D
			EMBRATEL		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.014	3.740,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.015	3.740,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
10/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.016	1.110,00 D
			10/06 10:21 JOSAFÁ SILVA DE OLIVEIRA		

10/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	18,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.611.201.137.501	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	518,07 D
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		
10/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	20.500,62 C 0,00 C
13/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	222.122.477	10.000,00 C
		422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D		
13/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.019.203	5.019,25 C
13/06/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.030.996	885,00 D
		13/06 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS		
13/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.036	23.881,86 D
13/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.611.200.006.560	1.003,78 D
13/06/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	61.301	576,00 D
		13/06 05:30 CESAR REBOUCAS RANGEL JUNI		
13/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	31,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022		
13/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.641.200.109.910	5,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022		
13/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.364,54 C 0,00 C
14/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	222.321.689	10.000,00 C
		422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D		
14/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.011.464	5.179,74 C
14/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.641.200.006.052	1.035,86 D
14/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	3.883,95 D
		ALELO S.A.		
14/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	33,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022		
14/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.226,63 D 0,00 C
15/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.012.178	10.913,89 C
15/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.651.200.006.492	2.182,63 D
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	314,37 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
15/06/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	61.502	894,35 D
		15/06 05:39 Raquel Souza de Lira		
15/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	62,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022		
15/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.661.200.400.626	47,60 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
15/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.377.422	8,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022		
15/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.403,19 D 0,00 C
17/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.012.952	8.061,45 C
17/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.661.200.006.515	1.612,06 D
17/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	81,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022		
17/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.367,99 D 0,00 C
20/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	223.181.515	10.000,00 C
		422 0097 8303182000181 CONSELHO REG D		
20/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.020.052	1.837,11 C
20/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.681.200.006.675	367,40 D
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.001	16.090,73 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.002	1.557,27 D
		DARF - 08.303.182/0001-81 -0561		
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.003	440,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.004	440,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.005	53,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.006	57,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.007	203,65 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.008	202,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.009	226,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.010	21,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.011	78,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.012	119,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.013	449,96 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.014	210,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI IEL			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.015	484,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		3.720.017.027	7,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
20/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	9 171,39 C 0,00 C	
21/06/2022	0000	14020 624 Cobrança		111.721.000.018.987	5.091,11 C	
21/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		111.711.200.007.152	1.018,15 D	
21/06/2022	0000	13105 361 Pcto conta água		62.101	331,33 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.102	419,26 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.103	14,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		3.720.017.027	44,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
21/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.263,42 D 0,00 C	
22/06/2022	0000	14020 624 Cobrança		111.731.000.018.029	5.569,36 C	
22/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		111.721.200.006.428	1.113,84 D	
22/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		3.720.017.027	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
22/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	4.437,02 D 0,00 C	
23/06/2022	0000	14020 624 Cobrança		111.741.000.011.187	12.067,52 C	
23/06/2022	3795	99015 470 Transferência enviada		553.293.000.030.996	315,24 D	
			23/06 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS			
23/06/2022	3795	99015 470 Transferência enviada		553.293.000.030.996	217,10 D	
			23/06 3293 30996-6 ROBERTO CARLOS			
23/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		111.731.200.006.280	2.413,42 D	
23/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.301	530,30 D	
			23/06 13:11 CESAR REBOUCAS RANGEL JUNI			
23/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.302	52.308,14 D	
			237 2134 012340758000239 NUCLEO COMERC			
23/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		3.720.017.027	42,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
23/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		841.741.100.200.001	11,00 D	
			Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		861.741.200.126.258	5,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
23/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	43.775,47 C 0,00 C	
24/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido		1.545.986.535	10.000,00 C	
			24/06 10:36 08303182000181 CONSELHO RE			
24/06/2022	0000	14020 624 Cobrança		111.751.000.017.505	4.486,93 C	
24/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		111.741.200.006.331	897,35 D	
24/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.402	526,01 D	
			DARF - 08.303.182/0001-81 -8301			
24/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada		153.300.000.055.865	2.071,68 D	
			23/06 1533 55865-6 CRISTINA M C N			
24/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		3.720.017.027	25,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
24/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	10.965,99 D 0,00 C	
27/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido		1.556.143.850	10.000,00 C	

27/06 09:12 08303182000181 CONSELHO RE				
27/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.556.404.243	900,00 C
27/06 10:02 00079076548404 FLAVIO HENR				
27/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.018.776	4.801,84 C
27/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.005.629	960,34 D
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	35,50 D
CYBERWEB NETWORKS LTDA				
27/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.702	662,29 D
VIVO RN				
27/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	14,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022				
27/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.028,91 D 0,00 C
28/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.018.456	3.235,64 C
28/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.338	37.865,14 D
28/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.005.709	647,05 D
28/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	27,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022				
28/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	35.304,30 C 0,00 C
29/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.017.989	1.208,23 C
29/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.791.200.006.280	241,62 D
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	132,00 D
ISA C DOS S COSTA				
29/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	11,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022				
29/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	823,51 D 0,00 C
30/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.027.829	2.818,74 C
30/06/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.219.240	1.000,00 D
30/06 2874 219240-3 SUZI S C CASTR				
30/06/2022	3795	99015 470 Transferência enviada	552.878.000.051.972	298,00 D
30/06 2878 51972-3 EDNILSON D A M				
30/06/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.801.200.006.365	563,72 D
30/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	63.001	183,96 D
COSERN				
30/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	63.002	1.726,72 D
COSERN				
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	1.207,36 D
AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP				
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	90,54 D
BRISANET SERVICOS T LTDA				
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	1.849,85 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.006	2.166,87 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
30/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.007	719,26 D
GPS- Ident.: 12290945600490 - 06/2022				
30/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	63.008	3.218,62 D
GPS- Ident.: 12290945300496 - 06/2022				
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.009	543,97 D
CONDOMINIO OASIS CENTER				
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.010	900,00 D
30/06 12:35 FLAVIO HENRIQUE PEREIRA PA				
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.011	1.088,00 D
30/06 12:36 MIRLIANE DEBORA COSTA ALVE				
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.012	688,00 D
30/06 12:36 Jhadson Gabriel Vaz da Sil				
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.013	1.494,96 D
30/06 12:37 Raquel Souza de Lira				
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	16,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022				
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	20,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022				
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.516.327	51,00 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.811.201.163.107	35,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022				

30/06/2022

0000

00000 848 Resgate Automático

1.987 15.044,81 C

30/06/2022

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109244256711
01/07/2022 09:29:51

Cliente

Agência 3795-8
Conta 110129-3 CRECI 17 RN
Mês/ano referência JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	539.822,81			515.150,378646		
01/06/2022	APLICAÇÃO	5.893,05			5.621,608165	1,048285442	520.771,986811
02/06/2022	APLICAÇÃO	4.907,85			4.680,031392	1,048678863	525.452,018203
03/06/2022	RESGATE	1.415,27			1.349,071280	1,049069846	524.102,946923
	Aplicação 16/03/2022	1.415,27			1.349,071280		
06/06/2022	APLICAÇÃO	2.915,29			2.777,884853	1,049463946	526.880,831776
07/06/2022	RESGATE	3.769,79			3.590,767958	1,049856199	523.290,063818
	Aplicação 16/03/2022	3.769,79			3.590,767958		
08/06/2022	APLICAÇÃO	6.926,20			6.594,807475	1,050250523	529.884,871293
09/06/2022	RESGATE	12.718,82			12.105,733826	1,050644280	517.779,137467
	Aplicação 16/03/2022	12.718,82			12.105,733826		
10/06/2022	RESGATE	20.500,62			19.505,222614	1,051032352	498.273,914853
	Aplicação 16/03/2022	20.500,62			19.505,222614		
13/06/2022	RESGATE	11.364,54			10.808,674586	1,051427713	487.465,240267
	Aplicação 16/03/2022	11.364,54			10.808,674586		
14/06/2022	APLICAÇÃO	10.226,63			9.722,781047	1,051821485	497.188,021314
15/06/2022	APLICAÇÃO	7.403,19			7.035,807708	1,052216079	504.223,829022
17/06/2022	APLICAÇÃO	6.367,99			6.049,713645	1,052610152	510.273,542667
20/06/2022	RESGATE	9.171,39			8.709,605993	1,053020080	501.563,936674
	Aplicação 16/03/2022	9.171,39			8.709,605993		
21/06/2022	APLICAÇÃO	3.263,42			3.097,864533	1,053441803	504.661,801207
22/06/2022	APLICAÇÃO	4.437,02			4.210,276426	1,053854795	508.872,077633
23/06/2022	RESGATE	43.775,47			41.522,204658	1,054266515	467.349,872975
	Aplicação 16/03/2022	43.775,47			41.522,204658		
24/06/2022	APLICAÇÃO	10.965,99			10.397,419902	1,054683768	477.747,292877
27/06/2022	APLICAÇÃO	14.028,91			13.296,286199	1,055099882	491.043,579076
28/06/2022	RESGATE	35.304,30			33.447,507289	1,055513635	457.596,071787
	Aplicação 16/03/2022	35.304,30			33.447,507289		
29/06/2022	APLICAÇÃO	823,51			779,890496	1,055930293	458.375,962283
30/06/2022	RESGATE	15.044,81			14.242,434252	1,056336981	444.133,528031
	Aplicação 16/03/2022	15.044,81			14.242,434252		
30/06/2022	SALDO ATUAL	469.154,67			444.133,528031		444.133,528031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.822,81
APLICAÇÕES (+)	78.159,05
RESGATES (-)	153.065,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.237,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.237,82
SALDO ATUAL =	469.154,67

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336



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: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

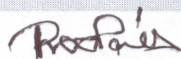
Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.401.713,19	610.043,34	1.227.955,49	1.173.757,70
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	862.084,84	267.378,00	509.712,36	352.372,48
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	862.084,84	267.378,00	509.712,36	352.372,48
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	570.430,60	191.677,68	356.336,14	214.094,46
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	470.440,00	166.901,47	319.445,55	150.994,45
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	56.364,00	24.776,21	24.776,21	31.587,79
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	43.626,60	0,00	12.114,38	31.512,22
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	281.654,24	75.700,32	152.886,22	128.768,02
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	210.346,45	61.278,39	122.366,53	87.979,92
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	65.446,23	12.819,49	27.128,60	38.317,63
6.3.1.1.01.02.003	PASEP	5.861,56	1.602,44	3.391,09	2.470,47
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.000,00	0,00	490,00	9.510,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	490,00	9.510,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	107.506,48	23.232,53	56.590,64	50.915,84
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	107.506,48	23.232,53	56.590,64	50.915,84
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	107.506,48	23.232,53	56.590,64	50.915,84
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO/ODONTOLÓGICO	104.989,00	23.124,86	56.278,67	48.710,33
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	2.517,48	107,67	311,97	2.205,51
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	977.258,10	194.306,93	375.104,73	602.153,37
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	127.376,78	28.585,05	49.632,26	77.744,52
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	127.376,78	28.585,05	49.632,26	77.744,52
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.906,92	388,00	772,00	11.134,92
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	3.316,58	397,90	762,56	2.554,02
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.669,58	4.669,58	4.669,58	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.710,00	300,00	800,00	5.910,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60.232,56	12.428,64	25.798,86	34.433,70
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.541,14	2.277,98	2.277,98	1.263,16
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	5.822,95	9.251,28	10.748,72
6.3.1.3.01.01.045	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.000,00	2.300,00	5.300,00	6.700,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	185.573,04	19.379,00	50.975,00	134.598,04
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	3.236,60	0,00	0,00	3.236,60
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	1.036,60	0,00	0,00	1.036,60
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	127.924,44	12.979,00	28.575,00	99.349,44
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUBSTITUTOS CONVOCADOS	65.067,00	3.237,00	6.856,00	58.211,00

SUPLENTE CONVOCADOS

6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	47.857,44	9.742,00	20.723,00	27.134,44
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	15.000,00	0,00	996,00	14.004,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	54.412,00	6.400,00	22.400,00	32.012,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	54.412,00	6.400,00	22.400,00	32.012,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	664.308,28	146.342,88	274.497,47	389.810,81
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	664.308,28	146.342,88	274.497,47	389.810,81
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	69.000,00	10.500,00	31.500,00	37.500,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	84.000,00	22.130,62	42.800,62	41.199,38
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	62.704,00	20.000,00	35.000,00	27.704,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	7.069,50	923,28	2.156,82	4.912,68
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	561,20	0,00	115,00	446,20
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	20.000,00	4.777,38	9.107,61	10.892,39
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.355,00	822,83	2.332,89	1.022,11
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.588,00	1.349,88	2.699,76	3.888,24
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	869,22	5.130,78
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	4.000,08	6.333,46	8.666,54
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	7.933,98	1.750,28	3.629,48	4.304,50
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	6.618,94	1.189,44	3.502,24	3.116,70
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.157,76	6.808,54	14.265,06	13.892,70
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	10.477,04	1.961,81	3.783,43	6.693,61
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.590,95	4.267,65	8.317,02	16.273,93
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	99.493,00	22.118,64	43.313,55	56.179,45
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.172,25	3.258,69	4.299,55	872,70
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	40.000,00	1.800,00	1.800,00	38.200,00
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	14.026,00	5.480,00	5.480,00	8.546,00
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	6.771,00	0,00	0,00	6.771,00
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	5.400,00	1.554,21	3.030,01	2.369,99
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	27.369,54	5.299,88	15.103,22	12.266,32
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	493,03	107,25	213,75	279,28
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	33.633,38	0,00	0,00	33.633,38
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.093,71	26.242,42	34.844,78	27.248,93
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.863,77	125.125,88	286.547,76	168.316,01
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.863,77	125.125,88	286.547,76	168.316,01
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	454.863,77	125.125,88	286.547,76	168.316,01
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	454.863,77	125.125,88	286.547,76	168.316,01
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	408.090,00	63.831,00	65.510,00	342.580,00

Revisão

DISPONIVEL					
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	408.090,00	63.831,00	65.510,00	342.580,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	408.090,00	63.831,00	65.510,00	342.580,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	139.760,00	37.500,00	37.500,00	102.260,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	87.930,00	37.500,00	37.500,00	50.430,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	268.330,00	26.331,00	28.010,00	240.320,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	117.670,00	0,00	0,00	117.670,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.660,00	26.331,00	28.010,00	97.650,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9999999999	TOTAL:	2.809.803,19	673.874,34	1.293.465,49	1.516.337,70



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



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



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

**CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO RN**

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Demonstrativo de Cota-Parte**Exercício: 2022**

Mês	Receita Boletos	Receita Cartão	Receita Total	C/P Boletos Pagos *	C/P Cartão Pagos	Cota-Parte Paga
Jan	R\$ 271.549,32	R\$ 30.310,21	R\$ 301.859,53	R\$ 54.864,49	R\$ 6.232,01	R\$ 61.096,50
Fev	R\$ 135.093,61	R\$ 40.558,05	R\$ 175.651,66	R\$ 29.214,93	R\$ 7.737,91	R\$ 36.952,84
Mar	R\$ 153.489,93	R\$ 58.505,53	R\$ 211.995,46	R\$ 27.607,78	R\$ 12.095,05	R\$ 39.702,83
Abr	R\$ 101.081,24	R\$ 67.579,90	R\$ 168.661,14	R\$ 26.042,21	R\$ 12.550,75	R\$ 38.592,96
Mai	R\$ 163.091,36	R\$ 77.296,62	R\$ 240.387,98	R\$ 33.784,25	R\$ 15.300,57	R\$ 49.084,82
Jun	R\$ 129.687,22	R\$ 76.671,42	R\$ 206.358,64	R\$ 25.353,05	R\$ 15.054,79	R\$ 40.407,84
Jul			R\$ -			R\$ -
Ago			R\$ -			R\$ -
Set			R\$ -			R\$ -
Out			R\$ -			R\$ -
Nov			R\$ -			R\$ -
Dez			R\$ -			R\$ -
Total	R\$ 953.992,68	R\$ 350.921,73	R\$ 1.304.914,41	R\$ 196.866,71	R\$ 68.971,08	R\$ 265.837,79

ROBERTO CARLOS CORREIA PÉRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

DIMAS BEZERRA FERNANDES

CPF: 155.759.934-34

(Tesoureiro)

(Contador)

.....
JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA

Contador - CRC 006574/0-0

CPF 722.337.884-00



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 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: 2022

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	2.809.803,19	622.800,58	1.605.770,54	1.204.032,65
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.787.910,00	408.439,09	918.873,92	869.036,08
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.787.910,00	408.439,09	918.873,92	869.036,08
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.787.910,00	408.439,09	918.873,92	869.036,08
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.358.958,00	339.132,79	729.044,13	629.913,87
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	428.952,00	69.306,30	189.829,79	239.122,21
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	128.161,00	20.070,41	34.597,79	93.563,21
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	14.762,00	500,00	500,00	14.262,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.394,00	500,00	500,00	8.894,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	9.394,00	500,00	500,00	8.894,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
6.2.1.2.01.03.002	POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	113.399,00	19.570,41	34.097,79	79.301,21
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	73.810,00	19.360,41	33.607,79	40.202,21
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	53.680,00	16.372,50	29.170,30	24.509,70
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	13.420,00	2.987,91	4.437,49	8.982,51
6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
6.2.1.2.02.01.004	REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	7.381,00	210,00	490,00	6.891,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS - CARTEIRAS	6.710,00	210,00	490,00	6.220,00
6.2.1.2.02.02.002	PESSOAS JURÍDICAS - CERTIFICADOS	671,00	0,00	0,00	671,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	8.052,00	0,00	0,00	8.052,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	93.940,00	21.010,85	25.864,42	68.075,58

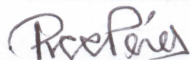
Profa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.2.1.3.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
6.2.1.3.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
6.2.1.3.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
6.2.1.3.01.01.002	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	4.677,81	4.892,93	-4.892,93
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.677,81	4.892,93	-4.892,93
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.893,18	4.089,10	-4.089,10
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	784,63	803,83	-803,83
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	80.520,00	5.021,66	5.629,34	74.890,66
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	80.520,00	5.021,66	5.629,34	74.890,66
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	53.680,00	4.185,30	4.748,82	48.931,18
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	26.840,00	836,36	880,52	25.959,48
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.311,38	15.342,15	-15.342,15
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	11.311,38	15.342,15	-15.342,15
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.311,38	15.342,15	-15.342,15
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	760.597,18	165.348,66	326.287,96	434.309,22
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00
6.2.1.4.01.01	MULTAS ELEITORAIS	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
6.2.1.4.01.02	MULTAS DISCIPLINARES	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	712.285,18	163.212,78	321.387,40	390.897,78
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	261.690,00	0,00	0,00	261.690,00
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	201.300,00	0,00	0,00	201.300,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	24.156,00	0,00	0,00	24.156,00
6.2.1.4.03.01.005	MULTAS ELEITORAIS	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	450.595,18	163.212,78	321.387,40	129.207,78
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	335.400,89	118.414,17	238.770,49	96.630,40
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	17.446,00	2.368,20	4.773,87	12.672,13
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	97.748,29	42.430,41	77.379,05	20.369,24
6.2.1.4.03.02.006	MULTAS PROCESSOS DISCIPLINARES	0,00	0,00	463,99	-463,99
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.762,00	2.135,88	4.900,56	9.861,44
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	14.762,00	2.135,88	4.900,56	9.861,44
6.2.1.4.05.01.001	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
6.2.1.4.05.01.099	DIVERSAS	13.420,00	2.135,88	4.900,56	8.519,44

6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	284.667,00	-284.667,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	284.667,00	-284.667,00
6.2.1.5.01.01	CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	0,00	0,00	284.667,00	-284.667,00
6.2.1.5.01.01.001	DOAÇÃO	0,00	0,00	284.667,00	-284.667,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.195,01	7.931,57	15.479,45	23.715,56
6.2.1.9.01	MULTAS	39.195,01	7.931,57	15.479,45	23.715,56
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	39.195,01	7.931,57	15.479,45	23.715,56
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	11.142,56	2.627,40	4.362,39	6.780,17
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	28.052,45	5.304,17	11.117,06	16.935,39
	TOTAL:	2.809.803,19	622.800,58	1.605.770,54	1.204.032,65



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



DIMAS BEZERRA FERNANDES
CPF: 155.759.934-34
(Tesoureiro)



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



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DO RN

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCICIO DE 2022

2º TRIMESTRE

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

a) Caixa e Equivalente de Caixa:

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

Descrição	Saldo Atual
SALDO BANCÁRIO 30.06.2022	496.737,97
BANCO DO BRASIL c/c 10.129-X	469.154,67
C.E.F. 098-2	4.639,68
SAFRA 414397-9	22.943,62
SALDO LIQUIDO EM 30.06.2022	496.737,97

b) Passivo circulante:

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

2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.695.658,33	1.652.555,62
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	153.229,64	113.797,60
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.229,64	113.797,60
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.229,64	113.797,60

c) Patrimônio Líquido

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

2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.009.117,76	3.983.562,97
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.009.117,76	3.983.562,97
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.009.117,76	3.983.562,97
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	25.554,79	-224.660,41
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.983.562,97	4.208.223,38

d) Resultado Patrimonial

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

Número Conta	Descrição	1º TRIMESTRE 2022
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.287.441,30
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.261.886,51
		25.554,79
		SUPERAVIT

e) Resultado Financeiro

O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Caso ocorra, superávit financeiro poderá servir de fonte de recurso para abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2021, de conformidade com o art. nº 43 da Lei n.º 4.320/64.

Resultado Financeiro			
ATIVO FINANCEIRO	512.559,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.695.658,33
Déficit Financeiro	AF -PF	-1.183.099,26	

Prof.ª




f) Resultado Orçamentário

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

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	2.809.803,19	2.809.803,19	1.605.770,54	1.204.032,65
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.787.910,00	1.787.910,00	918.873,92	869.036,08
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	128.161,00	128.161,00	34.597,79	93.563,21
6.2.1.3	FINANCEIRAS	93.940,00	93.940,00	25.864,42	68.075,58
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	760.597,18	760.597,18	326.287,96	434.309,22
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	284.667,00	-284.667,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.195,01	39.195,01	15.479,45	23.715,56
	TOTAL DAS RECEITAS:	2.809.803,19	2.809.803,19	1.605.770,54	1.204.032,65
	DÉFICIT			233.628,42	
	TOTAL GERAL:			1.839.398,96	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.401.713,19	2.401.713,19	1.719.888,96	1.227.955,49	681.824,23
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	934.822,24	862.084,84	713.316,82	509.712,36	148.768,02
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	98.245,08	107.506,48	105.300,97	56.590,64	2.205,51
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	913.782,10	977.258,10	614.723,41	375.104,73	362.534,69
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.863,77	454.863,77	286.547,76	286.547,76	168.316,01
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	408.090,00	408.090,00	119.510,00	65.510,00	288.580,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	408.090,00	408.090,00	119.510,00	65.510,00	288.580,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	2.809.803,19	2.809.803,19	1.839.398,96	1.293.465,49	970.404,23
	TOTAL GERAL:			1.839.398,96		

Resposta

[Handwritten signature]

JOSÉ LUÍS LEIROS CUNHA
 Contador - CRC 006574/0-0
 CPF 722.337.884-00