

CRECI/RN 17ª REGIÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º TRIMESTRE 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

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.641.884,51	583.934,01	1.968.609,78	673.274,73
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.029.667,17	230.010,59	705.942,11	323.725,06
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.029.667,17	230.010,59	705.942,11	323.725,06
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	774.484,80	178.828,30	535.044,76	239.440,04
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	650.484,00	169.605,24	477.525,24	172.958,76
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	62.000,40	0,00	25.211,60	36.788,80
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	62.000,40	9.223,06	32.307,92	29.692,48
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	253.819,66	51.052,81	170.368,64	83.451,02
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	175.381,09	29.714,88	118.481,06	56.900,03
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	70.290,85	19.465,87	46.621,12	23.669,73
6.3.1.1.01.02.003	PASEP	8.147,72	1.872,06	5.266,46	2.881,26
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.362,71	129,48	528,71	834,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.362,71	129,48	528,71	834,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	133.706,88	17.475,30	101.352,67	32.354,21
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	133.706,88	17.475,30	101.352,67	32.354,21
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	133.706,88	17.475,30	101.352,67	32.354,21
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO/ODONTOLOGICO	133.706,88	17.475,30	101.352,67	32.354,21
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.036.411,07	263.149,43	748.998,38	287.412,69
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	176.403,97	41.584,73	122.499,81	53.904,16
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	176.403,97	41.584,73	122.499,81	53.904,16
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.539,71	594,00	1.980,00	4.559,71
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	3.648,25	289,30	794,80	2.853,45
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.694,45	0,00	5.694,45	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.881,00	2.800,00	2.800,00	81,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116.535,81	29.584,15	84.597,39	31.938,42
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.975,25	0,00	5.974,74	0,51
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.920,00	5.324,97	12.611,22	7.308,78
6.3.1.3.01.01.045	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.209,50	2.992,31	8.047,21	4.162,29
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	146.210,34	42.668,50	103.731,50	42.478,84
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.640,26	0,00	3.500,00	1.140,26

6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	1.140,26	0,00	0,00	1.140,26
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>85.216,88</b>	<b>30.768,50</b>	<b>71.781,50</b>	<b>13.435,38</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	11.073,70	6.096,50	6.800,00	4.273,70
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	62.643,18	22.890,50	58.731,50	3.911,68
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	11.500,00	1.781,50	6.250,00	5.250,00
<b>6.3.1.3.03.05</b>	<b>JETONS</b>	<b>56.353,20</b>	<b>11.900,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>27.903,20</b>
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	56.353,20	11.900,00	28.450,00	27.903,20
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>713.796,76</b>	<b>178.896,20</b>	<b>522.767,07</b>	<b>191.029,69</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>713.796,76</b>	<b>178.896,20</b>	<b>522.767,07</b>	<b>191.029,69</b>
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	73.974,40	12.000,00	53.650,00	20.324,40
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	108.589,38	26.670,97	80.013,14	28.576,24
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	72.000,00	24.000,00	60.000,00	12.000,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	11.076,45	3.300,00	7.758,22	3.318,23
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.325,00	0,00	4.600,00	725,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	7.292,32	0,00	0,00	7.292,32
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	34.113,70	11.106,01	31.963,20	2.150,50
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.690,50	996,54	4.794,65	2.895,85
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.050,00	0,00	5.000,10	49,90
6.3.1.3.04.01.028	CONDÔMIOS	8.806,13	2.299,14	6.506,99	2.299,14
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	7.280,83	1.984,92	5.954,76	1.326,07
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.973,53	7.056,32	22.620,08	8.353,45
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	11.445,99	1.345,59	4.576,71	6.869,28
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.750,05	3.972,23	12.005,61	10.744,44
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	111.392,30	23.033,35	86.875,77	24.516,53
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.689,48	2.171,76	5.031,02	658,46
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	33.000,00	26.500,00	31.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	5.839,22	800,00	4.890,00	949,22
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	10.448,10	550,00	550,00	9.898,10
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	17.106,49	671,02	14.789,70	2.316,79
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	542,33	117,90	353,70	188,63

6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	27.316,72	5.773,70	12.424,57	14.892,15
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.493,84	24.546,75	66.908,85	22.584,99
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	442.099,39	73.298,69	412.316,62	29.782,77
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	442.099,39	73.298,69	412.316,62	29.782,77
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	442.099,39	73.298,69	412.316,62	29.782,77
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	442.099,39	73.298,69	412.316,62	29.782,77
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	448.899,00	23.749,03	105.199,96	343.699,04
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	388.899,00	23.749,03	45.199,96	343.699,04
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	388.899,00	23.749,03	45.199,96	343.699,04
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	232.874,03	16.769,03	16.769,03	216.105,00
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	189.138,03	16.769,03	16.769,03	172.369,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.024,97	6.980,00	28.430,93	127.594,04
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	69.437,00	0,00	0,00	69.437,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.087,97	6.980,00	27.201,93	31.886,04
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.500,00	0,00	1.229,00	26.271,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01.001	DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>3.090.783,51</b>	<b>607.683,04</b>	<b>2.073.809,74</b>	<b>1.016.973,77</b>

*Roberto*

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

M<sup>ª</sup> ILCE PEREIRA DE MIRANDA  
043.981.224-00  
(Tesoureiro)

*João Antonio de Oliveira Matias*  
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS  
CPF: 020.098.724-01  
CRC: RN 006261/O-0  
(Contador)



## Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

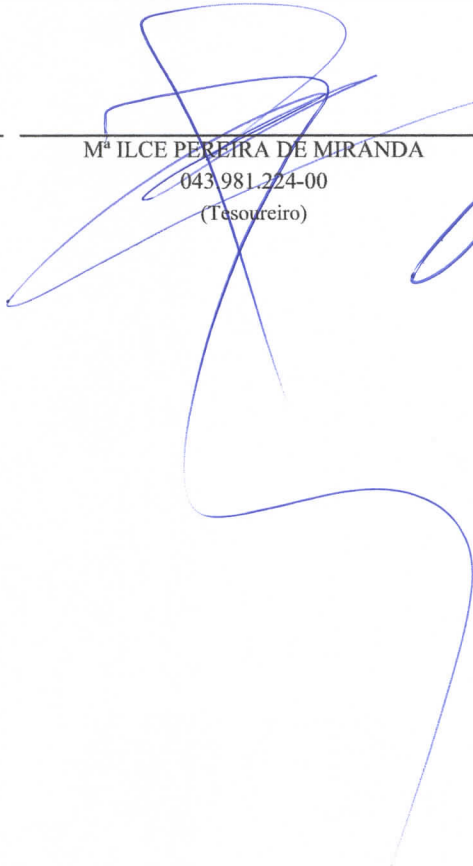
Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISITAS	3.090.783,51	625.631,87	2.216.890,68	873.892,83
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.966.701,00	402.778,59	1.539.312,91	427.388,09
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.966.701,00	402.778,59	1.539.312,91	427.388,09
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.966.701,00	402.778,59	1.539.312,91	427.388,09
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.494.853,80	348.420,84	1.277.904,18	216.949,62
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	471.847,20	54.357,75	261.408,73	210.438,47
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	140.977,10	47.917,71	96.596,66	44.380,44
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	16.238,20	500,00	500,00	15.738,20
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.333,40	500,00	500,00	9.833,40
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	10.333,40	500,00	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	47.417,71	96.096,66	28.642,24
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.191,00	47.097,71	95.456,56	-14.265,56
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	59.048,00	40.657,87	82.137,59	-23.089,59
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	14.762,00	6.439,84	13.318,97	1.443,03
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	320,00	640,10	7.479,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS - CARTEIRAS	7.381,00	320,00	640,10	6.740,90
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	27.098,39	59.342,53	43.991,47

<b>6.2.1.3.01</b>	<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,00</b>
<b>6.2.1.3.01.01</b>	<b>JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,00</b>
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
<b>6.2.1.3.02</b>	<b>JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.561,85</b>	<b>20.879,00</b>	<b>-20.879,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01</b>	<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.561,85</b>	<b>20.879,00</b>	<b>-20.879,00</b>
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.574,80	18.170,47	-18.170,47
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.987,05	2.708,53	-2.708,53
<b>6.2.1.3.04</b>	<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>88.572,00</b>	<b>3.135,90</b>	<b>7.663,07</b>	<b>80.908,93</b>
<b>6.2.1.3.04.01</b>	<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>88.572,00</b>	<b>3.135,90</b>	<b>7.663,07</b>	<b>80.908,93</b>
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	59.048,00	2.631,49	6.444,96	52.603,04
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	29.524,00	504,41	1.218,11	28.305,89
<b>6.2.1.3.05</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,64</b>	<b>30.800,46</b>	<b>-30.800,46</b>
<b>6.2.1.3.05.01</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,64</b>	<b>30.800,46</b>	<b>-30.800,46</b>
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.400,64	30.800,46	-30.800,46
<b>6.2.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>836.656,90</b>	<b>143.193,10</b>	<b>508.259,98</b>	<b>328.396,92</b>
<b>6.2.1.4.01</b>	<b>MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>22.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.143,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01</b>	<b>MULTAS ELEITORAIS</b>	<b>14.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,00</b>
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
<b>6.2.1.4.01.02</b>	<b>MULTAS DISCIPLINARES</b>	<b>7.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381,00</b>
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
<b>6.2.1.4.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,00</b>
<b>6.2.1.4.02.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,00</b>
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
<b>6.2.1.4.03</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>783.513,70</b>	<b>141.774,72</b>	<b>497.315,51</b>	<b>286.198,19</b>
<b>6.2.1.4.03.01</b>	<b>DA - FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>287.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.859,00</b>
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
<b>6.2.1.4.03.02</b>	<b>DA - FASE EXECUTIVA</b>	<b>495.654,70</b>	<b>141.774,72</b>	<b>497.315,51</b>	<b>-1.660,81</b>
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	368.940,98	134.947,06	417.585,65	-48.644,67
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	19.190,60	1.544,68	6.096,73	13.093,87
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	107.523,12	5.282,98	73.633,13	33.889,99
<b>6.2.1.4.05</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.238,20</b>	<b>1.418,38</b>	<b>10.944,47</b>	<b>5.293,73</b>
<b>6.2.1.4.05.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>16.238,20</b>	<b>1.418,38</b>	<b>10.944,47</b>	<b>5.293,73</b>
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	1.418,38	10.944,47	3.817,53
<b>6.2.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.114,51</b>	<b>4.644,08</b>	<b>13.378,60</b>	<b>29.735,91</b>
<b>6.2.1.9.01</b>	<b>MULTAS</b>	<b>43.114,51</b>	<b>4.644,08</b>	<b>13.378,60</b>	<b>29.735,91</b>

<b>6.2.1.9.01.01</b>	<b>MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>316,47</b>	<b>1.158,59</b>	<b>-1.158,59</b>
6.2.1.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	316,47	1.158,59	-1.158,59
<b>6.2.1.9.01.02</b>	<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>43.114,51</b>	<b>4.327,61</b>	<b>12.220,01</b>	<b>30.894,50</b>
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	12.256,82	596,14	1.115,83	11.140,99
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	30.857,69	3.731,47	11.104,18	19.753,51
<b>TOTAL:</b>		<b>3.090.783,51</b>	<b>625.631,87</b>	<b>2.216.890,68</b>	<b>873.892,83</b>



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



Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA  
043.981.224-00  
(Tesorero)



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 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	<b>ATIVO</b>	<b>5.881.081,75</b>	<b>6.242.515,55</b>	2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.842.613,01</b>	<b>6.242.515,55</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.365.305,21</b>	<b>5.088.542,51</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.323.749,40</b>	<b>1.855.900,30</b>
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.870,45	357.541,38	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.489,39	146.955,23
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.870,45	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	4.489,39	146.955,23
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.236,22	18.537,12	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.489,39	146.955,23
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	788,64	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.648,53	307.237,15
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	269.634,23	338.215,62	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.648,53	307.237,15
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.746,45	4.663,71
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	797.385,25	4.488.496,95	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.373,06	85.588,47
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	797.385,25	4.488.496,95	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	37.529,02	216.984,97
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	74.675,85	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	1.270.611,48	1.311.707,92
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	645,58	18.527,45
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	645,58	18.527,45
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	225.152,50	225.607,17	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.269.965,90	1.293.180,47



1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.996,56	4.036,28	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.269.965,90	1.293.180,47
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.996,56	4.036,28	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	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	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	13.098,41	13.098,41	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.098,41	13.098,41	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.098,41	13.098,41	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.515.776,54</b>	<b>1.153.973,04</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO- CIRCULANTE</b>	<b>111.446,50</b>	<b>111.446,50</b>
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.316.603,54	0,00	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50	111.446,50
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.316.603,54	0,00	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	3.316.603,54	0,00	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.199.173,00	1.153.973,04				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.199.173,00	1.153.973,04				

1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	911.268,97	882.838,04
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	772.812,67	756.043,64
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-484.908,64	-484.908,64

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.407.417,11	4.275.168,75
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.407.417,11	4.275.168,75
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.407.417,11	4.275.168,75
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.407.417,11	4.275.168,75
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.407.417,11	4.275.168,75
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-257.121,78	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	389.370,14	0,00

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	564.121,36	596.246,96	PASSIVO FINANCEIRO	1.323.749,40	1.855.900,30
ATIVO PERMANENTE	5.316.960,39	5.646.268,59	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL				4.445.885,85	4.275.168,75

#### Compensações

##### Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00

##### Saldo do Atos Potenciais Passivos

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00

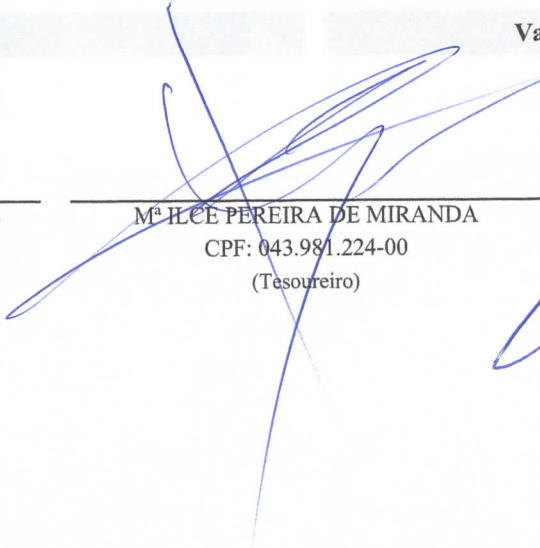
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS 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**

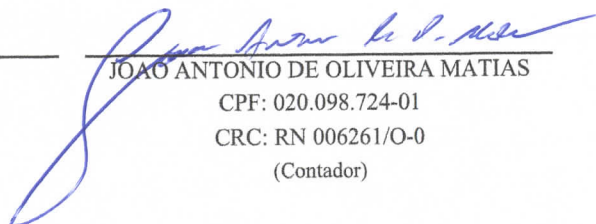
	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	-759.628,04	-1.259.653,34



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



Mª ILCÉ 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 Patrimonial

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.881.081,75</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.365.305,21
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.870,45
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.870,45
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	797.385,25
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	797.385,25
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	225.152,50
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.996,56
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	223.155,94
1.1.4	ESTOQUES	3.798,60
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.798,60
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.098,41
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.098,41
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.515.776,54
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.316.603,54
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.316.603,54
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.199.173,00
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.199.173,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.842.613,01</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.323.749,40
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.489,39
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.489,39
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.648,53
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.648,53
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.270.611,48
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	645,58
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.269.965,90
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	111.446,50
2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50
2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	111.446,50
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.407.417,11
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.407.417,11
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.407.417,11

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

ATIVO FINANCEIRO	564.121,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.323.749,40
ATIVO PERMANENTE	5.316.960,39	PASSIVO PERMANENTE	111.446,50
SALDO PATRIMONIAL			4.445.885,85

**Compensações**

**Saldo dos Atos Potenciais Ativos**

**Saldo do Atos Potenciais Passivos**

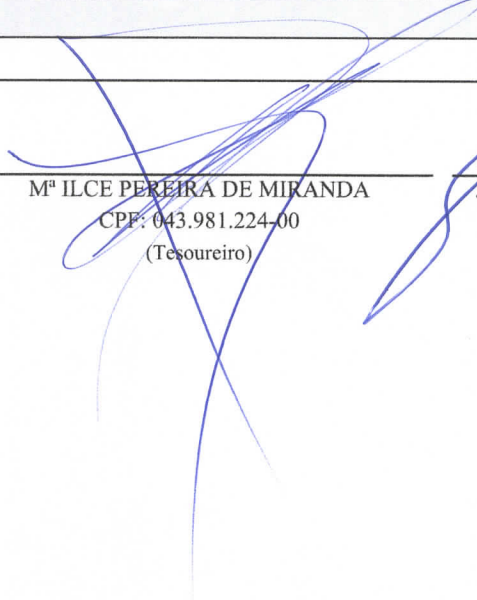
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	Valor Atual
Superávit Financeiro	-759.628,04



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



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



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 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.706.406,01	3.225.318,79	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.963.527,79	2.969.508,58
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.567.854,98	2.249.513,57	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	705.942,11	1.105.282,55
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.567.854,98	2.249.513,57	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	705.942,11	1.105.282,55
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.567.854,98	2.249.513,57	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	705.942,11	1.105.282,55
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	106.122,75	84.748,52	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	106.122,75	84.748,52	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	106.122,75	84.748,52	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	30.800,46	352.144,87	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	837.221,85	1.360.695,12
4.3.1	FINANCEIRAS	30.800,46	352.144,87	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	837.221,85	1.360.695,12
4.3.1.1	FINANCEIRAS	30.800,46	352.144,87	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	837.221,85	1.360.695,12
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

4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.627,82	0,00	3.6	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	412.316,62	412.112,41
				3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.047,21	10.590,50
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.627,82	0,00	3.6.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	412.316,62	412.112,41
				3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.047,21	10.590,50
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.627,82	0,00	3.6.1.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	412.316,62	412.112,41
				3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.047,21	10.590,50
	<b>DEFICIT</b>	<b>-257.121,78</b>			<b>SUPERAVIT</b>		<b>255.810,21</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.963.527,79</b>			<b>TOTAL:</b>		<b>3.225.318,79</b>

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

##### INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	45.199,96	121.904,90
INVESTIMENTOS	45.199,96	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
-----------	-------------	----------------

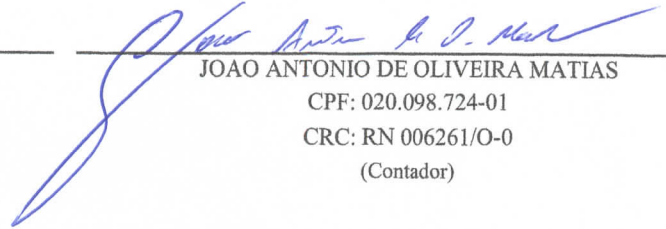
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	60.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	60.000,00	AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS INTERNAS	60.000,00	0,00



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



Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA  
 CPF: 041.981.224-00  
 (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 Financeiro

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	2.216.890,68	DESPESA ORÇAMENTARIA	2.073.809,74
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.216.890,68	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.968.609,78
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	105.199,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.305.445,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.747.141,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	43.207,83	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	41.168,11
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	535.044,76	PESSOAL A PAGAR	535.044,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.368,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	312.834,48
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.021.529,99	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.280.118,61
CONTAS A PAGAR	12.026,23	CONTAS A PAGAR	29.908,10
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	523.268,03	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	546.482,60
<b>DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>357.541,38</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>325.870,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.879.877,54</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.146.821,90</b>

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

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

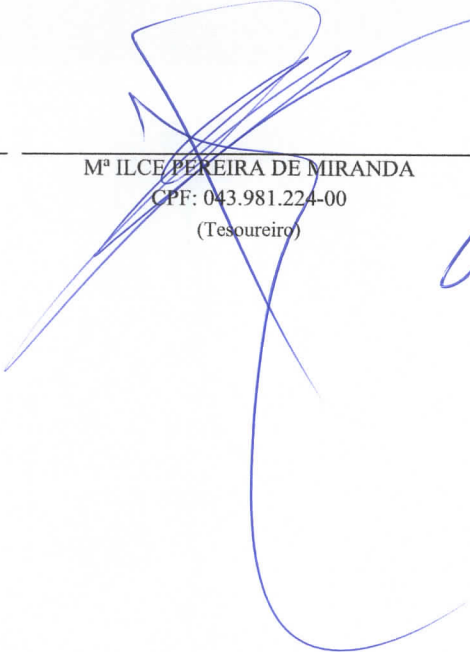
Descrição	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>-193.415,33</b>	<b>381.972,31</b>
<b>Ingressos</b>	<b>4.522.336,16</b>	<b>6.544.045,80</b>
<b>Receitas</b>	<b>2.216.890,68</b>	<b>3.189.863,54</b>
Receitas de Contribuições	1.539.312,91	1.426.018,33
Exploração de Bens e Serviços	96.596,66	73.042,57
Financeiras	59.342,53	391.700,55
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	521.638,58	760.190,26
Transferencias Correntes	0,00	538.911,83
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.305.445,48</b>	<b>3.354.182,26</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>4.715.751,49</b>	<b>6.162.073,49</b>
<b>Despesas</b>	<b>1.968.609,78</b>	<b>2.758.400,82</b>
Pessoal e Encargos	705.942,11	1.104.970,58
Benefícios Assistenciais	101.352,67	123.403,89
Uso de Bens e Serviços	748.998,38	1.037.085,94
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	412.316,62	492.940,41
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.747.141,71</b>	<b>3.403.672,67</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>-193.415,33</b>	<b>381.972,31</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-105.199,96</b>	<b>-61.904,90</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
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

Siscac

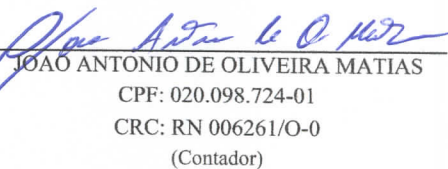
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>105.199,96</b>	<b>121.904,90</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	45.199,96	121.904,90
Amortização/Refinanciamento da Dívida	60.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-105.199,96</b>	<b>-61.904,90</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-298.615,29</b>	<b>320.067,41</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>357.541,38</b>	<b>37.637,57</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>325.870,45</b>	<b>357.704,98</b>



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

**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
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.577.627,42</b>	<b>R\$ 606.310,45</b>	<b>R\$ 2.183.937,87</b>	<b>R\$ 296.119,51</b>	<b>R\$ 119.232,59</b>	<b>R\$ 415.352,10</b>

ROBERTO CARLOS CORREIA PÊRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA

043.981.224-00

(Tesoureiro)



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002


## Balanço Orçamentário

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

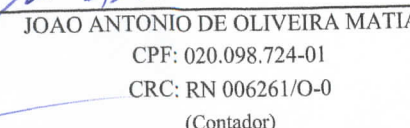
Ano do Exercício: 2023

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
<b>6.2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>3.090.783,51</b>	<b>3.090.783,51</b>	<b>2.216.890,68</b>	<b>873.892,83</b>
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.966.701,00	1.966.701,00	1.539.312,91	427.388,09
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	140.977,10	140.977,10	96.596,66	44.380,44
6.2.1.3	FINANCEIRAS	103.334,00	103.334,00	59.342,53	43.991,47
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836.656,90	836.656,90	508.259,98	328.396,92
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.114,51	43.114,51	13.378,60	29.735,91
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>3.090.783,51</b>	<b>3.090.783,51</b>	<b>2.216.890,68</b>	<b>873.892,83</b>
	DÉFICIT			421.416,51	
	TOTAL GERAL:			2.638.307,19	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.641.884,51</b>	<b>2.641.884,51</b>	<b>2.360.738,23</b>	<b>1.968.609,78</b>	<b>281.146,28</b>
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.028.304,46	1.029.667,17	920.203,29	705.942,11	109.463,88
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108.069,59	133.706,88	130.298,94	101.352,67	3.407,94
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.054.660,31	1.036.411,07	897.919,38	748.998,38	138.491,69
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.850,15	442.099,39	412.316,62	412.316,62	29.782,77
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>448.899,00</b>	<b>448.899,00</b>	<b>277.568,96</b>	<b>105.199,96</b>	<b>171.330,04</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	448.899,00	388.899,00	217.568,96	45.199,96	171.330,04
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>3.090.783,51</b>	<b>3.090.783,51</b>	<b>2.638.307,19</b>	<b>2.073.809,74</b>	<b>452.476,32</b>
	TOTAL GERAL:			2.638.307,19		

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

  
Mª HCE 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 IMÓVEIS DO  
RN CNPJ: 08.303.182/0011-81  
R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924  
Natal – RN**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
3º TRIMESTRE DE 2023**

**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/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.

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
APLICAÇÃO C.E.F. RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 267.989,30
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 110129-3	R\$ 20.455,91
C.E.F. 098-2	R\$ 34.517,50
BANCO DO BRASIL - SUPRIMENTOS	R\$ 1.262,81
BANCO DO BRASIL CONCURSO - 12056-1	R\$ 1.569,07
BANCO DO BRASIL POUPEX	R\$ 63,13
APLICAÇÃO C.E.F. E-SIMP RENDA FIXA LP	R\$ 12,73
<b>SALDO EM 30.09.2023</b>	<b>R\$ 325.870,45</b>

#### 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.

<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.323.749,40</b>
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.489,39
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.489,39
2.1.2.	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.648,53
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.270.611,48
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	645,58
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.269.965,90

#### 4.1 Patrimônio Líquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente até 30.09.2023, assim constituídos:

<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.407.417,11</b>
----------------	---------------------------	---------------------

2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.407.417,11
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.407.417,11
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-257.121,78
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.275.168,75

#### 4.2 Resultado Patrimonial

As Variações Patrimoniais aumentativas e diminutivas. O resultado patrimonial do 3º trimestre de 2023 foi deficitário.

Número Conta	Descrição	3º TRIMESTRE 2023
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.706.406,01
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.963.527,79
<b>DÉFICIT</b>		<b>-257.121,78</b>

#### 4.3 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 n.º 4.320/64.

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	564.121,36	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	1.323.749,40
<b>Déficit Financeiro AF - PF</b>		<b>-759.628,04</b>	





## Extrato de Conta Corrente

G3340109245059021  
01/11/2023 09:30:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3795-8  
Conta corrente 110129-3CRECI 17 RN  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.012.661	6.976,58 C	
02/10/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.721.100.026.353	1.141,71 D	
02/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.201	102,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.202	454,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/10/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.203	1.842,91 D	
				COSERN			
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.204	766,38 D	
				CONDOMINIO OASIS CENTER			
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.205	90,54 D	
				BRISANET SERVICOS T LTDA			
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.206	2.303,64 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E			
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.207	648,35 D	
				AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
02/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.208	1.959,00 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E			
02/10/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	379.500.000.400.150	1.000,00 D	
				27/09 CONSELHO R C I 1 R RN			
02/10/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	14,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	11,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.360,14 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.010.120	7.296,89 C	
03/10/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.751.200.004.958	1.312,67 D	
03/10/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	27,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.950,92 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.010.101	1.249,91 C	
04/10/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.761.100.025.492	249,97 D	
04/10/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	7,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	990,69 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.017.968	6.613,11 C	
05/10/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.771.100.022.553	1.322,58 D	
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.501	247,20 D	
				NATAL PREFEITURA			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.502	5.752,80 D	
				CELTA CONTABILIDADE LTDA			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.503	5.880,00 D	

G A LEMOS					
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.504	120,00 D
			NATAL PREFEITURA		
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.505	10.141,32 D
			SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR		
05/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	3,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023		
05/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	33,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023		
05/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.887,79 C 0,00 C
06/10/2023	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.012.056	1.572,03 C
			06/10 16:26 CRECI RN PROC SELETIVO		
06/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.019.376	11.548,38 C
06/10/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.024.076	203,00 D
			06/10 16:58 LARISSA LEILA L CARVALHO		
06/10/2023	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.203.840	140,50 D
			06/10 16:58 ELIECI NASCIMENTO SOUZA		
06/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.781.100.016.694	2.261,97 D
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.601	4.489,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	1.736,97 D
			STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	1.200,00 D
			STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
06/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	79,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023		
06/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023		
06/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.007,18 D 0,00 C
09/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	304.379.733	60.000,00 C
			104 0035 8303182000181 CRECI RN		
09/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.011.206	6.951,74 C
09/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.791.200.004.151	1.308,85 D
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	555,04 D
			CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
09/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.902	57,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	234,50 D
			09/10 13:11 JOSAFÁ SILVA DE OLIVEIRA		
09/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	51,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023		
09/10/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023		
09/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64.741,78 D 0,00 C
10/10/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.016.625	4.063,65 C
10/10/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.821.200.003.502	718,33 D
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	6,98 D
			NATAL PREFEITURA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	178,60 D
			NATAL PREFEITURA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	3.234,42 D
			AMIL ASSISTENCIA ME		
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.004	337,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	5,25 D
			NATAL PREFEITURA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	99,75 D
			HC SOLUCOES E SISTEMAS LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007	190,51 D
			NATAL PREFEITURA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	55,00 D
			NATAL PREFEITURA		
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.010	103,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.011	11,43 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
10/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.012	109,50 D	
		EMBRATEL			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.013	194,60 D	
		IMPrensa NACIONAL			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.014	2.116,10 D	
		MIC TURISMO LTDA			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.015	941,05 D	
		NTS			
10/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	385.300.000.031.640	9.334,87 D	
		05/10 MAIA F F S ADVOGADOS			
10/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	33,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.831.200.137.656	2,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
10/10/2023	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	16.545	546,35 D	
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
10/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	14.158,07 C	0,00 C
11/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.018.021	10.457,99 C	
11/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.831.100.020.347	2.091,53 D	
11/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	25,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.336,86 D	0,00 C
13/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.010.880	1.373,19 C	
13/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.841.200.006.713	227,02 D	
13/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	184.500.000.049.404	1.755,31 D	
		05/10 RILAINE C A SANTOS			
13/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
13/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	621,24 C	0,00 C
16/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.010.674	690,87 C	
16/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.861.200.002.806	138,16 D	
16/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
16/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023			
16/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	547,16 D	0,00 C
17/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	305.253.696	40.902,29 C	
		104 0035 8303182000181 CRECI RN			
17/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.010.557	13.892,62 C	
17/10/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.024.076	1.421,00 D	
		17/10 16:44 LARISSA LEILA L CARVALHO			
17/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.891.200.004.818	948,31 D	
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	3.807,76 D	
		PJBANK			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	40.902,29 D	
		748 2207 021417705000189 W A F CONSTRU			
17/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	18,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.180.876	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.683,70 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.017.195	3.418,66 C	
18/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.901.100.020.445	613,66 D	
18/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	20,35 D	

18/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,85 D	
18/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
19/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.782,80 D	0,00 C
19/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.009.508	4.442,23 C	
19/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.911.100.011.785	888,39 D	
	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	101.902	108,24 D	
19/10/2023	0000	NATAL PREFEITURA			
	13105	109 Pagamento de Boletó	101.903	9.000,00 D	
19/10/2023	0000	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
	13105	470 Transferência Agendada	420.000.000.404.538	10.780,26 D	
19/10/2023	0000	17/10 CONS FED CORRETORES DE IM			
	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	2,00 D	
19/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	24,05 D	
19/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.360,71 C	0,00 C
20/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.019.293	5.879,89 C	
20/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.921.100.013.025	1.111,24 D	
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.001	11,19 D	
20/10/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	13105	109 Pagamento de Boletó	102.002	225,00 D	
20/10/2023	0000	INSTITUTO EUVALDO LODI IEL			
	13105	375 Impostos	102.003	19.470,64 D	
20/10/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	41,50 D	
20/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	31,45 D	
20/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,85 D	
20/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.012,98 C	0,00 C
23/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.019.305	13.059,63 C	
23/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.931.200.006.337	2.611,80 D	
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.301	355,54 D	
23/10/2023	0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
	13105	109 Pagamento de Boletó	102.302	198,00 D	
23/10/2023	0000	ISA C DOS S COSTA			
	13105	361 Pcto conta água	102.303	274,00 D	
23/10/2023	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
	13105	375 Impostos	102.304	28,60 D	
23/10/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	83,25 D	
23/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.508,44 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.009.785	5.473,21 C	
24/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.961.200.003.059	1.019,62 D	
24/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	153.300.000.024.076	1.015,00 D	
24/10/2023	0000	17/10 LARISSA LEILA L CARVALHO			
	13105	470 Transferência Agendada	287.400.000.203.840	702,50 D	
24/10/2023	0000	17/10 ELIECI NASCIMENTO SOUZA			
	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,85 D	
24/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	35,15 D	
24/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,85 D	
24/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.697,24 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	102.980.900.182.646	5.702,56 C	
25/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.971.100.012.982	1.021,50 D	
25/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.501	445,95 D	
25/10/2023	0000	VIVO RN			
	13105	375 Impostos	102.502	46,53 D	
25/10/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	13105	109 Pagamento de Boletó	102.503	39,30 D	

CYBERWEB NETWORKS LTDA					
25/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.504	561,17 D	
		DARF - 08.303.182/0001-81 -8301			
25/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	22,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.562,21 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.009.500	4.095,70 C	
26/10/2023	3795	99015 470 Transferência enviada	553.795.000.400.150	4.000,00 D	
		26/10 16:35 CONSELHO R C I 1 R RN			
26/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.981.100.011.596	707,26 D	
26/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	25,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	643,01 C	0,00 C
27/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.018.475	7.712,16 C	
27/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.927	41.184,98 D	
27/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.991.100.013.972	1.494,25 D	
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	1.410,00 D	
		I2BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DA			
27/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.702	288,62 D	
		COSERN			
27/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.703	16,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	33,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	36.718,99 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.019.378	4.189,09 C	
30/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.001.200.006.199	771,43 D	
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	90,54 D	
		BRISANET SERVICOS T LTDA			
30/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	24,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.299,37 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.011.207	4.252,94 C	
31/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.031.200.003.347	386,39 D	
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	766,38 D	
		CONDOMINIO OASIS CENTER			
31/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	16,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.449.950	57,80 D	
		Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.022,02 D	
31/10/2023	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

G3340109245059021  
01/11/2023 09:33:48

### Cliente

Agência 3795-8  
Conta 110129-3 CRECI 17 RN  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	20.455,91			17.046,930545		
02/10/2023	RESGATE	3.360,14			2.799,090865	1,200439772	14.247,839680
	Aplicação 14/09/2023	1.829,22			1.523,789433		
	Aplicação 18/09/2023	1.530,92			1.275,301432		
03/10/2023	APLICAÇÃO	5.950,92			4.955,530568	1,200864351	19.203,370248
04/10/2023	APLICAÇÃO	990,69			824,678116	1,201305067	20.028,048364
05/10/2023	RESGATE	16.887,79			14.052,365141	1,201775632	5.975,683223
	Aplicação 18/09/2023	3.537,07			2.943,203147		
	Aplicação 22/09/2023	5.263,01			4.379,357461		
	Aplicação 25/09/2023	1.047,27			871,434051		
	Aplicação 26/09/2023	3.528,17			2.935,796656		
	Aplicação 28/09/2023	2.503,58			2.083,236005		
	Aplicação 29/09/2023	1.008,69			839,337821		
06/10/2023	APLICAÇÃO	3.007,18			2.501,313085	1,202240542	8.476,996308
09/10/2023	APLICAÇÃO	64.741,78			53.831,034509	1,202685042	62.308,030817
10/10/2023	RESGATE	14.158,07			11.767,673273	1,203132486	50.540,357544
	Aplicação 29/09/2023	235,18			195,474539		
	Aplicação 03/10/2023	5.962,16			4.955,530568		
	Aplicação 04/10/2023	992,20			824,678116		
	Aplicação 06/10/2023	3.009,41			2.501,313085		
	Aplicação 09/10/2023	3.959,12			3.290,676965		
11/10/2023	APLICAÇÃO	8.336,86			6.926,747956	1,203574903	57.467,105500
13/10/2023	RESGATE	621,24			515,983446	1,203992113	56.951,122054
	Aplicação 09/10/2023	621,24			515,983446		
16/10/2023	APLICAÇÃO	547,16			454,294244	1,204417637	57.405,416298
17/10/2023	APLICAÇÃO	7.683,70			6.377,371514	1,204838072	63.782,787812
18/10/2023	APLICAÇÃO	2.782,80			2.308,842784	1,205279120	66.091,630596
19/10/2023	RESGATE	16.360,71			13.569,099419	1,205732930	52.522,531177
	Aplicação 09/10/2023	16.360,71			13.569,099419		
20/10/2023	RESGATE	15.012,98			12.446,786167	1,206173208	40.075,745010
	Aplicação 09/10/2023	15.012,98			12.446,786167		
23/10/2023	APLICAÇÃO	9.508,44			7.880,238142	1,206618357	47.955,983152
24/10/2023	APLICAÇÃO	2.697,24			2.234,586700	1,207042000	50.190,569852
25/10/2023	APLICAÇÃO	3.562,21			2.950,140925	1,207471131	53.140,710777
26/10/2023	RESGATE	643,01			532,331427	1,207912905	52.608,379350
	Aplicação 09/10/2023	643,01			532,331427		
27/10/2023	RESGATE	36.718,99			30.387,422018	1,208361472	22.220,957332
	Aplicação 09/10/2023	28.367,68			23.476,157085		
	Aplicação 11/10/2023	8.351,31			6.911,264933		
30/10/2023	APLICAÇÃO	3.299,37			2.729,423244	1,208815821	24.950,380576
31/10/2023	APLICAÇÃO	3.022,02			2.499,048356	1,209268317	27.449,428932
31/10/2023	SALDO ATUAL	33.193,72			27.449,428932		27.449,428932

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.455,91
APLICAÇÕES (+)	116.130,37
RESGATES (-)	103.762,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,37
SALDO ATUAL =	33.193,72

### Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

---

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 - Poupança

G3310713094232651  
07/11/2023 13:16:31

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3795-8 / 110129-3

Saldo: 63,52 C

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CRECI 17 RN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					63,13 C
19/10/2023	20/10/2023	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3795-8			0,07 C	
19/10/2023	20/10/2023	20/9	737 Juros	3795-8			0,32 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						63,52 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





# Extrato de Conta Corrente

G3340109245059021  
01/11/2023 09:32:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3795-8  
Conta corrente 400150-8CONSELHO R C I 1 R RN  
Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/10 CRECI 17 RN	379.500.000.110.129	1.000,00 C	0,00 C
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
05/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.045.829	177,03 D	
05/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.785.093	244,59 D	
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421,62 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.925.431	90,00 D	
06/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.925.431	234,70 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,70 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.045.829	120,00 D	
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.045.829	237,15 D	
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,15 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.925.431	89,70 D	
20/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.925.431	116,00 D	
20/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.925.431	400,00 D	
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,70 C	0,00 C
26/10/2023		3795	99015	870 Transferência recebida 26/10 16:35 CRECI 17 RN	553.795.000.110.129	4.000,00 C	
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
27/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.045.829	230,23 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,23 C	0,00 C
30/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.744.026	240,80 D	
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,80 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.785.093	196,14 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,14 C	
31/10/2023		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

G3340109245059021  
01/11/2023 09:38:42

### Ciente

Agência 3795-8  
Conta 400150-8 CONSELHO R C I 1 R RN  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.262,81					
02/10/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			1.055,311854		
05/10/2023	RESGATE	421,62			835,381437	1,197057961	1.890,693291
	Aplicação 01/08/2023	255,92			351,821430	1,198392033	1.538,871861
	Aplicação 01/09/2023	165,70			213,551263		
06/10/2023	RESGATE	324,70			138,270167		
	Aplicação 01/09/2023	324,70			270,845982	1,198836317	1.268,025879
11/10/2023	RESGATE	120,00			270,845982		
	Aplicação 01/09/2023	120,00			99,986446	1,200162675	1.168,039433
19/10/2023	RESGATE	237,15			99,986446		
	Aplicação 01/09/2023	237,15			197,231894	1,202391736	970,807539
20/10/2023	RESGATE	605,70			197,231894		
	Aplicação 01/09/2023	162,90			503,560393	1,202834870	467,247146
	Aplicação 02/10/2023	442,80			135,426102		
26/10/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			368,134291		
27/10/2023	RESGATE	230,23			3.320,563911	1,204614670	3.787,811057
	Aplicação 02/10/2023	230,23			191,053119	1,205057533	3.596,757938
30/10/2023	RESGATE	240,80			191,053119		
	Aplicação 02/10/2023	240,80			199,750914	1,205501369	3.397,007024
31/10/2023	RESGATE	196,14			199,750914		
	Aplicação 02/10/2023	92,19			162,643829	1,205947993	3.234,363195
	Aplicação 26/10/2023	103,95			76,443113		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.900,47			86,200716		
					3.234,363195		3.234,363195

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262,81
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	2.376,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,00
SALDO ATUAL =	3.900,47

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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: 06/11/2023 - 11:51

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.517,50 C
02/10/2023	102139	CIEL EL CC	76,80 C	34.594,30 C
02/10/2023	102140	CIEL VS CC	1.174,19 C	35.768,49 C
02/10/2023	102141	CIEL MC CC	2.774,80 C	38.543,29 C
02/10/2023	130250	ENVIO TED	3.705,00 D	34.838,29 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		34.838,29 C
03/10/2023	762261	CIEL VS CC	175,67 C	35.013,96 C
03/10/2023	762262	CIEL MC CC	347,91 C	35.361,87 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		35.361,87 C
04/10/2023	274806	CIEL VS CC	892,20 C	36.254,07 C
04/10/2023	274807	CIEL MC CC	885,16 C	37.139,23 C
04/10/2023	274808	CIEL EL CC	172,19 C	37.311,42 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		37.311,42 C
05/10/2023	773756	CIEL MC CC	1.043,15 C	38.354,57 C
05/10/2023	773757	CIEL VS CC	221,78 C	38.576,35 C
05/10/2023	773758	CIEL EL CC	371,14 C	38.947,49 C
05/10/2023	092023	DB CEST PJ	105,00 D	38.842,49 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		38.842,49 C
06/10/2023	570664	APLICACAO	40.000,00 D	1.157,51 D
06/10/2023	270718	CIEL MC CC	1.334,73 C	177,22 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		177,22 C
09/10/2023	029479	CIEL MC CD	397,67 C	574,89 C
09/10/2023	792273	CIEL MC CC	2.646,92 C	3.221,81 C
09/10/2023	792274	CIEL HC CC	76,80 C	3.298,61 C
09/10/2023	792275	CIEL EL CC	352,23 C	3.650,84 C
09/10/2023	792276	CIEL VS CC	1.516,37 C	5.167,21 C
09/10/2023	144234	ENVIO TED	60.000,00 D	54.832,79 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	54.832,79 C	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

06/11/2023, 11:51			Inter net _____ Ba- nking _____ CAI_XA	
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	467523	CIEL MC CC		
10/10/2023	467524	CIEL VS CC	685,58 C	685,58 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA	77,43 C	763,01 C
11/10/2023	008127	CIEL HC CC		763,01 C
11/10/2023	008128	CIEL MC CC	76,80 C	839,81 C
11/10/2023	008129	CIEL EL CC	1.394,98 C	2.234,79 C
11/10/2023	008130	CIEL VS CC	176,57 C	2.411,36 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA	604,22 C	3.015,58 C
13/10/2023	531547	CIEL VS CC		3.015,58 C
13/10/2023	531548	CIEL EL CC	1.210,82 C	4.226,40 C
13/10/2023	531549	CIEL MC CC	284,97 C	4.511,37 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA	2.355,34 C	6.866,71 C
16/10/2023	134908	CIEL MC CC		6.866,71 C
16/10/2023	134909	CIEL VS CC	4.360,51 C	11.227,22 C
16/10/2023	134910	CIEL HC CC	1.954,79 C	13.182,01 C
16/10/2023	134911	CIEL EL CC	657,71 C	13.839,72 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA	152,68 C	13.992,40 C
17/10/2023	820623	CIEL VS CC		13.992,40 C
17/10/2023	820624	CIEL MC CC	407,47 C	14.399,87 C
17/10/2023	026455	PG ORG GOV	561,38 C	14.961,25 C
17/10/2023	142315	PAG BOLETO	2.639,59 D	12.321,66 C
17/10/2023	117497	ENVIO TED	1.579,24 D	10.742,42 C
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	40.902,29 D	30.159,87 D
17/10/2023	000000	SALDO DIA	30.159,87 C	0,00 C
18/10/2023	326057	CIEL VS CC		0,00 C
18/10/2023	326058	CIEL MC CC	935,72 C	935,72 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA	252,07 C	1.187,79 C
19/10/2023	814063	CIEL VS CC		1.187,79 C
19/10/2023	998821	CIEL VS CD	1.145,79 C	2.333,58 C
19/10/2023	998822	CIEL MC CD	904,95 C	3.238,53 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA	452,49 C	3.691,02 C
20/10/2023	000649	DP DINH AG		3.691,02 C
20/10/2023	311453	CIEL VS CC	1.015,70 C	4.706,72 C
20/10/2023	311454	CIEL MC CC	543,88 C	5.250,60 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA	179,17 C	5.429,77 C
23/10/2023	053145	CIEL VS CD		5.429,77 C
23/10/2023	053146	CIEL MC CD	98,68 C	5.528,45 C
23/10/2023	815481	CIEL HC CC	182,05 C	5.710,50 C
			76,80 C	5.787,30 C

06/11/2023, 11:51

Inter net Ba-anking CAI\_XA

23/10/2023	815482	CIEL EL CC	353,81 C	6.141,11 C
23/10/2023	815483	CIEL MC CC	3.395,35 C	9.536,46 C
23/10/2023	815484	CIEL VS CC	2.594,77 C	12.131,23 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		12.131,23 C
24/10/2023	449395	CIEL MC CC	783,29 C	12.914,52 C
24/10/2023	449396	CIEL VS CC	253,83 C	13.168,35 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		13.168,35 C
25/10/2023	956957	CIEL EL CC	412,17 C	13.580,52 C
25/10/2023	956958	CIEL MC CC	628,99 C	14.209,51 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		14.209,51 C
26/10/2023	457612	CIEL VS CC	1.454,17 C	15.663,68 C
26/10/2023	457613	CIEL MC CC	898,31 C	16.561,99 C
26/10/2023	457614	CIEL AE CC	526,89 C	17.088,88 C
26/10/2023	636450	CIEL MC CD	400,01 C	17.488,89 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		17.488,89 C
27/10/2023	945390	CIEL VS CC	567,50 C	18.056,39 C
27/10/2023	945391	CIEL MC CC	872,18 C	18.928,57 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		18.928,57 C
30/10/2023	437701	CIEL MC CC	2.518,23 C	21.446,80 C
30/10/2023	437702	CIEL EL CC	345,67 C	21.792,47 C
30/10/2023	437703	CIEL VS CC	1.025,22 C	22.817,69 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		22.817,69 C
31/10/2023	088355	CIEL VS CC	252,05 C	23.069,74 C
31/10/2023	088356	CIEL MC CC	444,50 C	23.514,24 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		23.514,24 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2023	000508	CR VD CART	447,94 C	27.386,43 C
06/11/2023	000521	CR VD CART	275,48 C	27.661,91 C
06/11/2023	000503	CR VD CART	4.337,79 C	31.999,70 C
06/11/2023	000504	CR VD CART	1.469,32 C	33.469,02 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 0088	Emissão 06/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8410	No Ano(%) 9,3269	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3391	Cota em: 29/09/2023 4,186141	Cota em: 31/10/2023 4,221348
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CRECI RN	CPF/CNPJ 08.303.182/0001-81	Conta Corrente 003.007000982	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267.989,30C	64.018,222138
Aplicações	40.000,00C	9.536,306626
Resgates	84.992,66D	20.240,489354
Rendimento Bruto no Mês	2.060,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.057,11C	53.314,039410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	APLICACAO	40.000,00C	9.536,306626
09 / 10	RESGATE	54.832,79D	13.067,333814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	30.159,87D	7.173,155539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência POTIGUAR, RN	Código 0035	Operação 5980	Emissão 06/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8413	No Ano(%) 9,5667	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6021	Cota em: 29/09/2023 1,711467	Cota em: 31/10/2023 1,725866
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CRECI RN	CPF/CNPJ 08.303.182/0001-81	Conta Corrente 003.007000982	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,73C	7,440894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,84C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR