

CRECI/RN 17ª REGIÃO

EXERCÍCIO 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS II

TRIMESTRE

**Balanco Orçamentário**

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	3.238.790,92	3.238.790,92	2.445.348,82	793.442,10
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.057.365,92	2.057.365,92	1.244.097,06	813.268,86
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	153.294,00	153.294,00	147.535,88	5.758,12
6.2.1.3	FINANCEIRAS	107.814,00	107.814,00	32.954,74	74.859,26
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	875.217,00	875.217,00	492.583,62	382.633,38
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	517.680,00	-517.680,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.100,00	45.100,00	10.497,52	34.602,48
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	89.400,08	89.400,08	0,00	89.400,08
6.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	89.400,08	89.400,08	0,00	89.400,08
	TOTAL DAS RECEITAS:	3.328.191,00	3.328.191,00	2.445.348,82	882.842,18
	DÉFICIT			284.137,68	
	TOTAL GERAL:			2.729.486,50	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.854.191,00	2.854.191,00	2.542.641,22	1.365.896,08	311.549,78
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.207.891,00	1.207.891,00	1.174.342,94	515.607,74	33.548,06
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	149.000,00	149.000,00	108.000,00	48.544,49	41.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	997.300,00	997.300,00	760.298,28	438.188,85	237.001,72
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	363.555,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	474.000,00	474.000,00	186.845,28	85.821,60	287.154,72
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	449.000,00	449.000,00	186.845,28	85.821,60	262.154,72
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	3.328.191,00	3.328.191,00	2.729.486,50	1.451.717,68	598.704,50

TOTAL GERAL:

2.729.486,50

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:02009872401

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO
DE OLIVEIRA MATIAS:02009872401
Dados: 2024.07.22 11:19:03 -03'00'

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



Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	2.445.348,82	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.451.717,68
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.445.348,82	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.365.896,08
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	85.821,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.895.709,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.920.785,41
CIELO S/A	285.584,26	CIELO S/A	270.063,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	56.613,67	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	65.396,29
PESSOAL A PAGAR	357.123,72	PESSOAL A PAGAR	357.123,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.951,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.598,03
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	720.211,28	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	720.717,66
CONTAS A PAGAR	8.072,98	CONTAS A PAGAR	7.936,87
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	363.555,00	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	356.499,42
DÍVIDA COFECI	0,00	DÍVIDA COFECI	33.602,83
BAIXAS DE DIREITOS	0,00	BAIXAS DE DIREITOS	6.846,84
BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	4.596,90	BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	128.354,39	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.096.909,45
TOTAL GERAL	4.469.412,54	TOTAL GERAL	4.469.412,54

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

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

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA
MATIAS:02009872401

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO
DE OLIVEIRA MATIAS:02009872401
Dados: 2024.07.19 09:49:34 -03'00'

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



Balço Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	8.529.459,71	7.946.320,11	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.529.459,71	7.946.320,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.262.439,10	3.140.846,64	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.746,06	112.941,46
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.096.909,45	128.354,39	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	18.245,39	20.891,90
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.096.909,45	128.354,39	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	18.245,39	20.891,90
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	876.756,95	25.273,90	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.245,39	20.891,90
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.068,36	42.574,74
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.152,50	103.080,49	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.068,36	42.574,74
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.706,94	1.444,89
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	909.560,60	2.765.305,82	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.591,80	8.361,44
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	909.560,60	2.765.305,82	2.1.2.1.03	FORNECEDORES	28.767,12	32.768,41
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	186.851,20	2.042.596,42	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.002,50	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	22.432,31	15.240,62
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	691,15	555,04
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	691,15	555,04
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	255.969,05	247.186,43	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.741,16	14.685,58

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.813,11	24.030,49	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.741,16	14.685,58
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	32.813,11	17.183,65	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	6.846,84	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	223.155,94	223.155,94	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	223.155,94	2.1.5.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	34.234,20
				2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	34.234,20
				2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	34.234,20
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.267.020,61	4.805.473,47	2.2	PASSIVO NÃO- CIRCULANTE	978.947,83	1.012.550,66
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.062.389,52	3.686.663,98	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	978.947,83	1.012.550,66
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.062.389,52	3.686.663,98	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	978.947,83	1.012.550,66
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	978.947,83	1.012.550,66
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.062.389,52	3.686.663,98	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.204.631,09	1.118.809,49				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.204.631,09	1.118.809,49				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	923.768,97	911.268,97				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	927.929,56	854.607,96				
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-647.067,44	-647.067,44				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.467.765,82	6.820.827,99
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.467.765,82	6.820.827,99
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.467.765,82	6.820.827,99
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.467.765,82	6.820.827,99

Handwritten signature and scribble in blue ink.

2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.467.765,82	6.820.827,99
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	646.937,83	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.987.604,30	5.987.604,30
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	833.223,69	833.223,69

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.352.878,50	375.540,82	PASSIVO FINANCEIRO	82.746,06	112.941,46
ATIVO PERMANENTE	7.176.581,21	7.570.779,29	PASSIVO PERMANENTE	978.947,83	1.012.550,66
SALDO PATRIMONIAL				7.467.765,82	6.820.827,99

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDITORES	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	1.270.132,44	262.599,36



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



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

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA
MATIAS:02009872401

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS:02009872401
Dados: 2024.07.19 09:51:15 -03'00'

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



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	8.529.459,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.262.439,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.096.909,45
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.096.909,45
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	909.560,60
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	909.560,60
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	255.969,05
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.813,11
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	223.155,94
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.267.020,61
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.062.389,52
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.062.389,52
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.204.631,09
1.2.2.2	IMOBILIZADO	1.204.631,09
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.529.459,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.746,06
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	18.245,39
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.245,39
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.068,36
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.068,36
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.432,31
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	691,15
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.741,16
2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	978.947,83
2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	978.947,83
2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	978.947,83
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.467.765,82
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.467.765,82
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.467.765,82

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	1.352.878,50	PASSIVO FINANCEIRO	82.746,06
ATIVO PERMANENTE	7.176.581,21	PASSIVO PERMANENTE	978.947,83
SALDO PATRIMONIAL			7.467.765,82

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Saldo do Atos Potenciais Passivos

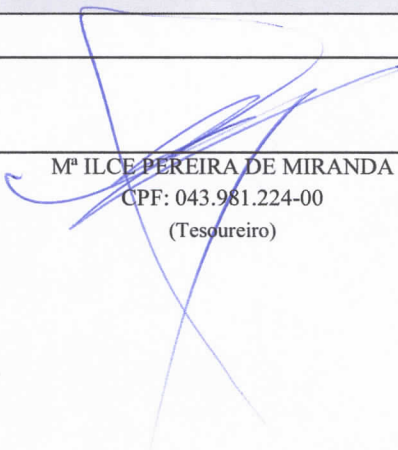
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	1.270.132,44



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



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

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA
MATIAS:02009872401

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS:02009872401
Dados: 2024.07.19 09:50:37 -03'00'

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



Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.019.680,75	4.489.241,32	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.372.742,92	2.776.805,77
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.278.331,26	3.656.596,68	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	515.607,74	982.256,29
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.278.331,26	3.656.596,68	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	515.607,74	982.256,29
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.278.331,26	3.656.596,68	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	515.607,74	982.256,29
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	147.535,88	136.280,53	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	147.535,88	136.280,53	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	147.535,88	136.280,53	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	35.355,55	36.597,68	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	479.286,41	1.248.470,92
4.3.1	FINANCEIRAS	35.355,55	36.597,68	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	479.286,41	1.248.470,92
4.3.1.1	FINANCEIRAS	35.355,55	36.597,68	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	479.286,41	1.248.470,92
4.4	TRANSFERÊNCIAS	517.680,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	517.680,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	517.680,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	347.593,02	0,00
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	347.593,02	0,00
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	347.593,02	0,00
				3.6	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.961,98	513.260,09
				3.6.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.961,98	513.260,09
				3.6.1.1	TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.961,98	513.260,09

				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.778,06	659.766,43	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.293,77	32.818,47
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.778,06	659.766,43	3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.293,77	32.818,47
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.778,06	659.766,43	3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.293,77	32.818,47
					SUPERAVIT	646.937,83	1.712.435,55
					TOTAL:	2.019.680,75	4.489.241,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	85.821,60	126.995,25	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	85.821,60	126.995,25	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINACNEIRAS	0,00	0,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS INTERNAS	0,00	60.000,00

Handwritten signature

Roberto

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

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

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA
MATIAS:02009872401

Assinado de forma digital por JOAO
ANTONIO DE OLIVEIRA
MATIAS:02009872401
Dados: 2024.07.19 09:55:38 -03'00'

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: 01/01/2024 até 30/06/2024

Descrição	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.054.376,66	-169.574,70
Ingressos	4.341.058,15	8.037.347,65
Receitas	2.445.348,82	2.684.342,76
Receitas de Contribuições	1.244.097,06	1.772.535,78
Exploração de Bens e Serviços	147.535,88	125.855,40
Financeiras	32.954,74	82.282,36
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	503.081,14	703.669,22
Transferencias Correntes	517.680,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.895.709,33	5.353.004,89
Desembolsos	3.286.681,49	8.206.922,35
Despesas	1.365.896,08	2.558.455,26
Pessoal e Encargos	515.607,74	967.898,42
Benefícios Assistenciais	48.544,49	104.200,80
Uso de Bens e Serviços	438.188,85	973.095,95
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	363.555,00	513.260,09
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.920.785,41	5.648.467,09
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.054.376,66	-169.574,70
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-85.821,60	-186.995,25
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	85.821,60	186.995,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	85.821,60	126.995,25
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	60.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-85.821,60	-186.995,25
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	968.555,06	-356.569,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	128.354,39	357.541,38
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.096.909,45	128.354,39



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



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

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA
MATIAS:02009872401

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS:02009872401
Dados: 2024.07.19 09:53:23 -03'00'

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



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

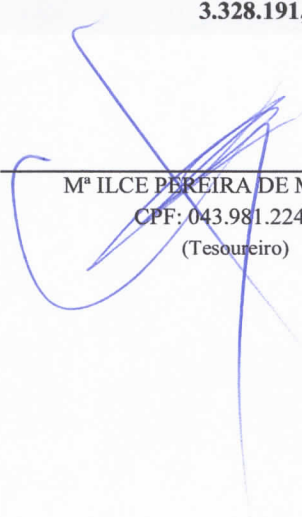
Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Variação
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	3.238.790,92	2.445.348,82	2.445.348,82	793.442,10
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.057.365,92	1.244.097,06	1.244.097,06	813.268,86
6.2.1.1.01	ANUIDADES	2.057.365,92	1.244.097,06	1.244.097,06	813.268,86
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.057.365,92	1.244.097,06	1.244.097,06	813.268,86
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.563.766,56	981.383,11	981.383,11	582.383,45
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	493.599,36	262.713,95	262.713,95	230.885,41
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	153.294,00	147.535,88	147.535,88	5.758,12
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	22.809,00	0,00	0,00	22.809,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.809,00	0,00	0,00	10.809,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	10.809,00	0,00	0,00	10.809,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.2.01.03.002	POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	130.485,00	147.535,88	147.535,88	-17.050,88
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.932,00	147.207,88	147.207,88	-62.275,88
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	61.770,00	131.701,36	131.701,36	-69.931,36
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	15.442,00	15.506,52	15.506,52	-64,52
6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00
6.2.1.2.02.01.004	REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	8.493,00	0,00	0,00	8.493,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS - CARTEIRAS	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00
6.2.1.2.02.02.002	PESSOAS JURÍDICAS - CERTIFICADOS	772,00	0,00	0,00	772,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.986,00	328,00	328,00	16.658,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	7.721,00	328,00	328,00	7.393,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	9.265,00	0,00	0,00	9.265,00
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	15.442,00	0,00	0,00	15.442,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	15.442,00	0,00	0,00	15.442,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	107.814,00	32.954,74	32.954,74	74.859,26

6.2.1.3.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	15.442,00	0,00	0,00	15.442,00
6.2.1.3.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	15.442,00	0,00	0,00	15.442,00
6.2.1.3.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00
6.2.1.3.01.01.002	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	3.045,18	3.045,18	-3.045,18
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.045,18	3.045,18	-3.045,18
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.635,85	2.635,85	-2.635,85
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	409,33	409,33	-409,33
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.395,73	7.395,73	-7.395,73
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.433,13	6.433,13	-6.433,13
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.433,13	6.433,13	-6.433,13
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	962,60	962,60	-962,60
6.2.1.3.03.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	962,60	962,60	-962,60
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	92.372,00	2.288,38	2.288,38	90.083,62
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	92.372,00	2.288,38	2.288,38	90.083,62
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	61.770,00	1.848,49	1.848,49	59.921,51
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	30.602,00	439,89	439,89	30.162,11
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.225,45	20.225,45	-20.225,45
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	20.225,45	20.225,45	-20.225,45
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.225,45	20.225,45	-20.225,45
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	875.217,00	492.583,62	492.583,62	382.633,38
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.162,00	0,00	0,00	23.162,00
6.2.1.4.01.01	MULTAS ELEITORAIS	15.442,00	0,00	0,00	15.442,00
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	15.442,00	0,00	0,00	15.442,00
6.2.1.4.01.02	MULTAS DISCIPLINARES	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.442,00	0,00	0,00	15.442,00
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.442,00	0,00	0,00	15.442,00
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	15.442,00	0,00	0,00	15.442,00
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	819.627,00	472.353,43	472.353,43	347.273,57
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	301.126,00	0,00	0,00	301.126,00
6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	231.637,00	0,00	0,00	231.637,00
6.2.1.4.03.01.002	MULTAS	38.606,00	0,00	0,00	38.606,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	27.795,00	0,00	0,00	27.795,00
6.2.1.4.03.01.005	MULTAS ELEITORAIS	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	518.501,00	472.353,43	472.353,43	46.147,57
6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	385.948,00	462.650,68	462.650,68	-76.702,68
6.2.1.4.03.02.002	JUROS	20.074,00	4.689,19	4.689,19	15.384,81
6.2.1.4.03.02.003	MULTAS	112.479,00	5.013,56	5.013,56	107.465,44

6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.986,00	20.230,19	20.230,19	-3.244,19
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	16.986,00	20.230,19	20.230,19	-3.244,19
6.2.1.4.05.01.001	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
6.2.1.4.05.01.099	DIVERSAS	15.442,00	20.230,19	20.230,19	-4.788,19
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	517.680,00	517.680,00	-517.680,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	517.680,00	517.680,00	-517.680,00
6.2.1.5.01.01	CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	0,00	517.680,00	517.680,00	-517.680,00
6.2.1.5.01.01.001	DOAÇÃO	0,00	517.680,00	517.680,00	-517.680,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.100,00	10.497,52	10.497,52	34.602,48
6.2.1.9.01	MULTAS	45.100,00	10.497,52	10.497,52	34.602,48
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	2.494,37	2.494,37	-2.494,37
6.2.1.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.494,37	2.494,37	-2.494,37
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	45.100,00	8.003,15	8.003,15	37.096,85
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	12.821,00	4.797,13	4.797,13	8.023,87
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	32.279,00	3.206,02	3.206,02	29.072,98
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	89.400,08	0,00	0,00	89.400,08
6.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	89.400,08	0,00	0,00	89.400,08
6.2.2.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	89.400,08	0,00	0,00	89.400,08
6.2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	89.400,08	0,00	0,00	89.400,08
6.2.2.1.01.01.001	EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	89.400,08	0,00	0,00	89.400,08
	TOTAL:	3.328.191,00	2.445.348,82	2.445.348,82	882.842,18



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:02009872401
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS:02009872401
Dados: 2024.07.19 09:52:33 -03'00'

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



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

CNPJ: 08.303.182/0001-81

R. Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924

Natal-RN

Telefone: (84) 4008-0002

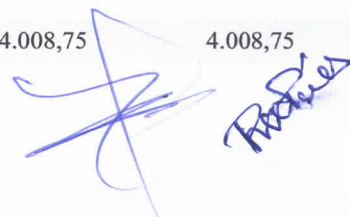
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.854.191,00	1.365.896,08	1.365.896,08	1.488.294,92
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.207.891,00	515.607,74	515.607,74	692.283,26
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.207.891,00	515.607,74	515.607,74	692.283,26
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	815.471,00	357.123,72	357.123,72	458.347,28
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	680.471,00	356.281,78	356.281,78	324.189,22
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.3.1.1.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	841,94	841,94	4.158,06
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	263.000,00	99.951,52	99.951,52	163.048,48
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	182.000,00	67.632,69	67.632,69	114.367,31
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	73.000,00	28.990,76	28.990,76	44.009,24
6.3.1.1.01.02.003	PASEP	8.000,00	3.328,07	3.328,07	4.671,93
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.420,00	58.532,50	58.532,50	70.887,50
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.500,00	2,50	2,50	1.497,50
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	127.920,00	58.530,00	58.530,00	69.390,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	149.000,00	48.544,49	48.544,49	100.455,51
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	149.000,00	48.544,49	48.544,49	100.455,51
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	149.000,00	48.544,49	48.544,49	100.455,51
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO/ODONTOLOGICO	149.000,00	48.544,49	48.544,49	100.455,51
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	997.300,00	438.188,85	438.188,85	559.111,15
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	30.299,40	30.299,40	32.700,60
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	30.299,40	30.299,40	32.700,60
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.850,00	1.187,00	1.187,00	5.663,00
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	3.850,00	359,61	359,61	3.490,39
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.500,00	8.152,63	8.152,63	347,37
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.800,00	10.153,23	10.153,23	10.646,77
6.3.1.3.01.01.045	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.000,00	7.446,93	7.446,93	6.553,07
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	186.000,00	78.668,50	78.668,50	107.331,50

6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	125.000,00	51.131,00	51.131,00	73.869,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	25.000,00	14.609,00	14.609,00	10.391,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	88.000,00	33.809,50	33.809,50	54.190,50
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	12.000,00	2.712,50	2.712,50	9.287,50
6.3.1.3.03.05	JETONS	56.000,00	27.537,50	27.537,50	28.462,50
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	56.000,00	27.537,50	27.537,50	28.462,50
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	748.300,00	329.220,95	329.220,95	419.079,05
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	748.300,00	329.220,95	329.220,95	419.079,05
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	77.000,00	37.374,48	37.374,48	39.625,52
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	126.000,00	58.422,93	58.422,93	67.577,07
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	75.000,00	39.144,42	39.144,42	35.855,58
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	21.210,00	9.270,00	9.270,00	11.940,00
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	45.000,00	17.536,25	17.536,25	27.463,75
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00	1.704,68	1.704,68	6.295,32
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.500,00	4.601,76	4.601,76	3.898,24
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	7.600,00	4.281,20	4.281,20	3.318,80
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.000,00	14.616,48	14.616,48	17.383,52
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	8.000,00	1.971,79	1.971,79	6.028,21
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.884,30	8.072,98	8.072,98	12.811,32
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	88.575,20	37.468,00	37.468,00	51.107,20
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	315,29	315,29	6.684,71
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	35.000,00	6.900,00	6.900,00	28.100,00
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	6.200,00	4.008,75	4.008,75	2.191,25



6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	17.800,00	11.645,26	11.645,26	6.154,74
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	1.414,80	707,40	707,40	707,40
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	22.000,00	10.772,26	10.772,26	11.227,74
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.115,70	60.407,02	60.407,02	35.708,68
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	363.555,00	363.555,00	136.445,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	363.555,00	363.555,00	136.445,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	500.000,00	363.555,00	363.555,00	136.445,00
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	500.000,00	363.555,00	363.555,00	136.445,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	474.000,00	85.821,60	85.821,60	388.178,40
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	449.000,00	85.821,60	85.821,60	363.178,40
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	449.000,00	85.821,60	85.821,60	363.178,40
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	224.500,00	73.321,60	73.321,60	151.178,40
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS	174.500,00	73.321,60	73.321,60	101.178,40
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	224.500,00	12.500,00	12.500,00	212.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.000,00	12.500,00	12.500,00	77.500,00
6.3.2.1.01.03.003	FLAMULAS, INSGNIAS E BANDEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.2.1.01.03.009	OBRAS DE ARTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.012	EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.015	ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL:	3.328.191,00	1.451.717,68	1.451.717,68	1.876.473,32

Roberto

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

M^ª ILCE PEREIRA DE MIRANDA
CPF: 043.981.224-00
(Tesoureiro)

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA
MATIAS:02009872401
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA MATIAS:02009872401
Dados: 2024.07.19 09:56:18 -03'00'

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 Cota-Parte

Ano do Exercício: 2024

Mês	Receita Boletos	Receita Cartão	Receita Total	C/P Boletos Pagos *	C/P Cartão	Cota-Parte Devida
Jan	R\$ 356.002,89	R\$ 25.626,61	R\$ 381.629,50	R\$ 68.824,99	R\$ 5.052,82	R\$ 73.877,81
Fev	R\$ 253.889,95	R\$ 22.063,82	R\$ 275.953,77	R\$ 47.936,89	R\$ 4.314,58	R\$ 52.251,47
Mar	R\$ 265.890,09	R\$ 30.579,90	R\$ 296.469,99	R\$ 49.482,70	R\$ 5.879,68	R\$ 55.362,38
Abr	R\$ 345.832,33	R\$ 51.086,73	R\$ 396.919,06	R\$ 65.863,55	R\$ 10.082,30	R\$ 75.945,85
Mai	R\$ 249.375,75	R\$ 65.608,46	R\$ 314.984,21	R\$ 47.263,11	R\$ 13.004,26	R\$ 60.267,37
Jun	R\$ 161.360,76	R\$ 75.098,23	R\$ 236.458,99	R\$ 30.955,80	R\$ 14.894,32	R\$ 45.850,12
Total	R\$ 1.632.351,77	R\$ 270.063,75	R\$ 1.902.415,52	R\$ 310.327,04	R\$ 53.227,96	R\$ 378.449,32

ROBERTO CARLOS CORREIA PÊRES

CPF: 423.606.174-00

(Presidente)

Mª ILCE PEREIRA DE MIRANDA

CPF: 043.981.224-00

(Tesoureiro)

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



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2º TRIMESTRE DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

As receitas operacionais auferidas pela Entidade advém 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 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, é importante ressaltar que no segundo trimestre foi arrecadado uma doação do COFECI no valor de R\$ 261.346,00, conforme ao cronograma de desembolso referente ao projeto de estruturação e desenvolvimento do CRECI, que

servirá para aquisição de mobiliários para todos os setores de trabalho e atendimento do CRECI/RN. As disponibilidades das contas deste grupo estão demonstradas pelo critério de grau de liquidez de realização.

Descrição	Saldo Atual
APLICAÇÃO C.E.F. RENDA FIXA SIMPLES	220.072,43
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 110129-3	782.646,87
C.E.F. 098-2	90.748,22
BANCO DO BRASIL - SUPRIMENTOS	3.361,86
BANCO DO BRASIL POUPEX	66,45
APLICAÇÃO C.E.F. E-SIMP RENDA FIXA LP	13,62
SALDO EM 30.06.2024	1.096.909,45

4. Passivo circulante:

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

2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.746,06
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	18.245,39
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.068,36
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.432,31

No passivo não circulante está registrado como dívida de longo prazo, o valor referente a corta parte devida ao COFECI, conforme acordo firmado, onde apresenta o valor da maior obrigação do CRECI, no valor de R\$ 978.947,83.

c. Patrimônio Líquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente até 30.06.2024, assim constituídos:

2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.467.765,82
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.467.765,82
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.467.765,82

2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	646.937,83
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.987.604,30

d. Resultado Patrimonial

As Variações Patrimoniais aumentativas e diminutivas. O resultado patrimonial do 2º trimestre de 2024 foi superavitário.

Número Conta	Descrição	2º TRIMESTRE 2024
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.019.680,75
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.372.742,92
		646.937,83
		SUPERÁVIT

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 2024, de conformidade com o art. nº 43 da Lei n.º 4.320/64, porém o superávit para fins de abertura de créditos adicionais deve ser do exercício anterior. Este segundo trimestre o resultado financeiro foi de superávit financeiro.

Resultado Financeiro

ATIVO FINANCEIRO	1.352.878,50	PASSIVO FINANCEIRO	82.746,06
Superávit Financeiro	AF -PF	1.270.132,44	

Quanto a receita arrecada é importante destacar que foi finalizada neste segundo trimestre o desembolso do COFECI quanto a doação para estruturação e desenvolvimento do CRECI, no valor total de R\$ 517.680,00 conforme cronograma de desembolso pactuado, na qual foram em duas parcelas, uma de R\$ 256.334,00 no primeiro trimestre e outra no valor de R\$ 261.346,00 no segundo trimestre de 2024; para ser aplicado em despesas de capital, para: aquisição e instalação de plataforma elevatória de acessibilidade, obras de reforma em execução na sede do CRECI, aquisição de equipamentos e suprimentos de

informática, aquisição de equipamentos para a estruturação do sistema de áudio e vídeo do plenário, aquisição de equipamentos para o setor de comunicação e aquisição de mobiliário para todos os setores de trabalho e atendimento do CRECI/RN.


João Antonio de Oliveira Matias
Contador - CRC/RN 006261/0-6
CPF 020.098.724-01



Extrato de Conta Corrente

G3380112304434671
01/07/2024 12:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 110129-3CRECI 17 RN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.012.229	992,59 C	
03/06/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.521.200.008.244	106,10 D	
03/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	878,69 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.011.418	12.206,13 C	
04/06/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.551.100.017.483	2.441,09 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	6.393,59 D	
				G A LEMOS			
04/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	56,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.312,95 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.018.439	8.427,83 C	
05/06/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.000.492	1.685,42 D	
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	11.487,16 D	
				SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	5.984,72 D	
				CELTA CONTABILIDADE LTDA			
05/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	58,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.789,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.010.119	23.798,76 C	
06/06/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.006.801	4.568,02 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	197,88 D	
				NATAL PREFEITURA			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	197,88 D	
				NATAL PREFEITURA			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	11.868,42 D	
				PJBANK			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	197,88 D	
				NATAL PREFEITURA			
06/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	163,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	5,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.599,03 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.010.981	9.214,09 C	
07/06/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.581.100.019.889	1.842,72 D	

07/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	60.701	130,48 D
07/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	60.702	3.350,00 D
07/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	60.703	263,68 D
07/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	60.704	3.984,20 D
07/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 06/06 ELIECI NASCIMENTO SOUZA	287.400.000.203.840	2.353,47 D
07/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 06/06 ADRIEL LOPES DA SILVA	287.400.000.216.856	1.323,00 D
07/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 06/06 CONS FED CORRETORES DE IM	420.000.000.404.538	6.327,72 D
07/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 06/06 CONS FED CORRETORES DE IM	420.000.000.404.538	13.004,26 D
07/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	3.720.017.051	50,70 D
07/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23.416,14 C 0,00 C
10/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.020.589	5.547,86 C
10/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.591.200.003.582	1.058,17 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	61.001	193,41 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMIL ASSISTENCIA ME	61.002	3.502,59 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MIC TURISMO LTDA	61.003	1.931,20 D
10/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	61.004	16,83 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	61.007	41,80 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	61.008	197,86 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NTS	61.009	1.702,45 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	61.010	99,50 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HC SOLUCOES E SISTEMAS LTDA	61.011	104,24 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	61.012	5,49 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CABO SERV TELEC LTDA	61.013	74,01 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CABO SERV TELEC LTDA	61.014	633,23 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	61.015	7,45 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 06/06 MAIA F F S ADVOGADOS	385.300.000.031.640	9.695,37 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 06/06 MAIA F F S ADVOGADOS	385.300.000.031.640	2.048,03 D
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024	3.720.017.027	1,06 D
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	3.720.017.051	33,15 D
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	3.720.017.078	1,95 D
10/06/2024	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	16.545	546,35 D
10/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.346,28 C 0,00 C
11/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.018.414	2.987,17 C
11/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.004.350	534,96 D
11/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	1,95 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2024		
11/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	21,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024		
11/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024		
11/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.426,86 D 0,00 C
12/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.010.748	8.541,39 C
12/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.006.581	1.607,81 D
12/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	42,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024		
12/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024		
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.888,73 D 0,00 C
13/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.016.624	5.123,85 C
13/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.641.100.018.917	1.024,70 D
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK	61.302	11.868,41 D
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	61.303	428,12 D
13/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/06 CONSELHO R C I 1 R RN	379.500.000.400.150	1.000,00 D
13/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	29,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.226,63 C 0,00 C
14/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.011.147	4.413,26 C
14/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.651.200.006.294	831,11 D
14/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	21,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024		
14/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024		
14/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.558,75 D 0,00 C
17/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	101.690.900.085.442	6.708,83 C
17/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.661.200.000.256	1.185,51 D
17/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.027	43,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024		
17/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	27,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024		
17/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.078	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024		
17/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.448,13 D 0,00 C
18/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.009.763	10.385,99 C
18/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.691.100.015.900	2.077,07 D
18/06/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 12/06 EXPEDITO GONDIM ROCHA JR	166.800.510.046.569	1.715,00 D
18/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/06 RAFAEL CERQUEIRA MAIA	369.800.000.033.827	1.487,50 D
18/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2024		
18/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	52,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024		
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.051,82 D 0,00 C
19/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.010.310	4.626,67 C
19/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.701.200.006.353	925,23 D
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ISA C DOS S COSTA	61.901	198,00 D
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	61.902	11.250,00 D
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 18:36 FALCONI CAMARGOS ADV C S/C	61.903	1.000,00 D

19/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024	3.720.017.051	39,00 D
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.785,56 C 0,00 C
20/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.010.076	8.825,27 C
20/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.006.323	1.713,26 D
20/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	62.004	374,45 D
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.005	23.006,24 D
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI IEL	62.006	300,00 D
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H C PNEUS S A	62.007	245,95 D
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NATAL PREFEITURA	62.008	13,73 D
20/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/06 LARISSA LEILA L CARVALHO	153.300.000.024.076	1.062,50 D
20/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/06 CRISTINA M C NASCIMENTO	153.300.000.055.865	1.062,50 D
20/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/06 ADRIEL LOPES DA SILVA	287.400.000.216.856	735,00 D
20/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	3.720.017.051	64,35 D
20/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	3.720.017.078	1,95 D
20/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	841.721.100.655.091	9,90 D
20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.764,56 C 0,00 C
21/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.018.248	18.510,62 C
21/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.721.100.026.022	3.144,90 D
21/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/06 CRISTINA M C NASCIMENTO	153.300.000.055.865	2.195,07 D
21/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/06 ANNA PAULA SILVA SOUSA	166.800.000.036.361	517,58 D
21/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	3.720.017.051	109,20 D
21/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	3.720.017.078	5,85 D
21/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.538,02 D 0,00 C
24/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.017.801	5.006,83 C
24/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.731.200.003.132	1.001,33 D
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H C PNEUS S A	62.401	359,61 D
24/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/06 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.402	4.784,25 D
24/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	3.720.017.051	27,30 D
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.165,66 C 0,00 C
25/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.017.213	4.257,73 C
25/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.003.834	851,48 D
25/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO RN	62.502	445,95 D
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CYBERWEB NETWORKS LTDA	62.503	117,90 D
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	62.504	842,62 D
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto I2BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DA	62.505	1.410,00 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/06 JACKSON D MEDEIROS	166.800.000.048.777	735,00 D
25/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	25,35 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024					
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	170,57 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.010.335	8.492,41 C
26/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.205	43.817,53 D
26/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.006.169	1.698,35 D
26/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	56,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024		
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.080,02 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.009.750	8.759,66 C
27/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.006.397	1.751,84 D
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.188,08 D
			27/06 17:19 RAQUEL SOUZA DE LIRA		
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	650,00 D
			UNIGRAFICA GRAFICA E LTDA EPP		
27/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.703	282,51 D
			COSERN		
27/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	40,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024		
27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.846,28 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
28/06/2024	4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.404.538	261.346,00 C
			28/06 10:01 CONS FED CORRETORES DE I		
28/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.011.231	4.533,82 C
28/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.791.200.003.325	906,73 D
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	90,54 D
			BRISANET		
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	986,72 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.300.000.024.076	1.083,98 D
			27/06 LARISSA LEILA L CARVALHO		
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.300.000.049.249	8.152,63 D
			27/06 RCP C D E EIRELI		
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	166.800.000.048.777	1.323,00 D
			27/06 JACKSON D MEDEIROS		
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	287.400.000.052.488	430,77 D
			27/06 ANNA R LAURENTINO LIMA		
28/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	3.720.017.051	17,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.140.267	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.455.104	64,60 D
			Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	252.813,30 D 0,00 C
30/06/2024	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

G3380112304434671
01/07/2024 12:41:56

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente	
Agência	3795-8
Conta	110129-3 CRECI 17 RN
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	601.661,43			474.780,688617		
03/06/2024	APLICAÇÃO	878,69			693,186698	1,267609437	475.473,875315
04/06/2024	APLICAÇÃO	3.312,95			2.612,769036	1,267984255	478.086,644351
05/06/2024	RESGATE	10.789,92			8.506,889851	1,268374246	469.579,754500
	Aplicação 20/03/2024	10.789,92			8.506,889851		
06/06/2024	APLICAÇÃO	6.599,03			5.201,257466	1,268737424	474.781,011966
07/06/2024	RESGATE	23.416,14			18.450,860253	1,269108306	456.330,151713
	Aplicação 20/03/2024	23.416,14			18.450,860253		
10/06/2024	RESGATE	16.346,28			12.876,457232	1,269470298	443.453,694481
	Aplicação 20/03/2024	16.346,28			12.876,457232		
11/06/2024	APLICAÇÃO	2.426,86			1.911,148231	1,269843940	445.364,842712
12/06/2024	APLICAÇÃO	6.888,73			5.423,239746	1,270224132	450.788,082458
13/06/2024	RESGATE	9.226,63			7.261,708283	1,270586705	443.526,374175
	Aplicação 20/03/2024	9.226,63			7.261,708283		
14/06/2024	APLICAÇÃO	3.558,75			2.800,031573	1,270967811	446.326,405748
17/06/2024	APLICAÇÃO	5.448,13			4.285,330591	1,271344155	450.611,736339
18/06/2024	APLICAÇÃO	5.051,82			3.972,433518	1,271719206	454.584,169857
19/06/2024	RESGATE	8.785,56			6.906,317874	1,272104783	447.677,851983
	Aplicação 20/03/2024	8.785,56			6.906,317874		
20/06/2024	RESGATE	19.764,56			15.532,375747	1,272475011	432.145,476236
	Aplicação 20/03/2024	19.764,56			15.532,375747		
21/06/2024	APLICAÇÃO	12.538,02			9.850,361858	1,272848671	441.995,838094
24/06/2024	RESGATE	1.165,66			915,518888	1,273223322	441.080,319206
	Aplicação 20/03/2024	1.165,66			915,518888		
25/06/2024	RESGATE	170,57			133,927917	1,273595556	440.946,391289
	Aplicação 20/03/2024	170,57			133,927917		
26/06/2024	RESGATE	37.080,02			29.105,559001	1,273984121	411.840,832288
	Aplicação 20/03/2024	37.080,02			29.105,559001		
27/06/2024	APLICAÇÃO	4.846,28			3.802,932482	1,274353416	415.643,764770
28/06/2024	APLICAÇÃO	252.813,30			198.326,942000	1,274729986	613.970,706770
28/06/2024	SALDO ATUAL	782.646,87			613.970,706770		613.970,706770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	601.661,43
APLICAÇÕES (+)	304.362,56
RESGATES (-)	126.745,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.368,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.368,22
SALDO ATUAL =	782.646,87

Valor da Cota	
31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade	
No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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



Consultas - Poupança

G3380112304434671
01/07/2024 12:42:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3795-8 / 110129-3

Saldo: 66,45 C

Período **01/06/2024 a 30/06/2024**

Varição **POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)**

Titularidade **CRECI 17 RN**

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					66,06 C
19/06/2024	20/06/2024	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3795-8			0,06 C	
19/06/2024	20/06/2024	20/5	737 Juros	3795-8			0,33 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							66,45 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

G3380112304434671
01/07/2024 12:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 400150-8CONSELHO R C I 1 R RN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.045.829	192,57 D	
04/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192,57 C	0,00 C
06/06/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.045.829	235,07 D	
06/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	235,07 C	0,00 C
07/06/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.785.093	270,39 D	
07/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	270,39 C	0,00 C
10/06/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.045.829	236,00 D	
10/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	236,00 C	0,00 C
11/06/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.744.026	214,57 D	
11/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	214,57 C	0,00 C
13/06/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada 13/06 CRECI 17 RN	379.500.000.110.129	1.000,00 C	
13/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 D	0,00 C
17/06/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.925.431	140,00 D	
17/06/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.925.431	600,00 D	
17/06/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.744.026	230,01 D	
17/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	970,01 C	0,00 C
19/06/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.785.093	249,27 D	
19/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	249,27 C	0,00 C
21/06/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.744.026	160,19 D	
21/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160,19 C	0,00 C
24/06/2024		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.744.026	137,00 D	
24/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	137,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112304434671
01/07/2024 12:43:44

Cliente

Agência 3795-8
Conta 400150-8 CONSELHO R C I 1 R RN
Mês/ano referência JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.003,03			3.960,926536		
04/06/2024	RESGATE	192,57			152,369634	1,263834497	3.808,556902
	Aplicação 09/05/2024	192,57			152,369634		
06/06/2024	RESGATE	235,07			185,889728	1,264566915	3.622,667174
	Aplicação 09/05/2024	235,07			185,889728		
07/06/2024	RESGATE	270,39			213,757890	1,264935765	3.408,909284
	Aplicação 09/05/2024	270,39			213,757890		
10/06/2024	RESGATE	236,00			186,516809	1,265301510	3.222,392475
	Aplicação 09/05/2024	236,00			186,516809		
11/06/2024	RESGATE	214,57			169,530508	1,265671894	3.052,861967
	Aplicação 09/05/2024	68,02			53,738994		
	Aplicação 28/05/2024	146,55			115,791514		
13/06/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			789,629736	1,266416339	3.842,491703
17/06/2024	RESGATE	970,01			765,505448	1,267149702	3.076,986255
	Aplicação 28/05/2024	970,01			765,505448		
19/06/2024	RESGATE	249,27			196,602386	1,267888987	2.880,383869
	Aplicação 28/05/2024	249,27			196,602386		
21/06/2024	RESGATE	160,19			126,270303	1,268627672	2.754,113566
	Aplicação 28/05/2024	160,19			126,270303		
24/06/2024	RESGATE	137,00			107,959208	1,268997821	2.646,154358
	Aplicação 28/05/2024	137,00			107,959208		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.361,86			2.646,154358		2.646,154358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.003,03
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	2.665,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,90
SALDO ATUAL =	3.361,86

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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: 10/07/2024 - 17:10

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.049,10 C
03/06/2024	905064	CIEL VS CC	1.548,11 C	17.597,21 C
03/06/2024	905065	CIEL AE CC	317,94 C	17.915,15 C
03/06/2024	905066	CIEL EL CC	589,79 C	18.504,94 C
03/06/2024	905067	CIEL HC CC	302,23 C	18.807,17 C
03/06/2024	905068	CIEL MC CC	3.842,35 C	22.649,52 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		22.649,52 C
04/06/2024	506014	CIEL VS CC	475,46 C	23.124,98 C
04/06/2024	506015	CIEL EL CC	371,14 C	23.496,12 C
04/06/2024	506016	CIEL MC CC	905,62 C	24.401,74 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		24.401,74 C
05/06/2024	123907	CIEL MC CD	700,62 C	25.102,36 C
05/06/2024	971128	CIEL VS CC	1.177,38 C	26.279,74 C
05/06/2024	971129	CIEL MC CC	933,31 C	27.213,05 C
05/06/2024	052024	DB CEST PJ	105,00 D	27.108,05 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		27.108,05 C
06/06/2024	423058	CIEL VS CC	433,73 C	27.541,78 C
06/06/2024	423059	CIEL EL CC	202,21 C	27.743,99 C
06/06/2024	423060	CIEL MC CC	668,46 C	28.412,45 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		28.412,45 C
07/06/2024	880215	CIEL MC CC	1.749,87 C	30.162,32 C
07/06/2024	880216	CIEL VS CC	253,04 C	30.415,36 C
07/06/2024	880217	CIEL EL CC	351,55 C	30.766,91 C
07/06/2024	880218	CIEL HC CC	83,48 C	30.850,39 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		30.850,39 C
10/06/2024	357992	CIEL VS CC	4.943,83 C	35.794,22 C
10/06/2024	357993	CIEL EL CC	435,22 C	36.229,44 C
10/06/2024	357994	CIEL HC CC	233,88 C	36.463,32 C

10/06/2024	357995	CIEL MC CC	5.641,06 C	42.104,38 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		42.104,38 C
11/06/2024	972507	CIEL VS CC	1.638,19 C	43.742,57 C
11/06/2024	972508	CIEL EL CC	155,20 C	43.897,77 C
11/06/2024	972509	CIEL HC CC	83,48 C	43.981,25 C
11/06/2024	972510	CIEL MC CC	1.552,70 C	45.533,95 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		45.533,95 C
12/06/2024	455086	CIEL VS CC	756,11 C	46.290,06 C
12/06/2024	455087	CIEL MC CC	1.123,02 C	47.413,08 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		47.413,08 C
13/06/2024	078086	CIEL EL CD	703,27 C	48.116,35 C
13/06/2024	919919	CIEL VS CC	1.398,07 C	49.514,42 C
13/06/2024	919920	CIEL MC CC	2.568,85 C	52.083,27 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		52.083,27 C
14/06/2024	392605	CIEL VS CC	2.282,52 C	54.365,79 C
14/06/2024	392606	CIEL HC CC	83,48 C	54.449,27 C
14/06/2024	392607	CIEL MC CC	2.622,10 C	57.071,37 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		57.071,37 C
17/06/2024	052949	CIEL MC CD	1.393,25 C	58.464,62 C
17/06/2024	052950	CIEL VS CD	2.089,94 C	60.554,56 C
17/06/2024	849797	CIEL VS CC	4.104,99 C	64.659,55 C
17/06/2024	849798	CIEL AE CC	455,36 C	65.114,91 C
17/06/2024	849799	CIEL EL CC	898,12 C	66.013,03 C
17/06/2024	849800	CIEL MC CC	5.060,73 C	71.073,76 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		71.073,76 C
18/06/2024	453187	CIEL VS CC	758,24 C	71.832,00 C
18/06/2024	453188	CIEL HC CC	702,02 C	72.534,02 C
18/06/2024	453189	CIEL MC CC	578,88 C	73.112,90 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		73.112,90 C
19/06/2024	077391	CIEL VS CD	1.847,23 C	74.960,13 C
19/06/2024	922751	CIEL VS CC	324,60 C	75.284,73 C
19/06/2024	922752	CIEL MC CC	220,12 C	75.504,85 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		75.504,85 C
20/06/2024	378134	CIEL VS CC	944,36 C	76.449,21 C
20/06/2024	378135	CIEL MC CC	256,24 C	76.705,45 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		76.705,45 C
21/06/2024	839304	CIEL VS CC	948,59 C	77.654,04 C
21/06/2024	839305	CIEL MC CC	988,78 C	78.642,82 C

10/07/2024, 17:10

Ger encia.d_or CAIXA

21/06/2024	997649	CIEL MC CD	238,50 C	78.881,32 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		78.881,32 C
24/06/2024	303921	CIEL VS CC	2.063,19 C	80.944,51 C
24/06/2024	303922	CIEL AE CC	182,82 C	81.127,33 C
24/06/2024	303923	CIEL EL CC	181,16 C	81.308,49 C
24/06/2024	303924	CIEL MC CC	3.079,88 C	84.388,37 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		84.388,37 C
25/06/2024	902291	CIEL VS CC	1.257,93 C	85.646,30 C
25/06/2024	902292	CIEL MC CC	807,84 C	86.454,14 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		86.454,14 C
26/06/2024	336855	CIEL MC CC	605,66 C	87.059,80 C
26/06/2024	336856	CIEL VS CC	321,72 C	87.381,52 C
26/06/2024	336857	CIEL EL CC	167,39 C	87.548,91 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		87.548,91 C
27/06/2024	780200	CIEL VS CC	1.310,11 C	88.859,02 C
27/06/2024	780201	CIEL EL CC	257,00 C	89.116,02 C
27/06/2024	780202	CIEL MC CC	596,26 C	89.712,28 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		89.712,28 C
28/06/2024	225614	CIEL VS CC	658,72 C	90.371,00 C
28/06/2024	225615	CIEL MC CC	377,22 C	90.748,22 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		90.748,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência POTIGUAR, RN	Código 0035	Operação 5980	Emissão 02/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6754	No Ano(%) 4,4106	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9255	Cota em: 31/05/2024 1,81754200	Cota em: 28/06/2024 1,82981700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CRECI RN	CPF/CNPJ 08.303.182/0001-81	Conta Corrente 0003.000000700098-2	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,52C	7,440894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,62C	7,440894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POTIGUAR, RN	Código 0035	Operação 5948	Emissão 02/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6804	No Ano(%) 4,5270	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1936	Cota em: 31/05/2024 2,25922900	Cota em: 28/06/2024 2,27460000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CRECI RN	CPF/CNPJ 08.303.182/0001-81	Conta Corrente 0003.000000700098-2	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.585,25C	96.752,145856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.487,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.072,43C	96.752,145856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	