



**Coren<sup>RN</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

**RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016**

**ANEXO I ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**

| <b>Itens</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Folhas</b> |
|--------------|--|---------------|
| I            | Rol de Responsáveis.   | 002 a 020     |
| II           | Relatório de Gestão Anual  | 021 a 023     |
| III          | Balancete de Verificação dos Exercícios de 2017 e 2016   | 024 a 178     |
| IV           | Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica dos Exercícios de 2017 e 2016                         | 179 a 188     |
| V            | Balanço Orçamentário Analítico dos Exercícios de 2017 e 2016   | 189 a 197     |
| VI           | Balanço Financeiro Analítico dos Exercícios de 2017 e 2016   | 198 a 204     |
| VII          | Comparativo da Receita de 2017 e 2016, Despesa Empenhada 2017 e 2016, Despesa Liquidada 2017 e 2016 e Despesa Paga 2017 e 2016 | 205 a 233     |
| VIII         | Demonstração das Variações Patrimoniais Analíticas dos Exercícios de 2017 e 2016   | 234 a 238     |
| IX           | Inventário Patrimonial e do Almoxarifado   | 239 a 244     |
| X            | Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício de 2017  | 245 a 248     |
| XI           | Conciliações Bancárias e extratos bancários dezembro/2017 e janeiro/2018   | 249 a 328     |
| XII          | Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço de 2017   | 329 a 344     |
| XIII         | Notas Explicativas de 2017   | 345 a 360     |
| XIV          | Relatório de Atividades da Controladoria-Geral no Exercício de 2017  | 361 a 367     |
| XV           | Parecer da Controladoria-Geral da Autarquia de 2017  | 368 a 438     |
| XVI          | Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de 2017   | 439 a 443     |
| XVII         | Listagem eletrônica de Empenho, Liquidação e Pagamento de 2017   | 444           |
| XVIII        | Inventário Patrimonial em formato eletrônico   | 444           |
| XIX          | Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s)  | 445           |
| XX           | Parecer, de caráter opinativo do Conselheiro, que aprove as contas de 2017   | 446 a 448     |
| XXI          | Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional  | 449 a 452     |



**Coren<sup>®</sup> RN**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

**RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016**

**ANEXO I ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**

**Volume I**

| <b>Itens</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Folhas</b> |
|--------------|--|---------------|
| I            | Rol de Responsáveis.   | 002 a 020     |
| II           | Relatório de Gestão Anual  | 021 a 023     |
| III          | Balancete de Verificação dos Exercícios de 2017 e 2016   | 024 a 178     |
| IV           | Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica dos Exercícios de 2017 e 2016                         | 179 a 188     |
| V            | Balanço Orçamentário Analítico dos Exercícios de 2017 e 2016   | 189 a 197     |
| VI           | Balanço Financeiro Analítico dos Exercícios de 2017 e 2016   | 198 a 204     |
| VII          | Comparativo da Receita de 2017 e 2016, Despesa Empenhada 2017 e 2016, Despesa Liquidada 2017 e 2016 e Despesa Paga 2017 e 2016 | 205 a 233     |





**Coren**<sup>®</sup>**RN**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



D) Rol de Responsáveis

*Su*  
**Suerda Santos Menezes**  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN

Fls 003

*Suerda Santos Menezes*  
Assinatura

## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017

### ROL DE RESPONSÁVEIS

|  |   |  |                                       |                |                            |
|--|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |   | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |                                       |                |                            |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |   |  |                                       |                |                            |
| <b>Nome:</b>   | SUERDA SANTOS MENEZES                               |  |                                       | <b>CPF:</b>    | 737.678.244-34             |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | AV. JOAQUIM PATRÍCIO, 2596                          |  |                                       |                |                            |
| <b>Cidade:</b>   | PARNAMIRIM  | <b>UF:</b>   | RN                                    | <b>CEP:</b>    | 59.160970                  |
| <b>Telefone:</b>   | (84)99962-8604                                      | <b>Fax:</b>  | (84) 3222-8254                        | <b>e-Mail:</b> | suerdasantos@globomail.com |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |   |  |                                       |                |                            |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> | CONSELHEIRA EFETIVA- QUADRO I                       |  |                                       |                |                            |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    | PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN |  |                                       |                |                            |
| <b>Ato de Designação</b>   | <b>Ato de Exoneração</b>                            |  | <b>Período de gestão no exercício</b> |                |                            |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>   | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b>                           | <b>Início</b>  | <b>Fim</b>                 |
| Decisão Cofen nº 0222/2014 e                                       | 12/11/14  |  |                                       |                |                            |
| Decisão Coren-RN nº 98/2014  | 27/11/14  |  |                                       | 01/01/2015     | 31/12/2017                 |

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017 ROL DE RESPONSÁVEIS

|  |   |  |                |                                       |                    |
|--|---|--|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |   | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |                |                                       |                    |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |   |  |                |                                       |                    |
| <b>Nome:</b>   | RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO                             |  |                | <b>CPF:</b>                           | 463.062.777-49     |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA DOUTOR JOSÉ BEZERRA, 591-APTº 302- BARRO VERMELHO |  |                |                                       |                    |
| <b>Cidade:</b>   | NATAL   | <b>UF:</b>   | RN             | <b>CEP:</b>                           | 59.022-120         |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 98813-8253                                       | <b>Fax:</b>  | (84) 3222-8254 | <b>e-Mail:</b>                        | rmanhaes@globo.com |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |   |  |                |                                       |                    |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> | CONSELHEIRO EFETIVO- QUADRO I                         |  |                |                                       |                    |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    | SECRETÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN   |  |                |                                       |                    |
| <b>Ato de Designação</b>   | <b>Ato de Exoneração</b>                              |  |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                    |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>   | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b>    | <b>Início</b>                         | <b>Fim</b>         |
| Decisão Cofen nº 0222/2014 e                                       | 12/11/2014  |  |                |                                       |                    |
| Decisão Coren-RN nº 98/2014  | 27/11/2014  |  |                | 01/01/2015                            | 31/12/2017         |

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Av. Romualdo Galvão, 558-Tirol - Cep. 59.022-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254  
Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>





# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017**

**ROL DE RESPONSÁVEIS**



|  |   |  |                |                                       |                           |
|--|---|--|----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |   | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |                |                                       |                           |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |   |  |                |                                       |                           |
| <b>Nome:</b>   | MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS                     |  |                | <b>CPF:</b>                           | 136.789.814-53            |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL, 268-NOVA DESCOBERTA      |  |                |                                       |                           |
| <b>Cidade:</b>   | NATAL   | <b>UF:</b>   | RN             | <b>CEP:</b>                           | 59.075-100                |
| <b>Telefone:</b>   | (84)99982-2778                                      | <b>Fax:</b>  | (84) 3222-8254 | <b>e-Mail:</b>                        | mneusanobrega@hotmail.com |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |   |  |                |                                       |                           |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> | CONSELHEIRA EFETIVA- QUADRO I                       |  |                |                                       |                           |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    | TESOUREIRA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN |  |                |                                       |                           |
| <b>Ato de Designação</b>   | <b>Ato de Exoneração</b>                            |  |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                           |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>   | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b>    | <b>Início</b>                         | <b>Fim</b>                |
| Decisão Cofen nº 0222/2014 e Decisão Coren-RN nº 98/2014           | 12/11/14 e 27/11/14                                 |  |                | 01/01/2015                            | 31/12/2017                |

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente

Av. Romualdo Galvão, 558-Tirol - Cep. 59.022-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254  
Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017 ROL DE RESPONSÁVEIS

|  |   |  |             |                |                                       |                |                        |
|--|---|--|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |   | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |             |                |                                       |                |                        |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |   |  |             |                |                                       |                |                        |
| <b>Nome:</b>   | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLVEIRA           |  |             |                | <b>CPF:</b>                           | 423073844-72   |                        |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA JOAQUIM EDUARDO DE FARIAS, 211- PONTA NEGRA |  |             |                |                                       |                |                        |
| <b>Cidade:</b>   | NATAL   |  | <b>UF:</b>  | RN             |                                       | <b>CEP:</b>    | 59.091-130             |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 996000799                                  |  | <b>Fax:</b> | (84) 3222-8254 |                                       | <b>e-Mail:</b> | gerlaneso@yahoo.com.br |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |   |  |             |                |                                       |                |                        |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> |   | CONSELHEIRA EFETIVA- QUADRO I                          |             |                |                                       |                |                        |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |   |  |             |                |                                       |                |                        |
| <b>Ato de Designação</b>   |   | <b>Ato de Exoneração</b>                               |             |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                |                        |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                                     | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b> | <b>Início</b>  | <b>Fim</b>                            |                |                        |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/14  |  |             | 01/01/2015     | 31/12/2017                            |                |                        |

Suerda Santos Medeiros  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Av. Romualdo Galvão, 558-Tirol - Cep. 59.022-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254  
Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>





# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017 ROL DE RESPONSÁVEIS

|  |   |  |             |                |                                       |                |                         |
|--|---|--|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |   | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |             |                |                                       |                |                         |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |   |  |             |                |                                       |                |                         |
| <b>Nome:</b>   | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA                        |  |             |                | <b>CPF:</b>                           | 139.059.964-72 |                         |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | AV.PRUDENTE DE MORAIS,1116-COND.OLIVEIRA PINTO- TIROL |  |             |                |                                       |                |                         |
| <b>Cidade:</b>   | NATAL   |  | <b>UF:</b>  | RN             |                                       | <b>CEP:</b>    | 59.020-400              |
| <b>Telefone:</b>   | (84)99962-6678  |  | <b>Fax:</b> | (84) 3222-8254 |                                       | <b>e-Mail:</b> | m-socorrool@hotmail.com |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |   |  |             |                |                                       |                |                         |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> |   | CONSELHEIRA EFETIVA- QUADRO I                          |             |                |                                       |                |                         |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |   |  |             |                |                                       |                |                         |
| <b>Ato de Designação</b>   |   | <b>Ato de Exoneração</b>                               |             |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                |                         |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>   | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b> | <b>Início</b>  | <b>Fim</b>                            |                |                         |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/2014  |  |             | 01/01/2015     | 31/12/2017                            |                |                         |

*Suerda Santos Mezezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017 ROL DE RESPONSÁVEIS

|  |  |  |             |                |                                       |                             |            |
|--|--|--|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>CONSELHO</b>  |  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |             |                |                                       |                             |            |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |  |  |             |                |                                       |                             |            |
| <b>Nome:</b>   | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAÚJO             |  |             |                | <b>CPF:</b>                           | 242.386.864-20              |            |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA ISMAEL PEREIRA DA SILVA, 1729- CAPIM MACIO |  |             |                |                                       |                             |            |
| <b>Cidade:</b>   | NATAL  |  | <b>UF:</b>  | RN             |                                       | <b>CEP:</b>                 | 59.080.100 |
| <b>Telefone:</b>   | (84)988655840                                  |  | <b>Fax:</b> | (84) 3222-8254 | <b>e-Mail:</b>                        | aurahelenaaraujo@hotmail.cc |            |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |  |  |             |                |                                       |                             |            |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> |  | CONSELHEIRA SUPLENTE- QUADRO I                         |             |                |                                       |                             |            |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |  |  |             |                |                                       |                             |            |
| <b>Ato de Designação</b>   |  | <b>Ato de Exoneração</b>                               |             |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                             |            |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                                    | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b> | <b>Início</b>  | <b>Fim</b>                            |                             |            |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/14                                       |  |             | 01/01/2015     | 31/12/2017                            |                             |            |

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017 ROL DE RESPONSÁVEIS

|  |  |  |                |                                       |                      |
|--|--|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |                |                                       |                      |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |  |  |                |                                       |                      |
| <b>Nome:</b>   | HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA          |  |                | <b>CPF:</b>                           | 429.309.604-34       |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA ESCRITOR NILO PEREIRA, 50- CASA E- PITIMBU |  |                |                                       |                      |
| <b>Cidade:</b>   | NATAL  | <b>UF:</b>   | RN             |                                       | 59.066-330           |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 999870597                                 | <b>Fax:</b>  | (84) 3222-8254 | <b>e-Mail:</b>                        | hyldiniz@hotmail.com |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |  |  |                |                                       |                      |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> | CONSELHEIRA SUPLENTE- QUADRO I                 |  |                |                                       |                      |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |  |  |                |                                       |                      |
| <b>Ato de Designação</b>   |  | <b>Ato de Exoneração</b>                               |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                      |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                                    | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b>    | <b>Início</b>                         | <b>Fim</b>           |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/2014                                     |  |                | 01/01/2015                            | 31/12/2017           |

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017 ROL DE RESPONSÁVEIS

|  |  |  |                |                                       |                    |
|--|--|--|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |                |                                       |                    |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |  |  |                |                                       |                    |
| <b>Nome:</b>   | JARBAS DE MORAES PAIVA                           |  |                | <b>CPF:</b>                           | 481.742.114-20     |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA VARZEA DA PALMA-2756- CONJ.PIRANGI-ETAPA III |  |                |                                       |                    |
| <b>Cidade:</b>   | NATAL  | <b>UF:</b>   | RN             | <b>CEP:</b>                           | 59.150.085         |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 99984-8777                                  | <b>Fax:</b>  | (84) 3222-8254 | <b>e-Mail:</b>                        | jm.paiva@ig.com.br |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |  |  |                |                                       |                    |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> | CONSELHEIRO SUPLENTE- QUADRO I                   |  |                |                                       |                    |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |  |  |                |                                       |                    |
| <b>Ato de Designação</b>   |  | <b>Ato de Exoneração</b>                               |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                    |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                                      | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b>    | <b>Início</b>                         | <b>Fim</b>         |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/2014                                       |  |                | 01/01/2015                            | 31/12/2017         |

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017**  
**ROL DE RESPONSÁVEIS**



|  |                                  |  |                |                                       |                   |                |  |
|--|----------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|--|
| <b>CONSELHO</b>  |                                  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |                |                                       |                   |                |  |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |                                  |  |                |                                       |                   |                |  |
| <b>Nome:</b>   | MARIA JARDETE FERREIRA           |  |                |                                       | <b>CPF:</b>       | 147.587.174-00 |  |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA JOSÉ MOREIRA,05-ABOLIÇÃO III |  |                |                                       |                   |                |  |
| <b>Cidade:</b>   | MOSSORÓ                          | <b>UF:</b>   | RN             | <b>CEP:</b>                           | 59.612-560        |                |  |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 99411-3432                  | <b>Fax:</b>  | (84) 3222-8254 | <b>e-Mail:</b>                        | jardet@bol.com.br |                |  |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |                                  |  |                |                                       |                   |                |  |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> | CONSELHEIRA SUPLENTE- QUADRO I   |  |                |                                       |                   |                |  |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |                                  |  |                |                                       |                   |                |  |
| <b>Ato de Designação</b>   | <b>Ato de Exoneração</b>         |  |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                   |                |  |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                      | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b>    | <b>Início</b>                         | <b>Fim</b>        |                |  |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/2014                       |  |                | 01/01/2015                            | 31/12/2017        |                |  |

Suerda Santos Mendes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017**  
**ROL DE RESPONSÁVEIS**

|  |                                     |  |             |                |                                       |                |                    |
|--|-------------------------------------|--|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |                                     | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |             |                |                                       |                |                    |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |                                     |  |             |                |                                       |                |                    |
| <b>Nome:</b>   | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA        |  |             |                | <b>CPF:</b>                           | 108.407.964-04 |                    |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA DA UBAIA, 7893- CIDADE SATELITE |  |             |                |                                       |                |                    |
| <b>Cidade:</b>   | NATAL                               |  | <b>UF:</b>  | RN             |                                       | <b>CEP:</b>    | 59.067-620         |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 994319243                      |  | <b>Fax:</b> | (84) 3222-8254 |                                       | <b>e-Mail:</b> | vlsferre@gmail.com |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |                                     |  |             |                |                                       |                |                    |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> |                                     | CONSELHEIRA SUPLENTE- QUADRO I                         |             |                |                                       |                |                    |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |                                     |  |             |                |                                       |                |                    |
| <b>Ato de Designação</b>   |                                     | <b>Ato de Exoneração</b>                               |             |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                |                    |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                         | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b> | <b>Início</b>  | <b>Fim</b>                            |                |                    |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/2014                          |  |             | 01/01/2015     | 31/12/2017                            |                |                    |

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017

### ROL DE RESPONSÁVEIS

|  |   |  |                |                                       |                               |
|--|---|--|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |   | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |                |                                       |                               |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |   |  |                |                                       |                               |
| <b>Nome:</b>   | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA                |  |                | <b>CPF:</b>                           | 609.295.881-34                |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA MOR EGEU,300-CONJ.JOCKEY CLUB-MONTE CASTELO |  |                |                                       |                               |
| <b>Cidade:</b>   | PARNAMIRIM                                      | <b>UF:</b>   | RN             | <b>CEP:</b>                           | 59.59.147.495                 |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 988990061                                  | <b>Fax:</b>  | (84) 3222-8254 | <b>e-Mail:</b>                        | henriquepessoa2012@hotmail.cc |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |   |  |                |                                       |                               |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> | CONSELHEIRO EFETIVO- QUADRO II e III            |  |                |                                       |                               |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |   |  |                |                                       |                               |
| <b>Ato de Designação</b>   | <b>Ato de Exoneração</b>                        |  |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                               |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                                     | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b>    | <b>Início</b>                         | <b>Fim</b>                    |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/2014                                      |  |                | 01/01/2015                            | 31/12/2017                    |

Suerda Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Av. Romualdo Galvão, 558-Tirol - Cep. 59.022-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254  
Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>





# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017 ROL DE RESPONSÁVEIS

|   |                            |  |             |                |                                       |                |                        |
|---|----------------------------|--|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>CONSELHO</b>   |                            | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |             |                |                                       |                |                        |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>   |                            |  |             |                |                                       |                |                        |
| <b>Nome:</b>  | LUCIELMA DA SILVA FERREIRA |  |             |                | <b>CPF:</b>                           | 443.778.004-34 |                        |
| <b>Endereço Residencial:</b>  | TRAV. SALETE,86- QUINTAS   |  |             |                |                                       |                |                        |
| <b>Cidade:</b>  | NATAL                      |  | <b>UF:</b>  | RN             |                                       | <b>CEP:</b>    | 59.037.125             |
| <b>Telefone:</b>  | (84) 98896-8052            |  | <b>Fax:</b> | (84) 3222-8254 |                                       | <b>e-Mail:</b> | lucielma0202@ig.com.br |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                                 |                            |  |             |                |                                       |                |                        |
| <b>Natureza de Responsabilidade</b><br>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) |                            | CONSELHEIRA EFETIVA- QUADRO II e III                   |             |                |                                       |                |                        |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                       |                            |  |             |                |                                       |                |                        |
| <b>Ato de Designação</b>  |                            | <b>Ato de Exoneração</b>                               |             |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                |                        |
| <b>Nome e número</b>  | <b>e Data</b>              | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b> | <b>Início</b>  | <b>Fim</b>                            |                |                        |
| Decisão Cofen nº 0222/2014  | 12/11/2014                 |  |             | 01/01/2015     | 31/12/2017                            |                |                        |

Suelza Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017**  
**ROL DE RESPONSÁVEIS**



|  |  |  |             |                |                                       |                |                                |
|--|--|--|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |             |                |                                       |                |                                |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |  |  |             |                |                                       |                |                                |
| <b>Nome:</b>   | LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ                  |  |             |                | <b>CPF:</b>                           | 047.804.154-38 |                                |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | AV.GOV.TARCISIO DE VASC.MAIA-1798-CANDELÁRIA |  |             |                |                                       |                |                                |
| <b>Cidade:</b>   | NATAL  |  | <b>UF:</b>  | RN             |                                       | <b>CEP:</b>    | 59.054-380                     |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 991148676                               |  | <b>Fax:</b> | (84) 3222-8254 |                                       | <b>e-Mail:</b> | luiz_flaviobandeira@hotmail.co |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |  |  |             |                |                                       |                |                                |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> |  | CONSELHEIRO EFETIVO- QUADRO II e III                   |             |                |                                       |                |                                |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |  |  |             |                |                                       |                |                                |
| <b>Ato de Designação</b>   |  | <b>Ato de Exoneração</b>                               |             |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                |                                |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                                  | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b> | <b>Início</b>  | <b>Fim</b>                            |                |                                |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/2014                                   |  |             | 01/01/2015     | 31/12/2017                            |                |                                |

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Av. Romualdo Galvão, 558-Tirol - Cep. 59.022-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254  
Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>





# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017**  
**ROL DE RESPONSÁVEIS**



|  |                                      |  |             |                                       |             |                |                            |
|--|--------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |                                      | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |             |                                       |             |                |                            |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |                                      |  |             |                                       |             |                |                            |
| <b>Nome:</b>   | JOSÉ CLÁUDIO MIRANDA DE MACEDO       |  |             |                                       | <b>CPF:</b> | 018.739.174-22 |                            |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA MAR AGEU , 131-MONTE CASTELO     |  |             |                                       |             |                |                            |
| <b>Cidade:</b>   | PARNAMIRIM                           |  | <b>UF:</b>  | RN                                    |             | <b>CEP:</b>    | 59.147.495                 |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 99999-5899                      |  | <b>Fax:</b> | (84) 3222-8254                        |             | <b>e-Mail:</b> | joseemariammm@yahoo.com.br |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |                                      |  |             |                                       |             |                |                            |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)</b> | CONSELHEIRO EFETIVO- QUADRO II e III |  |             |                                       |             |                |                            |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |                                      |  |             |                                       |             |                |                            |
| <b>Ato de Designação</b>   | <b>Ato de Exoneração</b>             |  |             | <b>Período de gestão no exercício</b> |             |                |                            |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                          | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b> | <b>Início</b>                         | <b>Fim</b>  |                |                            |
| Decisão Cofen n° 0222/2014   | 12/11/2014                           |  |             | 01/01/2015                            | 31/12/2017  |                |                            |



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017**  
**ROL DE RESPONSÁVEIS**



|   |                                  |  |             |                |                                       |                |                           |
|---|----------------------------------|--|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>CONSELHO</b>   |                                  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |             |                |                                       |                |                           |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>   |                                  |  |             |                |                                       |                |                           |
| <b>Nome:</b>  | JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA   |  |             |                | <b>CPF:</b>                           | 406.051.404-72 |                           |
| <b>Endereço Residencial:</b>  | RUA AMARO LÚCIO, 19 – LAGOA NOVA |  |             |                |                                       |                |                           |
| <b>Cidade:</b>  | NATAL                            |  | <b>UF:</b>  | RN             |                                       | <b>CEP:</b>    | 59.054-730                |
| <b>Telefone:</b>  | (84) 988079495                   |  | <b>Fax:</b> | (84) 3222-8254 |                                       | <b>e-Mail:</b> | josimarhnerique@rn.gov.br |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                                 |                                  |  |             |                |                                       |                |                           |
| <b>Natureza de Responsabilidade</b><br>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) |                                  | CONSELHEIRO SUPLENTE- QUADRO II e III                  |             |                |                                       |                |                           |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                       |                                  |  |             |                |                                       |                |                           |
| <b>Ato de Designação</b>  |                                  | <b>Ato de Exoneração</b>                               |             |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                |                           |
| <b>Nome e número</b>  | <b>Data</b>                      | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b> | <b>Início</b>  | <b>Fim</b>                            |                |                           |
| Decisão Cofen nº 0222/2014  | 12/11/2014                       |  |             | 01/01/2015     | 31/12/2017                            |                |                           |

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017**  
**ROL DE RESPONSÁVEIS**



|  |                                       |  |                |                                       |                              |
|--|---------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |                                       | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |                |                                       |                              |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |                                       |  |                |                                       |                              |
| <b>Nome:</b>   | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA          |  |                | <b>CPF:</b>                           | 413.792.504-63               |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA MARECHAL DEODORO,333-BARROCAS     |  |                |                                       |                              |
| <b>Cidade:</b>   | MOSSORÓ                               | <b>UF:</b>   | RN             | <b>CEP:</b>                           | 59.59.018-120                |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 99179-2924                       | <b>Fax:</b>  | (84) 3222-8254 | <b>e-Mail:</b>                        | luzirene.barbosa@hotmail.com |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |                                       |  |                |                                       |                              |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> | CONSELHEIRA SUPLENTE- QUADRO II e III |  |                |                                       |                              |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |                                       |  |                |                                       |                              |
| <b>Ato de Designação</b>   | <b>Ato de Exoneração</b>              |  |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                              |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                           | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b>    | <b>Início</b>                         | <b>Fim</b>                   |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/2014                            |  |                | 01/01/2015                            | 31/12/2017                   |

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Av. Romualdo Galvão, 558-Tirol - Cep. 59.022-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254  
Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017**

**ROL DE RESPONSÁVEIS**



|  |  |  |                                       |                |                             |
|--|--|--|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |                                       |                |                             |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |  |  |                                       |                |                             |
| <b>Nome:</b>   | SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO           |  |                                       | <b>CPF:</b>    | 720.728.654-68              |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA ANIBAL BRANDÃO, 108- NOVA PARNAMIRIM |  |                                       |                |                             |
| <b>Cidade:</b>   | PARNAMIRIM                               | <b>UF:</b>   | RN                                    | <b>CEP:</b>    | 59.151.800                  |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 987054861                           | <b>Fax:</b>  | (84) 3222-8254                        | <b>e-Mail:</b> | soniatrigueiro1@hotmail.com |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |  |  |                                       |                |                             |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> | CONSELHEIRO SUPLENTE- QUADRO II e III    |  |                                       |                |                             |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |  |  |                                       |                |                             |
| <b>Ato de Designação</b>   | <b>Ato de Exoneração</b>                 |  | <b>Período de gestão no exercício</b> |                |                             |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                              | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b>                           | <b>Início</b>  | <b>Fim</b>                  |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/2014                               |  |                                       | 01/01/2015     | 31/12/2017                  |

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Av. Romualdo Galvão, 558-Tirol - Cep. 59.022-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254  
Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>





# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017

### ROL DE RESPONSÁVEIS

|  |  |  |                |                                       |                             |
|--|--|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CONSELHO</b>  |  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE |                |                                       |                             |
| <b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>  |  |  |                |                                       |                             |
| <b>Nome:</b>   | VANILDO FERNANDES DE MOURA                     |  |                | <b>CPF:</b>                           | 779.159.924-49              |
| <b>Endereço Residencial:</b>                                       | RUA MOR EGEU, 90 -CONJOCKEY CLUB-MONTE CASTELO |  |                |                                       |                             |
| <b>Cidade:</b>   | PARNAMIRIM                                     | <b>UF:</b>   | RN             | <b>CEP:</b>                           | 59.59.147.495               |
| <b>Telefone:</b>   | (84) 98808-2760                                | <b>Fax:</b>  | (84) 3222-8254 | <b>e-Mail:</b>                        | vanildofdemoura@hotmail.com |
| <b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>                              |  |  |                |                                       |                             |
| <b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b> | CONSELHEIRO SUPLENTE- QUADRO II e III          |  |                |                                       |                             |
| <b>Nome do Cargo ou Função:</b>                                    |  |  |                |                                       |                             |
| <b>Ato de Designação</b>   | <b>Ato de Exoneração</b>                       |  |                | <b>Período de gestão no exercício</b> |                             |
| <b>Nome e número</b>   | <b>Data</b>                                    | <b>Nome e número</b>                                   | <b>Data</b>    | <b>Início</b>                         | <b>Fim</b>                  |
| Decisão Cofen nº 0222/2014   | 12/11/2014                                     |  |                | 01/01/2015                            | 31/12/2017                  |

*Suerda Santos Mendes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Av. Romualdo Galvão, 558-Tirol - Cep. 59.022-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254

Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>



**Coren<sup>®</sup>**  
RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



II) Relatório de Gestão Anual 2017

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





**cofen**  
Conselho Federal de enfermagem

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra



**OFÍCIO CIRCULAR Nº 0180/2017 / GAB / PRES**

Brasília, 18 de dezembro de 2017.

Ao(A) Senhor(a)  
Presidente do COREN

**COREN - RN**  
**RECEBIDO**  
20 / 12 / 17  
Assinatura

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017.

Senhor(a) Presidente,

Tendo em vista a Decisão Normativa TCU 161/2017, que estabelece apresentação via e-contas, na forma individualizada do Relatório de Gestão 2017, pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, bem como a previsão da Lei 5.905/73 que estabelece que a Prestação de Contas Ordinária de cada exercício deve ser apresentada até 28 de fevereiro do exercício seguinte, esclarecemos que, excepcionalmente, em relação ao exercício de 2017, o Relatório de Gestão não irá compor a Prestação de Contas Ordinária dos Corens, visto o lapso temporal estabelecido pela lei de criação do Sistema Cofen/Corens e aquele estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para apresentação da peça.

Perde eficácia, portanto, o inciso III, do artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016 que elenca o Relatório de Gestão como peça componente da Prestação de Contas Ordinária anual, apresentada em 28/02 de cada ano, já que o Relatório de Gestão definitivo é encaminhado ao TCU pelo próprio Regional, via e-contas em 31/05 de cada ano.

*insira na 52ª ROP.*

*criação novos estados; contabilidade e contabilidade.*

*Ass. da Pres.*

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Ass Norte - Brasília - DF  
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800  
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

*Assinatura*  
*10/10/17*  
*Stivaler*



**cofen**  
conselho federal de enfermagem

Filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

2



No decorrer do exercício 2018 providenciar-se-á alteração necessária na citada Resolução para adequá-la aos Normativos do Tribunal de Contas da União.

Atenciosamente,

  
MANOEL CARLOS N. DA SILVA  
COREN-RO Nº 63592  
Presidente

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





**Coren<sup>®</sup> RN**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



III) Balancete de Verificação dos Exercícios 2017 e 2016

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2017 a 30/12/2017

## Balancete

| Conta  | Saldo Inicial | Saldo Final   | Saldo Final   |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>1 - ATIVO</b>   |               |               |               |
| <b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>  | 7.770.115,28D | 35.714.742,92 | 32.576.905,96 |
| <b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   | 4.681.069,89D | 33.210.245,41 | 32.084.127,77 |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 1.103.352,48D | 22.793.779,42 | 22.455.394,40 |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL   | 1.103.352,48D | 22.793.779,42 | 22.455.394,40 |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS COMTA MOVIMENTO  | 502,33D       | 7.530.082,67  | 7.530.543,00  |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal  | 502,33D       | 6.442.898,61  | 6.443.358,94  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento                | 50,00D        | 6.191.733,88  | 6.191.763,88  |
| 1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 452,33D       | 21.566,51     | 21.976,84     |
| 1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4309-5 - Semana Enf. 2017            | 0,00          | 229.598,22    | 229.598,22    |
| 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito                                       | 0,00          | 1.087.184,06  | 1.087.184,06  |
| 1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco do Brasil                             | 1.872,80D     | 1.149,58      | 3.022,38      |
| 1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5                                 | 100,19D       | 315,21        | 415,40        |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 6858-6                                   | 1.772,61D     | 834,37        | 2.606,98      |
| 1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal                     | 67.008,68D    | 9.686.069,39  | 9.749.115,19  |
| 1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação                 | 55.673,97D    | 9.187.157,01  | 9.239.041,92  |
| 1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito           | 11.334,71D    | 498.912,38    | 510.073,27    |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           | 1.033.968,67D | 5.576.477,78  | 5.172.703,83  |
| 1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras                  | 1.033.968,67D | 5.576.477,78  | 5.172.703,83  |



Maria Helena da Nobrega Almitás  
Tesorreira

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Página: 1/50  
Kléber Santos de Morais  
Fórmula - CRC nº 00717-RN



# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 30/12/2017

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CD8                              | 996.555,37D    | 2.059.066,48 | 1.762.000,00 | 1.293.621,85D |
| 1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento            | 37.413,30D     | 1.531.022,91 | 1.568.436,21 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-6 - Fundo de Investimento            | 0,00           | 1.727.738,05 | 1.637.494,91 | 90.243,14D    |
| 1.1.1.1.1.50.04.10 - Caixa Econômica Federal C/A 4216-1 - Fundo de Investimento            | 0,00           | 69.394,55    | 69.394,55    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.11 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Semana de Enfermagem 2017        | 0,00           | 99.534,87    | 99.534,87    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.12 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Fundo de Investimento            | 0,00           | 30.767,74    | 30.767,74    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa | 0,00           | 58.953,18    | 5.075,55     | 53.877,63D    |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 3.575.532,04D  | 8.825.892,31 | 8.067.355,49 | 4.334.068,86D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                                | 3.575.532,04D  | 8.825.892,31 | 8.067.355,49 | 4.334.068,86D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO                 | 3.575.532,04D  | 8.825.892,31 | 8.067.355,49 | 4.334.068,86D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA   | 3.554.103,40D  | 8.740.890,15 | 7.965.834,19 | 4.329.159,36D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício                                     | 2.314.201,16D  | 6.426.688,99 | 6.298.273,85 | 2.442.616,30D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores                            | 1.239.902,24D  | 2.314.201,16 | 1.667.560,34 | 1.886.543,06D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA   | 2.163,14D      | 8.231,73     | 8.228,95     | 2.165,92D     |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício                                   | 713,63D        | 7.518,10     | 6.065,81     | 2.165,92D     |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores                          | 1.449,51D      | 713,63       | 2.163,14     | 0,00          |
| 1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO   | 19.265,50D     | 76.770,43    | 93.292,35    | 2.743,58D     |
| 1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito  | 19.265,50D     | 76.770,43    | 93.292,35    | 2.743,58D     |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 2.185,37D      | 284.679,94   | 255.494,14   | 31.371,17D    |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                 | 0,00           | 98.883,37    | 98.883,37    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00           | 98.883,37    | 98.883,37    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 0,00           | 73.683,37    | 73.683,37    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário  | 0,00           | 73.683,37    | 73.683,37    | 0,00          |



Maria Maria do Espírito Santo  
Fesouf...  
COREN/RN nº 15.017

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 30/12/2017

| Conta  | Saldo Inicial | Debitos    | Creditos   | Saldo      |
|--|---------------|------------|------------|------------|
| 1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                       | 0,00          | 25.200,00  | 25.200,00  | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos                     | 0,00          | 25.200,00  | 25.200,00  | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho                    | 0,00          | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano                                 | 0,00          | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                     | 0,00          | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Fellsimino do Vale                | 0,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00       |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 0,00          | 627,00     | 627,00     | 0,00       |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO       | 0,00          | 627,00     | 627,00     | 0,00       |
| 1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)             | 0,00          | 627,00     | 627,00     | 0,00       |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 2.185,370     | 185.169,57 | 155.963,77 | 31.371,170 |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 2.185,370     | 185.169,57 | 155.963,77 | 31.371,170 |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS  | 0,00          | 25.925,53  | 25.650,76  | 274,770    |
| 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil                                | 0,00          | 1.556,77   | 1.282,00   | 274,770    |
| 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                                  | 0,00          | 24.368,76  | 24.368,76  | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                                 | 2.185,370     | 75.029,27  | 77.214,64  | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                                      | 0,00          | 62.851,62  | 62.851,62  | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores   | 2.185,370     | 12.177,65  | 14.363,02  | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.04.03 - Janiselho das Neves Souza                             | 0,00          | 116,00     | 116,00     | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.04.06 - José César dos Santos                                 | 0,00          | 105,60     | 105,60     | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.04.08 - Maria da Conceição Augusta Fernandes                  | 0,00          | 0,01       | 0,01       | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho                       | 0,00          | 22,00      | 22,00      | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                     | 0,00          | 283,35     | 283,35     | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN   | 0,370         | 0,00       | 0,37       | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia Ltda - ME                            | 2.185,000     | 0,00       | 2.185,00   | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda                                  | 0,00          | 10.359,12  | 10.359,12  | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.02.04.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE            | 0,00          | 276,00     | 276,00     | 0,00       |



Maria Venus da Vitória Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.957

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
FREN DA 2017

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 3/50

Kéber Santos de Moraes



# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 30/12/2017

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.3.8.1.02.04.20 - David Galvão da Silva                              | 0,00           | 0,01         | 0,01         | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.02.04.21 - Justa Maria Mota                                   | 0,00           | 996,75       | 996,75       | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale              | 0,00           | 18,81        | 18,81        | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES                                    | 0,00           | 84.214,77    | 53.118,37    | 31.096,40D    |
| 1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME           | 0,00           | 84.214,77    | 53.118,37    | 31.096,40D    |
| 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                                  | 0,00           | 84.214,77    | 53.118,37    | 31.096,40D    |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        | 0,00           | 1.305.893,74 | 1.305.893,74 | 0,00          |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR  | 0,00           | 1.305.893,74 | 1.305.893,74 | 0,00          |
| 1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)                  | 0,00           | 1.305.893,74 | 1.305.893,74 | 0,00          |
| 1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)               | 0,00           | 1.305.893,74 | 1.305.893,74 | 0,00          |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE  | 3.089.045,39D  | 2.504.497,51 | 486.778,19   | 5.106.764,71D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 844.752,18D    | 2.452.747,51 | 486.778,19   | 2.810.721,50D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 822.065,14D    | 2.452.747,51 | 477.224,57   | 2.797.588,08D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                         | 822.065,14D    | 2.452.747,51 | 477.224,57   | 2.797.588,08D |
| 1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber                           | 0,00           | 1.241.351,75 | 289.563,79   | 951.787,96D   |
| 1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores       | 0,00           | 1.239.902,24 | 289.563,79   | 950.338,45D   |
| 1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores     | 0,00           | 1.449,51     | 0,00         | 1.449,51D     |
| 1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária                                  | 847.489,84D    | 1.211.395,76 | 151.318,91   | 1.907.566,69D |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros                                 | 847.489,84D    | 1.211.395,76 | 151.318,91   | 1.907.566,69D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO          | 25.424,70C     | 0,00         | 36.341,87    | 61.766,57C    |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo       | 25.424,70C     | 0,00         | 36.341,87    | 61.766,57C    |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                       | 20.515,04D     | 0,00         | 9.553,62     | 10.961,42D    |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO        | 20.515,04D     | 0,00         | 9.553,62     | 10.961,42D    |
| 1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 20.515,04D     | 0,00         | 9.553,62     | 10.961,42D    |
| 1.2.1.2.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar                        | 20.515,04D     | 0,00         | 9.553,62     | 10.961,42D    |
| 1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional | 1.564,50D      | 0,00         | 0,00         | 1.564,50D     |



Maria Nêusa da Nobrega Almeida  
Tessoureira  
COREN/RN nº 15.057

Spellem  
Suerda Santos Moraes  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/50  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/7-RN

# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 30/12/2017

| Conta   | Saldo Anterior | Debitos   | Creditos | Saldo         |
|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS                                | 953,37D        | 0,00      | 0,00     | 953,37D       |
| 1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal  | 17.636,02D     | 0,00      | 9.553,62 | 8.082,40D     |
| 1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal                            | 361,15D        | 0,00      | 0,00     | 361,15D       |
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                | 2.172,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 2.172,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO           | 2.172,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários                               | 2.172,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estadais                             | 1.722,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.722,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços                      | 450,00D        | 0,00      | 0,00     | 450,00D       |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 2.231.333,21D  | 51.750,00 | 0,00     | 2.283.083,21D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS   | 1.077.574,08D  | 51.750,00 | 0,00     | 1.129.324,08D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  | 1.077.574,08D  | 51.750,00 | 0,00     | 1.129.324,08D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS  | 1.077.574,08D  | 51.750,00 | 0,00     | 1.129.324,08D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som                               | 28.510,86D     | 2.470,00  | 0,00     | 30.980,86D    |
| 1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som                            | 28.510,86D     | 2.470,00  | 0,00     | 30.980,86D    |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca  | 4.664,03D      | 0,00      | 0,00     | 4.664,03D     |
| 1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte                             | 3.594,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.594,00D     |
| 1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filмотeca       | 1.070,03D      | 0,00      | 0,00     | 1.070,03D     |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática                                 | 95.546,00D     | 45.160,00 | 0,00     | 140.706,00D   |
| 1.2.3.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos                                       | 201.188,93D    | 2.150,00  | 0,00     | 203.338,93D   |
| 1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina             | 171.548,73D    | 1.480,00  | 0,00     | 173.028,73D   |
| 1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações                      | 29.640,20D     | 670,00    | 0,00     | 30.310,20D    |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios   | 202.687,97D    | 1.970,00  | 0,00     | 204.657,97D   |
| 1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório               | 202.687,97D    | 1.970,00  | 0,00     | 204.657,97D   |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Veículos  | 533.940,00D    | 0,00      | 0,00     | 533.940,00D   |
| 1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, Caminhões, outros Veículos Trac. Mec.        | 533.940,00D    | 0,00      | 0,00     | 533.940,00D   |



Maria Neusa do Nascimento  
Tessalene  
CONTABILISTA

Suelen  
Suelda Santos Menze  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 5/50

Associação dos Contabilistas  
Profissionais do RN



# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 30/12/2017

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis   | 11.036,290     | 0,00         | 0,00         | 11.036,290    |
| 1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação                                     | 5.802,19D      | 0,00         | 0,00         | 5.802,19D     |
| 1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso  | 1.685,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.686,00D     |
| 1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria                   | 3.548,10D      | 0,00         | 0,00         | 3.548,10D     |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS   | 1.153.759,13D  | 0,00         | 0,00         | 1.153.759,13D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  | 1.153.759,13D  | 0,00         | 0,00         | 1.153.759,13D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS  | 1.153.759,13D  | 0,00         | 0,00         | 1.153.759,13D |
| 1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos   | 565.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 565.000,00D   |
| 1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos  | 565.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 565.000,00D   |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento   | 109.450,00D    | 0,00         | 0,00         | 109.450,00D   |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em Andamento  | 109.450,00D    | 0,00         | 0,00         | 109.450,00D   |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios  | 479.309,13D    | 0,00         | 0,00         | 479.309,13D   |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios   | 479.309,13D    | 0,00         | 0,00         | 479.309,13D   |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 12.960,00D     | 0,00         | 0,00         | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 12.960,00D     | 0,00         | 0,00         | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO   | 12.960,00D     | 0,00         | 0,00         | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS                                      | 12.960,00D     | 0,00         | 0,00         | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças                                   | 12.960,00D     | 0,00         | 0,00         | 12.960,00D    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 7.770.115,28C  | 9.925.931,47 | 9.859.425,79 | 7.703.609,60C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 15.743,77C     | 7.138.282,39 | 7.202.899,31 | 80.360,69C    |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.650,32C      | 2.596.705,51 | 2.595.926,61 | 3.871,42C     |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 1.818.758,39 | 1.818.758,39 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 1.818.758,39 | 1.818.758,39 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 1.818.758,39 | 1.818.758,39 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar                                      | 0,00           | 1.541.979,62 | 1.541.979,62 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar   | 0,00           | 195.795,88   | 195.795,88   | 0,00          |

COREN/RN  
Flg. \_\_\_\_\_  
Assinatura

COREN/RN  
Flg. 030  
Anthony

Maria Nereia dos Nôlhos Almitas  
Tessoureira

Suênia Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 61 738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar                                | 0,00           | 80.982,89    | 80.982,89    | 0,00       |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 4.650,32C      | 777.947,12   | 777.168,22   | 3.871,42C  |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 4.650,32C      | 777.947,12   | 777.168,22   | 3.871,42C  |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar  | 4.650,32C      | 614.825,18   | 614.825,18   | 3.871,42C  |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações              | 0,00           | 152.558,46   | 152.558,46   | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos     | 11,00C         | 10.980,64    | 11.554,26    | 584,62C    |
| 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | 4.639,32C      | 17.057,55    | 15.705,03    | 3.286,80C  |
| 2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário   | 0,00           | 14.444,91    | 14.444,91    | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal  | 0,00           | 420.562,52   | 420.562,52   | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS  | 0,00           | 162.343,04   | 162.343,04   | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS   | 0,00           | 162.343,04   | 162.343,04   | 0,00       |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 0,00           | 2.191.716,60 | 2.203.172,62 | 10.456,02C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 0,00           | 2.191.716,60 | 2.203.172,62 | 10.456,02C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 2.191.716,60 | 2.203.172,62 | 10.456,02C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO                                | 0,00           | 2.191.716,60 | 2.203.172,62 | 10.456,02C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos  | 0,00           | 2.191.716,60 | 2.203.172,62 | 10.456,02C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 970,26C        | 153.955,53   | 167.010,87   | 14.025,60C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                       | 970,26C        | 153.955,53   | 167.010,87   | 14.025,60C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 970,26C        | 153.955,53   | 167.010,87   | 14.025,60C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                  | 970,26C        | 153.955,53   | 167.010,87   | 14.025,60C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher   | 0,00           | 19.775,41    | 19.775,41    | 0,00       |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                                   | 0,00           | 80.922,28    | 89.252,95    | 8.330,67C  |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS a Recolher   | 396,55C        | 6.244,37     | 6.457,78     | 609,96C    |
| 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | 396,55C        | 6.244,37     | 6.457,78     | 609,96C    |
| 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | 573,71C        | 8.445,49     | 10.003,97    | 2.132,19C  |
| 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal                  | 0,00           | 29.578,55    | 32.531,33    | 2.952,78C  |



Handwritten signature: Anthony  
Stamp: COREN/RN  
Handwritten number: 031

Maria Helena da Silva Almeida  
Tessuete  
COREN/RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suênia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.736

Kleber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 024.90717-88  
COREN-RN

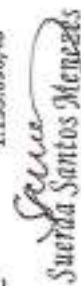


| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário                                   | 0,00           | 8.989,43     | 8.989,43     | 0,00       |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                            | 0,00           | 607.721,08   | 607.756,31   | 35,23C     |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                          | 0,00           | 607.721,08   | 607.756,31   | 35,23C     |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE   | 0,00           | 598.161,39   | 598.196,62   | 35,23C     |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN                      | 0,00           | 598.161,39   | 598.196,62   | 35,23C     |
| 2.1.5.1.1.3 - Caixa Econômica Federal                                      | 0,00           | 9.559,69     | 9.559,69     | 0,00       |
| 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                                     | 0,00           | 9.559,69     | 9.559,69     | 0,00       |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 9.670,85C      | 434.487,19   | 470.243,30   | 45.426,96C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                 | 9.670,85C      | 421.371,63   | 449.306,40   | 37.605,62C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO  | 9.670,85C      | 421.371,63   | 449.306,40   | 37.605,62C |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO            | 9.670,85C      | 421.371,63   | 449.306,40   | 37.605,62C |
| 2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)                 | 2.792,98C      | 129.438,11   | 145.530,72   | 18.885,59C |
| 2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)            | 0,00           | 151.658,08   | 151.658,08   | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)       | 198,30C        | 1.720,88     | 1.940,37     | 417,79C    |
| 2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)      | 4.162,91C      | 36.138,31    | 40.747,48    | 8.772,08C  |
| 2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)      | 1.585,67C      | 13.766,96    | 15.522,84    | 3.341,55C  |
| 2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)  | 0,00           | 1.506,09     | 1.506,09     | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00           | 31.627,87    | 31.627,87    | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00           | 12.264,04    | 12.264,04    | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)   | 930,99C        | 43.251,29    | 48.508,91    | 6.188,61C  |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                   | 0,00           | 13.115,56    | 20.936,90    | 7.821,34C  |
| 2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)                        | 0,00           | 11.712,86    | 18.428,83    | 6.715,97C  |
| 2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)                     | 0,00           | 11.712,86    | 18.428,83    | 6.715,97C  |
| 2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito                        | 0,00           | 1.402,70     | 2.508,07     | 1.105,37C  |
| 2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito                     | 0,00           | 1.402,70     | 2.508,07     | 1.105,37C  |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 452,34C        | 1.153.696,48 | 1.159.789,60 | 6.545,46C  |



  
 Maria Naira do Anjo de Alencar  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
 Sueli Santos Mendes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

Página: 8/50  
  
 Kátia Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.90717-RN  
 Coren-RN

# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 30/12/2017

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 0,00           | 105.967,86   | 106.109,27   | 141,41C    |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES  | 0,00           | 105.967,86   | 106.109,27   | 141,41C    |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO                  | 0,00           | 105.967,86   | 106.109,27   | 141,41C    |
| 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | 0,00           | 90.794,99    | 90.794,99    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical                         | 0,00           | 4.739,19     | 4.739,19     | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | 0,00           | 822,60       | 822,60       | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | 0,00           | 9.611,08     | 9.752,49     | 141,41C    |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 452,34C        | 1.047.728,62 | 1.053.680,33 | 6.404,05C  |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO        | 452,34C        | 1.047.728,62 | 1.053.680,33 | 6.404,05C  |
| 2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar                                  | 0,00           | 234.639,00   | 234.639,00   | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar                                   | 0,00           | 58.121,44    | 58.329,09    | 207,65C    |
| 2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar                    | 0,00           | 214.456,51   | 220.436,71   | 5.980,20C  |
| 2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar                       | 0,00           | 194.163,21   | 194.337,41   | 174,20C    |
| 2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar  | 0,01C          | 1.580,46     | 1.580,45     | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar                     | 0,00           | 39.438,21    | 39.438,21    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar                      | 0,00           | 249.392,35   | 249.392,35   | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar                            | 0,00           | 33.857,43    | 33.857,43    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar                           | 0,00           | 103,17       | 103,17       | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                               | 452,33C        | 21.976,84    | 21.566,51    | 42,00C     |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                    | 16.014,64C     | 0,00         | 0,00         | 16.014,64C |
| 2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                 | 16.014,64C     | 0,00         | 0,00         | 16.014,64C |
| 2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES               | 16.014,64C     | 0,00         | 0,00         | 16.014,64C |
| 2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS                           | 3.532,64C      | 0,00         | 0,00         | 3.532,64C  |
| 2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS                        | 3.532,64C      | 0,00         | 0,00         | 3.532,64C  |
| 2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF                              | 7.361,66C      | 0,00         | 0,00         | 7.361,66C  |
| 2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF                           | 7.361,66C      | 0,00         | 0,00         | 7.361,66C  |



*Manoel Santos Menezes*  
Presidente  
COREN-RN nº 63.779

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC PE 034.90777-RN  
COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta  | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS                              | 580,79C        | 0,00         | 0,00         | 580,79C       |
| 2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS                           | 580,79C        | 0,00         | 0,00         | 580,79C       |
| 2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12                           | 4.539,55C      | 0,00         | 0,00         | 4.539,55C     |
| 2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12                        | 4.539,55C      | 0,00         | 0,00         | 4.539,55C     |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 7.738.356,87C  | 2.787.649,08 | 2.656.526,48 | 7.607.234,27C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 7.738.356,87C  | 2.787.649,08 | 2.656.526,48 | 7.607.234,27C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 7.738.356,87C  | 2.787.649,08 | 2.656.526,48 | 7.607.234,27C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 7.738.356,87C  | 2.787.649,08 | 2.656.526,48 | 7.607.234,27C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 1.995.355,64C  | 1.995.355,64 | 0,00         | 0,00          |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente               | 1.995.355,64C  | 1.995.355,64 | 0,00         | 0,00          |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES                | 5.081.830,39C  | 0,00         | 2.656.526,48 | 7.738.356,87C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 5.081.830,39C  | 0,00         | 2.656.526,48 | 7.738.356,87C |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto                               | 812.681,31C    | 0,00         | 0,00         | 812.681,31C   |
| 2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido                                      | 4.269.149,08C  | 0,00         | 2.656.526,48 | 6.925.675,56C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES                               | 661.170,84C    | 792.293,44   | 0,00         | 131.122,60D   |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores                           | 661.170,84C    | 792.293,44   | 0,00         | 131.122,60D   |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00           | 6.183.288,26 | 171.435,15   | 6.011.853,11D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00           | 2.967.094,85 | 34.352,94    | 2.932.741,91D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 0,00           | 1.947.971,14 | 67,36        | 1.947.903,78D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                                       | 0,00           | 1.947.971,14 | 67,36        | 1.947.903,78D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO                       | 0,00           | 1.947.971,14 | 67,36        | 1.947.903,78D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 1.947.971,14 | 67,36        | 1.947.903,78D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários   | 0,00           | 1.930.631,97 | 67,36        | 1.930.564,61D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções             | 0,00           | 1.416.418,92 | 67,36        | 1.416.351,56D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação                                   | 0,00           | 81.314,39    | 0,00         | 81.314,39D    |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais                            | 0,00           | 68.121,15    | 0,00         | 68.121,15D    |
|  | 0,00           | 145.842,51   | 0,00         | 145.842,51D   |



Maria Moura de Menezes Almeida  
Tessoureira

Aluana  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 10/50  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PC 024.987/T-RN  
Coren-RN

| Código          | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|-----------------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.2.1.01.07 | Férias - Abono Pecuniário                                      | 0,00           | 18.618,32    | 0,00      | 18.618,32D    |
| 3.1.1.2.1.01.08 | 13º Salário  | 0,00           | 149.281,48   | 0,00      | 149.281,48D   |
| 3.1.1.2.1.01.09 | Substituições  | 0,00           | 2.526,29     | 0,00      | 2.526,29D     |
| 3.1.1.2.1.01.13 | Abono de Férias (1/3) - Cf/88                                  | 0,00           | 48.508,91    | 0,00      | 48.508,91D    |
| 3.1.1.2.1.03    | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 17.339,17    | 0,00      | 17.339,17D    |
| 3.1.1.2.1.03.06 | Decisões Judiciais   | 0,00           | 17.339,17    | 0,00      | 17.339,17D    |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 599.883,22   | 1,39      | 599.881,83D   |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 0,00           | 440.345,04   | 1,39      | 440.343,65D   |
| 3.1.2.2.1       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 440.345,04   | 1,39      | 440.343,65D   |
| 3.1.2.2.1.01    | INSS - Contribuições Previdenciárias                           | 0,00           | 420.350,14   | 1,39      | 420.348,75D   |
| 3.1.2.2.1.02    | Pis/Pasep  | 0,00           | 19.994,90    | 0,00      | 19.994,90D    |
| 3.1.2.3         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 0,00           | 159.538,18   | 0,00      | 159.538,18D   |
| 3.1.2.3.1       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 159.538,18   | 0,00      | 159.538,18D   |
| 3.1.2.3.1.01    | FGTS   | 0,00           | 159.538,18   | 0,00      | 159.538,18D   |
| 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 0,00           | 410.511,37   | 34.284,19 | 376.227,18D   |
| 3.1.3.2         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 0,00           | 410.511,37   | 34.284,19 | 376.227,18D   |
| 3.1.3.2.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | 410.511,37   | 34.284,19 | 376.227,18D   |
| 3.1.3.2.1.01    | Auxílio Alimentação  | 0,00           | 248.566,66   | 825,69    | 247.740,97D   |
| 3.1.3.2.1.02    | Auxílio Transporte   | 0,00           | 161.944,71   | 33.458,50 | 128.486,21D   |
| 3.1.9           | OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00           | 8.729,12     | 0,00      | 8.729,12D     |
| 3.1.9.1         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                       | 0,00           | 8.729,12     | 0,00      | 8.729,12D     |
| 3.1.9.1.1       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 8.729,12     | 0,00      | 8.729,12D     |
| 3.1.9.1.1.02    | Aviso Prévio Indenizado  | 0,00           | 4.168,38     | 0,00      | 4.168,38D     |
| 3.1.9.1.1.03    | Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS                 | 0,00           | 4.560,74     | 0,00      | 4.560,74D     |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 0,00           | 1.101.357,10 | 4.513,04  | 1.096.844,06D |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 61.413,01    | 0,00      | 61.413,01D    |



035  
Anthony

Marta Meire de Menezes  
Tessoureira

COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Presidente  
Suetda Santos Menezes

COREN-RN nº 63.738

Contador - CRC-PE 024.907/7-RN  
Coren-RN



| Conta   | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00           | 54.413,01    | 0,00     | 54.413,01D    |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 54.413,01    | 0,00     | 54.413,01D    |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis        | 0,00           | 14.732,80    | 0,00     | 14.732,80D    |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente                           | 0,00           | 14.947,58    | 0,00     | 14.947,58D    |
| 3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização      | 0,00           | 3.209,97     | 0,00     | 3.209,97D     |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 9.817,60     | 0,00     | 9.817,60D     |
| 3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veiculos                 | 0,00           | 743,27       | 0,00     | 743,27D       |
| 3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos       | 0,00           | 10.961,79    | 0,00     | 10.961,79D    |
| 3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 0,00           | 7.000,00     | 0,00     | 7.000,00D     |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 7.000,00     | 0,00     | 7.000,00D     |
| 3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação                         | 0,00           | 7.000,00     | 0,00     | 7.000,00D     |
| 3.3.2 - SERVIÇOS  | 0,00           | 1.039.944,09 | 4.513,04 | 1.035.431,05D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS   | 0,00           | 234.117,00   | 2.436,00 | 231.681,00D   |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 234.117,00   | 2.436,00 | 231.681,00D   |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS  | 0,00           | 234.117,00   | 2.436,00 | 231.681,00D   |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros                          | 0,00           | 93.235,00    | 290,00   | 92.945,00D    |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores                            | 0,00           | 118.726,00   | 2.146,00 | 116.580,00D   |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores                         | 0,00           | 22.156,00    | 0,00     | 22.156,00D    |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0,00           | 85.180,33    | 52,54    | 85.127,79D    |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 85.180,33    | 52,54    | 85.127,79D    |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários                                      | 0,00           | 41.816,23    | 52,54    | 41.763,69D    |
| 3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF            | 0,00           | 37.071,90    | 0,00     | 37.071,90D    |
| 3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal          | 0,00           | 6.292,20     | 0,00     | 6.292,20D     |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0,00           | 720.646,76   | 2.024,50 | 718.622,26D   |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 720.646,76   | 2.024,50 | 718.622,26D   |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS       | 0,00           | 74.719,10    | 0,00     | 74.719,10D    |



Handwritten signature: Anthony  
Handwritten number: 036

Maria Neuza de Moraes Almeida  
Técnic@  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Saura  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.72º

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.95071-08  
Coren-RN  
Página: 12/50

| Conta  | Saldo Anterior | Débito     | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança                       | 0,00           | 5.774,58   | 0,00     | 5.774,58D   |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higiênização  | 0,00           | 51.553,02  | 0,00     | 51.553,02D  |
| 3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados              | 0,00           | 17.391,50  | 0,00     | 17.391,50D  |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS           | 0,00           | 415.750,52 | 1.900,00 | 413.850,52D |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto                              | 0,00           | 3.477,94   | 0,00     | 3.477,94D   |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança                 | 0,00           | 71.322,27  | 0,00     | 71.322,27D  |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica                           | 0,00           | 55.468,75  | 0,00     | 55.468,75D  |
| 3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00           | 25.842,29  | 0,00     | 25.842,29D  |
| 3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios                  | 0,00           | 2.540,00   | 0,00     | 2.540,00D   |
| 3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv                         | 0,00           | 19.004,16  | 0,00     | 19.004,16D  |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis                     | 0,00           | 17.634,33  | 0,00     | 17.634,33D  |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software                        | 0,00           | 136.127,40 | 0,00     | 136.127,40D |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | 0,00           | 3.568,72   | 0,00     | 3.568,72D   |
| 3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis   | 0,00           | 1.206,00   | 0,00     | 1.206,00D   |
| 3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis                     | 0,00           | 3.399,00   | 0,00     | 3.399,00D   |
| 3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis                      | 0,00           | 8.084,60   | 1.900,00 | 6.184,60D   |
| 3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação                     | 0,00           | 5.500,00   | 0,00     | 5.500,00D   |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet                       | 0,00           | 6.295,66   | 0,00     | 6.295,66D   |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa                     | 0,00           | 44.512,20  | 0,00     | 44.512,20D  |
| 3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos                          | 0,00           | 11.700,00  | 0,00     | 11.700,00D  |
| 3.3.2.3.1.02.34 - Seguro de Vida                             | 0,00           | 67,20      | 0,00     | 67,20D      |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 0,00           | 109.865,62 | 0,00     | 109.865,62D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros                     | 0,00           | 53.191,01  | 0,00     | 53.191,01D  |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores                       | 0,00           | 49.663,80  | 0,00     | 49.663,80D  |
| 3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores                    | 0,00           | 7.010,81   | 0,00     | 7.010,81D   |
| 3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 0,00           | 120.311,52 | 124,50   | 120.187,02D |



Stamp with signature 'Anthony' and number '037'.

Maria Neusa da Mota Almeida  
Treasurer

COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Apurador  
Suerda Santos Meneses

Presidente

COREN-RN nº 63.736

Assinatura

Kéber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90717-RN  
COREN-RN



| Códa   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários  | 0,00           | 2.013,35     | 124,50     | 1.888,85D     |
| 3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 118.298,17   | 0,00       | 118.298,17D   |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  | 0,00           | 1.652.951,24 | 132.564,65 | 1.520.386,59D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 1.652.951,24 | 132.564,65 | 1.520.386,59D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 1.652.951,24 | 132.564,65 | 1.520.386,59D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00           | 1.652.951,24 | 132.564,65 | 1.520.386,59D |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 0,00           | 1.521.828,64 | 1.442,05   | 1.520.386,59D |
| 3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN  | 0,00           | 131.122,60   | 131.122,60 | 0,00          |
| 3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)  | 0,00           | 860,52       | 860,52     | 0,00          |
| 3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen   | 0,00           | 130.262,08   | 130.262,08 | 0,00          |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS   | 0,00           | 36.341,87    | 0,00       | 36.341,87D    |
| 3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 0,00           | 36.341,87    | 0,00       | 36.341,87D    |
| 3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS | 0,00           | 36.341,87    | 0,00       | 36.341,87D    |
| 3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias                                    | 0,00           | 36.341,87    | 0,00       | 36.341,87D    |
| 3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias                                 | 0,00           | 36.341,87    | 0,00       | 36.341,87D    |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00           | 425.543,20   | 4,52       | 425.538,68D   |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00           | 425.543,20   | 4,52       | 425.538,68D   |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                         | 0,00           | 425.543,20   | 4,52       | 425.538,68D   |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 425.543,20   | 4,52       | 425.538,68D   |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENIÁRIO E DESLOCAMENTOS                       | 0,00           | 273.848,80   | 0,00       | 273.848,80D   |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação  | 0,00           | 215.249,76   | 0,00       | 215.249,76D   |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton   | 0,00           | 58.599,04    | 0,00       | 58.599,04D    |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO  | 0,00           | 118.509,57   | 3,55       | 118.506,02D   |
| 3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                               | 0,00           | 69.534,00    | 0,00       | 69.534,00D    |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios   | 0,00           | 9.242,28     | 3,55       | 9.238,73D     |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos  | 0,00           | 35.817,26    | 0,00       | 35.817,26D    |



Assinatura  
038

Maria Verusa da Mota  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.957

Suelda Santos Mendes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.712

Ricéber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 014.90777-RN  
COREN-RN  
Página: 14/50

| Código   | Saldo Anterior | Debitos   | Creditos     | Saldo         |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais   | 0,00           | 3.916,03  | 0,00         | 3.916,03D     |
| 3.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações  | 0,00           | 33.184,83 | 0,97         | 33.183,86D    |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00           | 64.826,78 | 9.287.022,53 | 9.222.195,75C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 0,00      | 7.172.744,37 | 7.172.744,37C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                | 0,00           | 0,00      | 7.172.744,37 | 7.172.744,37C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 0,00      | 7.172.744,37 | 7.172.744,37C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA  | 0,00           | 0,00      | 7.163.264,92 | 7.163.264,92C |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.   | 0,00           | 0,00      | 6.426.688,99 | 6.426.688,99C |
| 4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro   | 0,00           | 0,00      | 2.110.368,00 | 2.110.368,00C |
| 4.2.4.1.1.01.02 - Técnico  | 0,00           | 0,00      | 3.292.839,28 | 3.292.839,28C |
| 4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar   | 0,00           | 0,00      | 1.023.481,71 | 1.023.481,71C |
| 4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                                       | 0,00           | 0,00      | 175.690,19   | 175.690,19C   |
| 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.                                    | 0,00           | 0,00      | 175.690,19   | 175.690,19C   |
| 4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal  | 0,00           | 0,00      | 560.885,74   | 560.885,74C   |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA  | 0,00           | 0,00      | 9.479,45     | 9.479,45C     |
| 4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.                                       | 0,00           | 0,00      | 1.961,35     | 1.961,35C     |
| 4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal  | 0,00           | 0,00      | 7.518,10     | 7.518,10C     |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00           | 0,00      | 672.621,57   | 672.621,57C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00           | 0,00      | 672.621,57   | 672.621,57C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 0,00           | 0,00      | 672.621,57   | 672.621,57C   |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00      | 672.621,57   | 672.621,57C   |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 0,00      | 672.621,57   | 672.621,57C   |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas  | 0,00           | 0,00      | 460.456,41   | 460.456,41C   |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira  | 0,00           | 0,00      | 201.332,88   | 201.332,88C   |
| 4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 0,00      | 2.875,20     | 2.875,20C     |
| 4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 0,00           | 0,00      | 7.957,08     | 7.957,08C     |



CONEN-RN  
Fls. 039  
Assinatura  
Anthony

Maria Moura da Mota  
Tessoureira

CONEN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes  
Presidente

CONEN-RN nº 63.73P

Assinatura

Kléber Santos de Moura  
Contador - CRC-PE 024.90777-8/RN  
Coren-RN

Página: 15/50



| Conta   | Saldo Anterior | Variáveis | Cyótos     | Saldo       |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 4.4 - VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 0,00      | 942.909,74 | 942.909,74C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00           | 0,00      | 729.761,28 | 729.761,28C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                               | 0,00           | 0,00      | 729.761,28 | 729.761,28C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÖO              | 0,00           | 0,00      | 729.761,28 | 729.761,28C |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                | 0,00           | 0,00      | 35.128,75  | 35.128,75C  |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                 | 0,00           | 0,00      | 223.944,00 | 223.944,00C |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas        | 0,00           | 0,00      | 95.191,52  | 95.191,52C  |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas         | 0,00           | 0,00      | 375.497,01 | 375.497,01C |
| 4.4.5 - REMUNERACÖO DE DEPÖSITOS BANCÁRIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS     | 0,00           | 0,00      | 213.148,46 | 213.148,46C |
| 4.4.5.2 - REMUNERACÖO DE APLICACÖES FINANCEIRAS                         | 0,00           | 0,00      | 213.148,46 | 213.148,46C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERACÖO DE APLICACÖES FINANCEIRAS - CONSOLIDACÖO        | 0,00           | 0,00      | 213.148,46 | 213.148,46C |
| 4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda                                | 0,00           | 0,00      | 207.932,19 | 207.932,19C |
| 4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas De Valores Mobiliários                   | 0,00           | 0,00      | 5.216,27   | 5.216,27C   |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 0,00           | 27.690,97 | 88.314,41  | 60.623,44C  |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                             | 0,00           | 27.690,97 | 88.314,41  | 60.623,44C  |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 27.690,97 | 88.314,41  | 60.623,44C  |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                         | 0,00           | 27.690,97 | 88.314,41  | 60.623,44C  |
| 4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00           | 27.690,97 | 88.314,41  | 60.623,44C  |
| 4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUCÖO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 27.690,97 | 88.314,41  | 60.623,44C  |
| 4.5.1.2.1.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem     | 0,00           | 27.690,97 | 88.314,41  | 60.623,44C  |
| 4.9 - OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                        | 0,00           | 37.135,81 | 410.432,44 | 373.296,63C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 0,00           | 37.135,81 | 410.432,44 | 373.296,63C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00           | 0,00      | 16.152,42  | 16.152,42C  |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACÖO                       | 0,00           | 0,00      | 16.152,42  | 16.152,42C  |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleiçöes                                       | 0,00           | 0,00      | 9.560,80   | 9.560,80C   |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas  | 0,00           | 0,00      | 6.591,62   | 6.591,62C   |



COREN/RN  
040  
Anthony

Maria Maria do Nóbrega, *Assinatura*  
Tessourera  
COREN-RN nº 15.057

*Assinatura*  
Suzanna Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.730

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 30/12/2017

| Conta  | Saldo Anterior | Debitos       | Creditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.9.9.6 - INDENIZACOES   | 0,00           | 37.135,81     | 394.280,02   | 357.144,21C    |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZACOES - CONSOLIDACAO                                  | 0,00           | 37.135,81     | 394.280,02   | 357.144,21C    |
| 4.9.9.6.1.97 - Outras Restituicoes                                       | 0,00           | 0,00          | 592,19       | 592,19C        |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 37.135,81     | 393.687,83   | 356.552,02C    |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas                             | 0,00           | 37.135,81     | 393.686,63   | 356.550,82C    |
| 4.9.9.6.1.99.04 - Doacoes  | 0,00           | 0,00          | 1,20         | 1,20C          |
| 5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                   | 161.972,44D    | 15.492.430,64 | 2.075.801,82 | 13.578.601,26D |
| 5.2 - ORCAMENTO APROVADO   | 0,00           | 15.330.458,20 | 1.913.829,38 | 13.416.628,82D |
| 5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA  | 0,00           | 6.358.314,41  | 0,00         | 6.358.314,41D  |
| 5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA                                    | 0,00           | 5.750.000,00  | 0,00         | 5.750.000,00D  |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 5.750.000,00  | 0,00         | 5.750.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                 | 0,00           | 4.490.645,00  | 0,00         | 4.490.645,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUICAO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS | 0,00           | 4.490.645,00  | 0,00         | 4.490.645,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS                         | 0,00           | 4.486.120,00  | 0,00         | 4.486.120,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 0,00           | 3.955.970,00  | 0,00         | 3.955.970,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 0,00           | 1.502.825,00  | 0,00         | 1.502.825,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 0,00           | 2.084.725,00  | 0,00         | 2.084.725,00D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 0,00           | 368.020,00    | 0,00         | 368.020,00D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz                                   | 0,00           | 400,00        | 0,00         | 400,00D        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 0,00           | 530.150,00    | 0,00         | 530.150,00D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.   | 0,00           | 530.150,00    | 0,00         | 530.150,00D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURIDICAS                       | 0,00           | 4.525,00      | 0,00         | 4.525,00D      |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                   | 0,00           | 4.025,00      | 0,00         | 4.025,00D      |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.       | 0,00           | 500,00        | 0,00         | 500,00D        |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 0,00           | 230.000,00    | 0,00         | 230.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                        | 0,00           | 230.000,00    | 0,00         | 230.000,00D    |



Maria Jéssica de Menezes Almeida  
Tessoureira  
COREN/RN nº 15.057

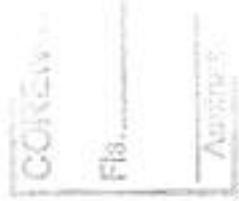
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN/RN nº 15.057

Robert Jônatas de Menezes  
Contador - CRC-PE 024.907/11-RN  
COREN/RN



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                                | 0,00           | 230.000,00 | 0,00     | 230.000,00D |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 537.050,00 | 0,00     | 537.050,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0,00           | 537.050,00 | 0,00     | 537.050,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 0,00           | 363.400,00 | 0,00     | 363.400,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 0,00           | 166.750,00 | 0,00     | 166.750,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 1.725,00   | 0,00     | 1.725,00D   |
| 5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 0,00           | 5.175,00   | 0,00     | 5.175,00D   |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 492.305,00 | 0,00     | 492.305,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 0,00           | 199.075,00 | 0,00     | 199.075,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 0,00           | 165.875,00 | 0,00     | 165.875,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 0,00           | 25.575,00  | 0,00     | 25.575,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 140.300,00 | 0,00     | 140.300,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 19.400,00  | 0,00     | 19.400,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 0,00           | 1.150,00   | 0,00     | 1.150,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 500,00     | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 17.250,00  | 0,00     | 17.250,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas   | 0,00           | 500,00     | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 0,00           | 13.800,00  | 0,00     | 13.800,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                   | 0,00           | 8.625,00   | 0,00     | 8.625,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas  | 0,00           | 5.175,00   | 0,00     | 5.175,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00           | 2.300,00   | 0,00     | 2.300,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 2.300,00   | 0,00     | 2.300,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                  | 0,00           | 2.300,00   | 0,00     | 2.300,00D   |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 55.755,00  | 0,00     | 55.755,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 55.755,00  | 0,00     | 55.755,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal               | 0,00           | 55.755,00  | 0,00     | 55.755,00D  |



Maria Nereida de Albuquerque Santos  
Técnic(a)  
COREN-RN nº 15.167

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suênia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Kléber Santos de Menezes  
Contador - CRC-PE 024.9077/RN  
Frcrn-04  
Página: 18/50

| Contas  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                       | 0,00           | 235.175,00 | 0,00     | 235.175,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                      | 0,00           | 235.175,00 | 0,00     | 235.175,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                       | 0,00           | 235.175,00 | 0,00     | 235.175,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                | 0,00           | 608.314,41 | 0,00     | 608.314,41D |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE  | 0,00           | 608.314,41 | 0,00     | 608.314,41D |
| 5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00           | 407.916,94 | 0,00     | 407.916,94D |
| 5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS  | 0,00           | 407.916,94 | 0,00     | 407.916,94D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                          | 0,00           | 407.552,94 | 0,00     | 407.552,94D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                    | 0,00           | 359.608,94 | 0,00     | 359.608,94D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                   | 0,00           | 137.795,48 | 0,00     | 137.795,48D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                      | 0,00           | 188.531,65 | 0,00     | 188.531,65D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                     | 0,00           | 33.281,81  | 0,00     | 33.281,81D  |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.        | 0,00           | 47.944,00  | 0,00     | 47.944,00D  |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.    | 0,00           | 47.944,00  | 0,00     | 47.944,00D  |
| 5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 364,00     | 0,00     | 364,00D     |
| 5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                    | 0,00           | 364,00     | 0,00     | 364,00D     |
| 5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                      | 0,00           | 20.800,00  | 0,00     | 20.800,00D  |
| 5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                         | 0,00           | 20.800,00  | 0,00     | 20.800,00D  |
| 5.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                            | 0,00           | 20.800,00  | 0,00     | 20.800,00D  |
| 5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                       | 0,00           | 48.412,00  | 0,00     | 48.412,00D  |
| 5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                | 0,00           | 48.412,00  | 0,00     | 48.412,00D  |
| 5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                  | 0,00           | 32.864,00  | 0,00     | 32.864,00D  |
| 5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                | 0,00           | 15.080,00  | 0,00     | 15.080,00D  |
| 5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas | 0,00           | 468,00     | 0,00     | 468,00D     |
| 5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 0,00           | 88.314,41  | 0,00     | 88.314,41D  |
| 5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                      | 0,00           | 88.314,41  | 0,00     | 88.314,41D  |



Marcia Menezes da Silveira Almeida  
Tessouraria

COREN/RN nº 1.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suênia Santos Menezes  
Presidente

COREN-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 004.907/1-RN  
Página: 19/50



| Conta   | Saldo Abçtor | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00         | 88.314,41    | 0,00         | 88.314,41D    |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                    | 0,00         | 88.314,41    | 0,00         | 88.314,41D    |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem    | 0,00         | 88.314,41    | 0,00         | 88.314,41D    |
| 5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00         | 42.871,06    | 0,00         | 42.871,06D    |
| 5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 0,00         | 16.560,87    | 0,00         | 16.560,87D    |
| 5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 0,00         | 15.000,87    | 0,00         | 15.000,87D    |
| 5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 0,00         | 2.312,87     | 0,00         | 2.312,87D     |
| 5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00         | 12.688,00    | 0,00         | 12.688,00D    |
| 5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00         | 1.560,00     | 0,00         | 1.560,00D     |
| 5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00         | 1.560,00     | 0,00         | 1.560,00D     |
| 5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00         | 5.042,19     | 0,00         | 5.042,19D     |
| 5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 0,00         | 5.042,19     | 0,00         | 5.042,19D     |
| 5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal               | 0,00         | 5.042,19     | 0,00         | 5.042,19D     |
| 5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS   | 0,00         | 21.268,00    | 0,00         | 21.268,00D    |
| 5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS  | 0,00         | 21.268,00    | 0,00         | 21.268,00D    |
| 5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                           | 0,00         | 21.268,00    | 0,00         | 21.268,00D    |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00         | 21.268,00    | 0,00         | 21.268,00D    |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00         | 8.972.143,79 | 1.913.829,38 | 7.058.314,41D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                  | 0,00         | 6.970.000,00 | 1.220.000,00 | 5.750.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00         | 5.691.900,00 | 0,00         | 5.691.900,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 0,00         | 2.444.521,21 | 0,00         | 2.444.521,21D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00         | 2.444.521,21 | 0,00         | 2.444.521,21D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários   | 0,00         | 1.868.862,47 | 0,00         | 1.868.862,47D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções       | 0,00         | 1.420.467,42 | 0,00         | 1.420.467,42D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                             | 0,00         | 40.885,31    | 0,00         | 40.885,31D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                      | 0,00         | 61.977,90    | 0,00         | 61.977,90D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                             | 0,00         | 138.227,93   | 0,00         | 138.227,93D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 10.000,00    | 0,00     | 10.000,000    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 138.227,93   | 0,00     | 138.227,93D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00           | 13.000,00    | 0,00     | 13.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - C/88                   | 0,00           | 46.075,98    | 0,00     | 46.075,98D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 557.658,74   | 0,00     | 557.658,74D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 148.709,00   | 0,00     | 148.709,00D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00           | 390.361,12   | 0,00     | 390.361,12D   |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 18.588,62    | 0,00     | 18.588,62D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00           | 18.000,00    | 0,00     | 18.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00           | 8.000,00     | 0,00     | 8.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00           | 10.000,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 3.247.378,79 | 0,00     | 3.247.378,79D |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 1.380.000,00 | 0,00     | 1.380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 1.380.000,00 | 0,00     | 1.380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00           | 1.380.000,00 | 0,00     | 1.380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00           | 1.867.378,79 | 0,00     | 1.867.378,79D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 105.000,00   | 0,00     | 105.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00           | 50.000,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 0,00           | 50.000,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                          | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 143.000,00   | 0,00     | 143.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis      | 0,00           | 50.000,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                         | 0,00           | 20.000,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização    | 0,00           | 21.000,00    | 0,00     | 21.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                           | 0,00           | 13.500,00    | 0,00     | 13.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                     | 0,00           | 3.000,00     | 0,00     | 3.000,00D     |



Handwritten signature: Anthony  
 Stamp: 045

Maria Nereia da Hora Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 014.90711-RN  
 Coren-RN  
 Página: 21/50

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos               | 0,00           | 5.500,00   | 0,00     | 5.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos     | 0,00           | 30.000,00  | 0,00     | 30.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00           | 65.000,00  | 0,00     | 65.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                         | 0,00           | 35.000,00  | 0,00     | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                           | 0,00           | 25.000,00  | 0,00     | 25.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                        | 0,00           | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00           | 116.236,00 | 0,00     | 116.236,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                    | 0,00           | 56.736,00  | 0,00     | 56.736,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF          | 0,00           | 49.500,00  | 0,00     | 49.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal        | 0,00           | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00           | 735.951,47 | 0,00     | 735.951,47D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 0,00           | 102.000,00 | 0,00     | 102.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                       | 0,00           | 6.500,00   | 0,00     | 6.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização  | 0,00           | 70.000,00  | 0,00     | 70.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 0,00           | 25.500,00  | 0,00     | 25.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 0,00           | 538.047,47 | 0,00     | 538.047,47D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                              | 0,00           | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 0,00           | 108.121,68 | 0,00     | 108.121,68D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais              | 0,00           | 2.000,00   | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                           | 0,00           | 54.000,00  | 0,00     | 54.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00           | 49.000,00  | 0,00     | 49.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                  | 0,00           | 6.500,00   | 0,00     | 6.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                         | 0,00           | 20.000,00  | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                     | 0,00           | 12.000,00  | 0,00     | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                        | 0,00           | 102.000,00 | 0,00     | 102.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | 0,00           | 32.000,00  | 0,00     | 32.000,00D  |



046  
Anthony

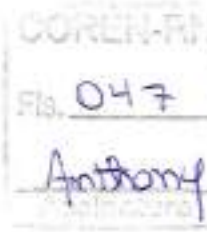
Maria Jesus de Sá Jorge Pinheiro  
Tesorera  
01/01/2017 a 30/12/2017

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN  
Página: 22/50

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis   | 0,00           | 5.500,00   | 0,00     | 5.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 0,00           | 13.000,00  | 0,00     | 13.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação   | 0,00           | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática  | 0,00           | 3.900,00   | 0,00     | 3.900,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 0,00           | 10.025,79  | 0,00     | 10.025,79D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos      | 0,00           | 7.000,00   | 0,00     | 7.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins            | 0,00           | 20.000,00  | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 53.000,00  | 0,00     | 53.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 0,00           | 20.000,00  | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 95.904,00  | 0,00     | 95.904,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00           | 1.500,00   | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 94.404,00  | 0,00     | 94.404,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 211.680,00 | 0,00     | 211.680,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 211.680,00 | 0,00     | 211.680,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 136.511,32 | 0,00     | 136.511,32D |
| 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 136.511,32 | 0,00     | 136.511,32D |
| 5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 130.000,00 | 0,00     | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 130.000,00 | 0,00     | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 224.000,00 | 0,00     | 224.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 155.000,00 | 0,00     | 155.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 125.000,00 | 0,00     | 125.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 30.000,00  | 0,00     | 30.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 64.000,00  | 0,00     | 64.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 20.000,00  | 0,00     | 20.000,00D  |



Maria Neusa da Nobrega Freitas  
Tessoureira  
COREN-RN nº 157

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Kléber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 074.90771-88  
Fono-RN



| Código  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios         | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos    | 0,00           | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais                        | 0,00           | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                           | 0,00           | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                 | 0,00           | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                             | 0,00           | 58.100,00    | 0,00         | 58.100,00D    |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 58.100,00    | 0,00         | 58.100,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                    | 0,00           | 58.100,00    | 0,00         | 58.100,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0,00           | 58.100,00    | 0,00         | 58.100,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                    | 0,00           | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação        | 0,00           | 18.100,00    | 0,00         | 18.100,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software          | 0,00           | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE                                 | 0,00           | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR               | 0,00           | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00D   |
| 5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO                                   | 0,00           | 520.000,00   | 0,00         | 520.000,00D   |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00           | 0,00         | 1.220.000,00 | 1.220.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                      | 0,00           | 2.002.143,79 | 693.829,38   | 1.308.314,41D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 1.813.003,79 | 650.829,38   | 1.162.174,41D |
| 5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 262.074,69   | 0,00         | 262.074,69D   |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 262.074,69   | 0,00         | 262.074,69D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 177.739,52   | 0,00         | 177.739,52D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 75.371,00    | 0,00         | 75.371,00D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00           | 41.140,77    | 0,00         | 41.140,77D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       | 0,00           | 15.500,00    | 0,00         | 15.500,00D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                | 0,00           | 16.156,27    | 0,00         | 16.156,27D    |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 8.700,00     | 0,00         | 8.700,00D     |



Maria Helena de Mello Almeida  
Tessoureira

COREN-RN nº 157

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Página: 24/50  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.96777-8N  
Coren-RN

| Conta   | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos   | Saldo       |
|---|----------------|--------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário  | 0,00           | 17.791,48    | 0,00       | 17.791,48D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - CF/88                                  | 0,00           | 3.080,00     | 0,00       | 3.080,00D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 64.455,91    | 0,00       | 64.455,91D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 16.866,91    | 0,00       | 16.866,91D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal                             | 0,00           | 45.163,14    | 0,00       | 45.163,14D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  | 0,00           | 2.425,86     | 0,00       | 2.425,86D   |
| 5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 19.879,26    | 0,00       | 19.879,26D  |
| 5.2.2.2.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais   | 0,00           | 19.879,26    | 0,00       | 19.879,26D  |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 1.550.929,10 | 650.829,38 | 900.099,72D |
| 5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                  | 0,00           | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 0,00           | 1.350.929,10 | 650.829,38 | 700.099,72D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 199.000,00   | 10.600,00  | 188.400,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 0,00           | 80.000,00    | 7.000,00   | 73.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 0,00           | 100.000,00   | 3.600,00   | 96.400,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 0,00           | 19.000,00    | 0,00       | 19.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 50.456,00    | 26.306,00  | 24.150,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00           | 14.000,00    | 0,00       | 14.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 12.800,00    | 0,00       | 12.800,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                                     | 0,00           | 3.200,00     | 0,00       | 3.200,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos                        | 0,00           | 456,00       | 456,00     | 0,00        |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 0,00           | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 0,00           | 15.000,00    | 25.850,00  | 10.850,00C  |
| 5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                  | 0,00           | 7.051,67     | 0,00       | 7.051,67D   |



COREN/RN  
Fls. 048  
Anthony



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação  | 0,00           | 7.051,67   | 0,00       | 7.051,67D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 0,00           | 107.590,00 | 34.045,00  | 73.455,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros  | 0,00           | 47.500,00  | 10.045,00  | 37.455,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores  | 0,00           | 55.000,00  | 24.000,00  | 31.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores   | 0,00           | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 0,00           | 11.068,00  | 3.979,17   | 7.088,83D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                               | 0,00           | 10.468,00  | 3.979,17   | 6.488,83D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis   | 0,00           | 600,00     | 0,00       | 600,00D    |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 0,00           | 294.485,48 | 200.883,34 | 93.602,14D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                          | 0,00           | 46.334,48  | 65.701,80  | 19.367,32C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                       | 0,00           | 5.800,00   | 19.301,80  | 13.501,80C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                                   | 0,00           | 40.534,48  | 46.400,00  | 5.865,52C  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00           | 204.701,00 | 135.181,54 | 69.519,46D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                      | 0,00           | 80.000,00  | 84.876,00  | 4.876,00C  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                      | 0,00           | 0,00       | 22.000,00  | 22.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv  | 0,00           | 4.000,00   | 3.100,00   | 900,00D    |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis  | 0,00           | 8.300,00   | 0,00       | 8.300,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software   | 0,00           | 53.000,00  | 3.535,54   | 49.464,46D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                         | 0,00           | 0,00       | 9.170,00   | 9.170,00C  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                        | 0,00           | 11.206,00  | 0,00       | 11.206,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal            | 0,00           | 7.445,00   | 0,00       | 7.445,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação  | 0,00           | 20.000,00  | 4.000,00   | 16.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos Odontológicos E Farmacêuticos | 0,00           | 7.550,00   | 0,00       | 7.550,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos   | 0,00           | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00D  |



050  
Anthony

Márcia Vasca da Nobrega Almeida  
Tescureira  
COREN-RN nº 15.157

Suênia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Página: 26/50  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 034.9077/RN  
COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Código  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins            | 0,00           | 4.200,00   | 0,00       | 4.200,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 0,00           | 0,00       | 8.500,00   | 8.500,00C   |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida   | 0,00           | 500,00     | 0,00       | 500,00D     |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                              | 0,00           | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 43.450,00  | 0,00       | 43.450,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00           | 450,00     | 0,00       | 450,00D     |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 43.000,00  | 0,00       | 43.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 39.360,00  | 0,00       | 39.360,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 39.360,00  | 0,00       | 39.360,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 99.627,10  | 96.927,10  | 2.700,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 98.627,10  | 96.927,10  | 1.700,00D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 542.380,85 | 278.088,77 | 264.292,08D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 229.070,00 | 93.100,00  | 135.970,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 200.070,00 | 93.100,00  | 106.970,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 29.000,00  | 0,00       | 29.000,00D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 233.310,85 | 136.988,77 | 96.322,08D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios       | 0,00           | 166.441,51 | 85.527,10  | 80.914,41D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 0,00           | 26.869,34  | 0,00       | 26.869,34D  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 20.000,00  | 35.360,00  | 15.360,00C  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 0,00           | 20.000,00  | 16.101,67  | 3.898,33D   |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações   | 0,00           | 80.000,00  | 48.000,00  | 32.000,00D  |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL                            | 0,00           | 189.140,00 | 43.000,00  | 146.140,00D |
| 5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 189.140,00 | 43.000,00  | 146.140,00D |



5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS

Maria Nussa da Mota Almeida
   
 Tesoureira
   
 COFEN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes
   
 Presidente
   
 Coren-RN nº 63.738

Kíber Santos de Moraes
   
 Contador - CRC-PE 024.907/T-88
   
 Página: 27/50



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                       | 0,00           | 189.140,00    | 43.000,00     | 146.140,000    |
| 5.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0,00           | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,000     |
| 5.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos                                | 0,00           | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,000     |
| 5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00           | 139.140,00    | 43.000,00     | 96.140,000     |
| 5.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                              | 0,00           | 1.970,00      | 0,00          | 1.970,000      |
| 5.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos  | 0,00           | 75.000,00     | 0,00          | 75.000,000     |
| 5.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                           | 0,00           | 11.500,00     | 5.000,00      | 6.500,000      |
| 5.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                       | 0,00           | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,000     |
| 5.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software             | 0,00           | 20.000,00     | 38.000,00     | 18.000,000     |
| 5.2.2.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente          | 0,00           | 670,00        | 0,00          | 670,000        |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 161.972,44D    | 161.972,44    | 161.972,44    | 161.972,44D    |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 161.972,44D    | 161.972,44    | 161.972,44    | 161.972,44D    |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                    | 161.972,44D    | 161.972,44    | 161.972,44    | 161.972,44D    |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                     | 0,00           | 161.972,44    | 0,00          | 161.972,44D    |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos                  | 0,00           | 161.972,44    | 0,00          | 161.972,44D    |
| 5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    | 161.972,44D    | 0,00          | 161.972,44    | 0,00           |
| 5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos                | 161.972,44D    | 0,00          | 161.972,44    | 0,00           |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                    | 161.972,44C    | 26.532.212,62 | 39.948.841,44 | 13.578.601,26C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00           | 26.104.144,53 | 39.520.773,35 | 13.416.628,82C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00           | 6.591.001,30  | 12.949.315,71 | 6.358.314,41C  |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 0,00           | 6.526.174,52  | 6.423.141,19  | 103.033,33D    |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 6.526.174,52  | 6.423.141,19  | 103.033,33D    |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 4.717.348,94  | 4.898.561,94  | 181.213,00C    |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00           | 4.717.348,94  | 4.898.561,94  | 181.213,00C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00           | 4.709.321,78  | 4.893.672,94  | 184.351,16C    |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 0,00           | 3.967.988,29  | 4.315.578,94  | 327.590,65C    |



*Luiza Moura de Araújo Alinhadas*  
Tesozeira  
COREN-RN nº 15 nº

*Glenn*  
Presidente  
Sociedade Santos Menezes  
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Kléber Santos de Morais*  
Contador - CRC-PE 034.90717-RN  
COREN-RN  
Página: 28/50

| Código                     | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 | Enfermeiro   | 0,00           | 1.561.717,41 | 1.640.620,48 | 78.903,07C  |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 | Técnico  | 0,00           | 2.121.523,82 | 2.273.256,65 | 151.732,83C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 | Auxiliar   | 0,00           | 304.747,06   | 401.301,81   | 96.554,75C  |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 | Obstetriz  | 0,00           | 0,00         | 400,00       | 400,00C     |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002     | Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                | 0,00           | 721.333,49   | 578.094,00   | 143.239,49D |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.                | 0,00           | 721.333,49   | 578.094,00   | 143.239,49D |
| 6.2.1.1.1.12.40.02         | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 8.027,16     | 4.889,00     | 3.138,16D   |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001     | Anuidades Do Exercício - P.J.                            | 0,00           | 5.352,18     | 4.389,00     | 963,18D     |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002     | Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.                | 0,00           | 2.674,98     | 500,00       | 2.174,98D   |
| 6.2.1.1.1.13               | RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 0,00           | 213.491,44   | 250.800,00   | 37.308,56C  |
| 6.2.1.1.1.13.20            | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 0,00           | 213.491,44   | 250.800,00   | 37.308,56C  |
| 6.2.1.1.1.13.20.01         | Juros De Títulos De Renda                                | 0,00           | 208.275,17   | 250.800,00   | 42.524,83C  |
| 6.2.1.1.1.13.20.99         | Outras Receitas De Valores Mobiliários                   | 0,00           | 5.216,27     | 0,00         | 5.216,27D   |
| 6.2.1.1.1.16               | RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 0,00           | 673.115,47   | 585.462,00   | 87.653,47D  |
| 6.2.1.1.1.16.13            | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0,00           | 673.115,47   | 585.462,00   | 87.653,47D  |
| 6.2.1.1.1.16.13.01         | Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 0,00           | 460.811,55   | 396.264,00   | 64.547,55D  |
| 6.2.1.1.1.16.13.02         | Expedição De Carteira                                    | 0,00           | 201.471,64   | 181.830,00   | 19.641,64D  |
| 6.2.1.1.1.16.13.05         | Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 2.875,20     | 1.725,00     | 1.150,20D   |
| 6.2.1.1.1.16.13.10         | Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 0,00           | 7.957,08     | 5.643,00     | 2.314,08D   |
| 6.2.1.1.1.17               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00           | 88.314,41    | 116.005,38   | 27.690,97C  |
| 6.2.1.1.1.17.10            | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00           | 88.314,41    | 116.005,38   | 27.690,97C  |
| 6.2.1.1.1.17.10.01         | TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00           | 88.314,41    | 116.005,38   | 27.690,97C  |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001     | PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                        | 0,00           | 88.314,41    | 116.005,38   | 27.690,97C  |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.002     | Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem        | 0,00           | 88.314,41    | 116.005,38   | 27.690,97C  |
| 6.2.1.1.1.19               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00           | 833.904,26   | 572.311,87   | 261.592,39D |
| 6.2.1.1.1.19.10            | MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 0,00           | 323.682,34   | 215.635,87   | 108.046,47D |



Maria Nova de Sá  
Presidente  
COREN-RN nº 15.057

Suênia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

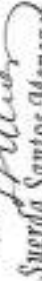
Ricardo Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90377-RN  
Página: 29/50



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                   | 0,00           | 261.623,67 | 180.875,87   | 80.747,80D    |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 0,00           | 35.410,77  | 27.887,87    | 7.522,90D     |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 226.212,90 | 152.988,00   | 73.224,90D    |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 45.804,20  | 20.960,00    | 24.844,20D    |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 0,00           | 3.418,18   | 1.150,00     | 2.268,18D     |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 69,43      | 500,00       | 430,57C       |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 42.316,59  | 18.810,00    | 23.506,59D    |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas   | 0,00           | 0,00       | 500,00       | 500,00C       |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 0,00           | 16.454,47  | 13.800,00    | 2.654,47D     |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                   | 0,00           | 9.560,80   | 8.625,00     | 935,80D       |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas  | 0,00           | 6.893,67   | 5.175,00     | 1.718,67D     |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00           | 10.145,81  | 2.300,00     | 7.845,81D     |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 10.145,81  | 2.300,00     | 7.845,81D     |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                  | 0,00           | 10.145,81  | 2.300,00     | 7.845,81D     |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 105.792,36 | 60.797,19    | 44.995,17D    |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 105.792,36 | 60.797,19    | 44.995,17D    |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal               | 0,00           | 105.792,36 | 60.797,19    | 44.995,17D    |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS   | 0,00           | 394.083,75 | 293.578,81   | 100.504,94D   |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS  | 0,00           | 394.083,75 | 293.578,81   | 100.504,94D   |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                           | 0,00           | 394.082,55 | 293.578,81   | 100.503,74D   |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações  | 0,00           | 1,20       | 0,00         | 1,20D         |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA   | 0,00           | 64.826,78  | 6.526.174,52 | 6.461.347,74C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE  | 0,00           | 64.826,78  | 6.526.174,52 | 6.461.347,74C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 0,00       | 4.717.348,94 | 4.717.348,94C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS      | 0,00           | 0,00       | 4.717.348,94 | 4.717.348,94C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 0,00           | 0,00       | 4.709.321,78 | 4.709.321,78C |

  
 Antônio  
 Presidente  
 COREN-RN nº 15.057

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.738

  
 Antônio  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.738

Néuber Santos de Siqueira  
 Contador - CRC-PE 034.90777-RN  
 Página: 30/50

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades De Exercício - P.F.                         | 0,00           | 0,00      | 3.987.988,29 | 3.987.988,29C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 0,00      | 1.561.717,41 | 1.561.717,41C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico   | 0,00           | 0,00      | 2.121.523,82 | 2.121.523,82C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00      | 304.747,06   | 304.747,06C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.             | 0,00           | 0,00      | 721.333,49   | 721.333,49C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.         | 0,00           | 0,00      | 721.333,49   | 721.333,49C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 0,00      | 8.027,16     | 8.027,16C     |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                         | 0,00           | 0,00      | 5.352,18     | 5.352,18C     |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.             | 0,00           | 0,00      | 2.674,98     | 2.674,98C     |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 0,00      | 213.491,44   | 213.491,44C   |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 0,00           | 0,00      | 213.491,44   | 213.491,44C   |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                                 | 0,00           | 0,00      | 208.275,17   | 208.275,17C   |
| 6.2.1.2.1.13.20.99 - Outras Receitas De Valores Mobiliários                    | 0,00           | 0,00      | 5.216,27     | 5.216,27C     |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0,00           | 0,00      | 673.115,47   | 673.115,47C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                       | 0,00           | 0,00      | 673.115,47   | 673.115,47C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                     | 0,00           | 0,00      | 460.811,55   | 460.811,55C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 0,00           | 0,00      | 201.471,64   | 201.471,64C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas      | 0,00           | 0,00      | 2.875,20     | 2.875,20C     |
| 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00      | 7.957,08     | 7.957,08C     |
| 6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 27.690,97 | 88.314,41    | 60.623,44C    |
| 6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 27.690,97 | 88.314,41    | 60.623,44C    |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 27.690,97 | 88.314,41    | 60.623,44C    |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem | 0,00           | 27.690,97 | 88.314,41    | 60.623,44C    |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 0,00           | 37.135,81 | 833.904,26   | 796.768,45C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.01 - MULTAS E JUROS DE MORA                                    | 0,00           | 37.135,81 | 833.904,26   | 796.768,45C   |



055  
Anthony

Maria Nêusa da Silva Almeida  
Téc. Supl. 118

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suêda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738



# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 30/12/2017

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 0,00           | 0,00          | 261.623,67    | 261.623,67C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 0,00           | 0,00          | 35.410,77     | 35.410,77C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 0,00          | 226.212,90    | 226.212,90C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 0,00          | 45.804,20     | 45.804,20C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 0,00           | 0,00          | 3.418,18      | 3.418,18C     |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 0,00          | 69,43         | 69,43C        |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 0,00          | 42.316,59     | 42.316,59C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 0,00           | 0,00          | 16.454,47     | 16.454,47C    |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                   | 0,00           | 0,00          | 9.560,80      | 9.560,80C     |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas  | 0,00           | 0,00          | 6.893,67      | 6.893,67C     |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00           | 0,00          | 10.145,81     | 10.145,81C    |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00          | 10.145,81     | 10.145,81C    |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                  | 0,00           | 0,00          | 10.145,81     | 10.145,81C    |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 0,00          | 105.792,36    | 105.792,36C   |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 0,00          | 105.792,36    | 105.792,36C   |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal               | 0,00           | 0,00          | 105.792,36    | 105.792,36C   |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS   | 0,00           | 37.135,81     | 394.083,75    | 356.947,94C   |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS  | 0,00           | 37.135,81     | 394.083,75    | 356.947,94C   |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                           | 0,00           | 37.135,81     | 394.082,55    | 356.946,74C   |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações  | 0,00           | 0,00          | 1,20          | 1,20C         |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 19.513.143,23 | 26.571.457,64 | 7.058.314,41C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL  | 0,00           | 7.185.134,65  | 7.800.865,91  | 615.731,26C   |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                           | 0,00           | 7.092.854,65  | 7.553.625,91  | 460.771,26C   |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00           | 2.648.975,00  | 2.718.487,96  | 69.512,96C    |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 0,00           | 2.648.975,00  | 2.718.487,96  | 69.512,96C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00           | 2.026.686,14  | 2.058.110,86  | 31.424,72C    |



Handwritten signature: Anthony  
 Handwritten number: 056

Maria Mena da Silva  
 Tesoureira

Sua  
 Suellen Santos Menezes  
 Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 30/12/2017

| Conta   | Subtotal | Debitivo     | Creditivo    | Saldo       |
|---|----------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00     | 1.495.838,42 | 1.495.844,80 | 6,38C       |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00     | 82.026,08    | 82.026,08    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       | 0,00     | 77.477,90    | 77.477,90    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                | 0,00     | 130.454,72   | 155.089,02   | 24.634,30C  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00     | 28.618,32    | 28.700,00    | 81,68C      |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00     | 156.019,41   | 156.817,08   | 797,67C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00     | 13.000,00    | 13.000,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88                  | 0,00     | 43.251,29    | 49.155,98    | 5.904,69C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00     | 593.680,48   | 622.497,84   | 28.817,36C  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00     | 157.782,30   | 165.575,91   | 7.793,61C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00     | 416.122,77   | 435.907,45   | 19.784,68C  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep                                      | 0,00     | 19.775,41    | 21.014,48    | 1.239,07C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00     | 19.879,26    | 19.879,26    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                             | 0,00     | 19.879,26    | 19.879,26    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00     | 8.729,12     | 18.000,00    | 9.270,88C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00     | 4.168,38     | 8.000,00     | 3.831,62C   |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00     | 4.560,74     | 10.000,00    | 5.439,26C   |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00     | 4.443.879,65 | 4.835.137,95 | 391.258,30C |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00     | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00     | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00     | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00     | 2.863.879,65 | 3.255.137,95 | 391.258,30C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00     | 249.154,00   | 307.915,00   | 58.761,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00     | 101.105,00   | 130.290,00   | 29.185,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 0,00     | 125.893,00   | 153.625,00   | 27.732,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                          | 0,00     | 22.156,00    | 24.000,00    | 1.844,00C   |



Handwritten signature: Anthony

Maria Helena da Viçosa Almeida  
Tesorero  
COREN-RN nº 5.957

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.  
COREN-RN nº 63.738

Suêda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Kleber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 024.90717-RN  
Página: 33/50



| Conta   | Saldo Inicial | Debitos    | Creditos     | Saldo       |
|---|---------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | 164.122,15 | 212.150,21   | 48.028,06C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 0,00          | 42.185,88  | 50.000,00    | 7.814,12C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00          | 29.520,39  | 34.000,00    | 4.479,61C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 0,00          | 11.274,53  | 21.000,00    | 9.725,47C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00          | 23.332,49  | 26.300,00    | 2.967,51C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                                     | 0,00          | 0,00       | 3.200,00     | 3.200,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00          | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                     | 0,00          | 267,00     | 3.000,00     | 2.733,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos                        | 0,00          | 912,00     | 912,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 0,00          | 1.579,86   | 7.500,00     | 5.920,14C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 0,00          | 55.050,00  | 63.238,21    | 8.188,21C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                  | 0,00          | 7.000,00   | 7.051,67     | 51,67C      |
| 6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                                       | 0,00          | 7.000,00   | 7.051,67     | 51,67C      |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00          | 154.973,33 | 172.500,00   | 17.526,67C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros   | 0,00          | 75.223,34  | 82.500,00    | 7.276,66C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores   | 0,00          | 72.678,33  | 80.000,00    | 7.321,67C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores  | 0,00          | 7.071,66   | 10.000,00    | 2.928,34C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00          | 116.285,45 | 131.283,17   | 14.997,72C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários  | 0,00          | 56.736,00  | 56.736,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                          | 0,00          | 53.257,25  | 63.947,17    | 10.689,92C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                        | 0,00          | 6.292,20   | 10.000,00    | 3.707,80C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis  | 0,00          | 0,00       | 600,00       | 600,00C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00          | 858.782,41 | 1.039.528,51 | 180.746,10C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00          | 143.380,36 | 151.578,91   | 8.198,55C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                                       | 0,00          | 5.200,02   | 6.500,00     | 1.299,98C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                  | 0,00          | 74.099,25  | 79.044,43    | 4.945,18C   |



058  
Anthony  
Presidente

Antônio Manoel de Araújo Silveira  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.657

Suerda Santos Metzkes  
Presidente  
COREN-RN nº 15.657

Kleber Santos de Moraes  
Fundador - COREN-PE 024.90737-RN  
Página: 34/50

| Conta  | Saldo Anterior | Débito     | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,00           | 64.081,09  | 66.034,48  | 1.953,39C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 588.991,45 | 748.505,00 | 159.513,55C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto   | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                    | 0,00           | 184.221,81 | 188.121,68 | 3.899,87C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais                                 | 0,00           | 1.050,00   | 2.000,00   | 950,00C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica  | 0,00           | 54.000,00  | 54.000,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                    | 0,00           | 45.985,12  | 49.000,00  | 3.014,88C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                                     | 0,00           | 2.632,00   | 6.500,00   | 3.868,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv  | 0,00           | 23.368,16  | 24.000,00  | 631,84C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis  | 0,00           | 17.634,33  | 20.300,00  | 2.665,67C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software   | 0,00           | 138.446,34 | 155.000,00 | 16.553,66C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 0,00           | 15.862,41  | 32.743,27  | 16.880,86C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                      | 0,00           | 1.206,00   | 11.206,00  | 10.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal          | 0,00           | 0,00       | 7.445,00   | 7.445,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis  | 0,00           | 3.399,00   | 5.500,00   | 2.101,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis   | 0,00           | 6.184,60   | 14.900,00  | 8.715,40C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação  | 0,00           | 12.890,00  | 30.000,00  | 17.110,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                             | 0,00           | 7.550,00   | 7.550,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                       | 0,00           | 0,00       | 3.900,00   | 3.900,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet  | 0,00           | 6.333,56   | 10.553,13  | 4.219,57C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 0,00           | 0,00       | 14.000,00  | 14.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins       | 0,00           | 0,00       | 24.200,00  | 24.200,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa  | 0,00           | 47.735,45  | 55.585,92  | 7.850,47C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos   | 0,00           | 8.980,00   | 20.000,00  | 11.020,00C  |

COMPROVAÇÃO  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

059  
Anthony

*Maria Nereia de Araújo*  
Tessureira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
COREN-RN nº 13.778

*Xéber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 034.90717-08  
Página: 35/50



| Conta   | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida   | 0,00           | 96,00      | 500,00     | 404,00C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                              | 0,00           | 1.416,67   | 1.500,00   | 83,33C      |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 126.410,60 | 139.444,60 | 13.034,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00           | 2.040,60   | 2.040,60   | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 124.370,00 | 137.404,00 | 13.034,00C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 251.040,00 | 251.040,00 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 251.040,00 | 251.040,00 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 136.511,32 | 136.511,32 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 136.511,32 | 136.511,32 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 228.065,36 | 229.627,10 | 1.561,74C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 876,18     | 1.000,00   | 123,82C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 227.189,18 | 228.627,10 | 1.437,92C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 697.945,63 | 767.530,97 | 69.585,34C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 366.035,14 | 384.070,00 | 18.034,86C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 307.436,10 | 325.070,00 | 17.633,90C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 58.599,04  | 59.000,00  | 400,96C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 250.634,30 | 298.368,64 | 47.734,34C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 155.061,10 | 186.441,51 | 31.380,41C  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 9.524,81   | 10.011,50  | 486,69C     |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 0,00           | 29.479,70  | 31.021,63  | 1.541,93C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 35.360,00  | 45.000,00  | 9.640,00C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 0,00           | 21.208,69  | 25.894,00  | 4.685,31C   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações   | 0,00           | 81.276,19  | 85.092,33  | 3.816,14C   |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00           | 92.280,00  | 247.240,00 | 154.960,00C |



*Maria Helena de Jesus Santos de Medeiros*  
 Te. Suporte: 06  
 COREN-RN # 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suelda Santos Meneses*  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

*Rafael Santos de Medeiros*  
 Contador - CRC-PE 024.90771-RN  
 Coren-RN

| Conta   | Saldo Inicial | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00          | 92.280,00    | 247.240,00   | 154.960,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                    | 0,00          | 92.280,00    | 247.240,00   | 154.960,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0,00          | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00C  |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos                             | 0,00          | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00C  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0,00          | 92.280,00    | 197.240,00   | 104.960,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                           | 0,00          | 1.970,00     | 1.970,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos                                       | 0,00          | 0,00         | 75.000,00    | 75.000,00C  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                        | 0,00          | 6.480,00     | 11.500,00    | 5.020,00C   |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                    | 0,00          | 45.160,00    | 50.000,00    | 4.840,00C   |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação        | 0,00          | 0,00         | 18.100,00    | 18.100,00C  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software          | 0,00          | 38.000,00    | 40.000,00    | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente       | 0,00          | 670,00       | 670,00       | 0,00        |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 0,00          | 6.120.818,07 | 6.548.536,96 | 427.718,89C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES             | 0,00          | 6.071.538,07 | 6.499.256,96 | 427.718,89C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00          | 2.543.237,36 | 2.651.740,34 | 108.502,98C |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00          | 2.543.237,36 | 2.651.740,34 | 108.502,98C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00          | 1.923.487,00 | 2.029.449,89 | 105.962,89C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00          | 1.416.425,30 | 1.495.905,78 | 79.480,48C  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00          | 81.314,39    | 82.026,08    | 711,69C     |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       | 0,00          | 68.121,15    | 77.477,90    | 9.356,75C   |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                | 0,00          | 130.458,72   | 130.458,72   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00          | 28.618,32    | 28.618,32    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00          | 152.771,54   | 158.711,80   | 5.940,26C   |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00          | 2.526,29     | 13.000,00    | 10.473,71C  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88                  | 0,00          | 43.251,29    | 43.251,29    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00          | 593.682,07   | 593.682,07   | 0,00        |



Fig. 061  
Anthony

*Antônio*  
Antônio de Moura Aguiar  
Treasurer  
COREN/RN nº 15.087

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suelda*  
Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

*Kleber*  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-06.074.987/11-8N

Página: 37/50



| Conta                  | Descrição  | Debitos      | Creditos     | Saldo       |
|------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 | - FGTS   | 157.782,30   | 157.782,30   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.003 | - Previdência Social INSS - Patronal             | 416.124,36   | 416.124,36   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 | - Pis/Pasep                                      | 19.775,41    | 19.775,41    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.91     | - SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 17.339,17    | 19.879,26    | 2.540,09C   |
| 6.2.2.4.1.31.90.91.003 | - Decisões Judiciais                             | 17.339,17    | 19.879,26    | 2.540,09C   |
| 6.2.2.4.1.31.90.94     | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 8.729,12     | 8.729,12     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.94.002 | - Aviso Prévio Indenizado                        | 4.168,38     | 4.168,38     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.31.90.94.003 | - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 4.560,74     | 4.560,74     | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33           | - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.528.300,71 | 3.847.516,62 | 319.215,91C |
| 6.2.2.4.1.33.10        | - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS          | 1.512.932,24 | 1.581.426,39 | 68.494,15C  |
| 6.2.2.4.1.33.10.41     | - CONTRIBUIÇÕES                                  | 1.512.932,24 | 1.581.426,39 | 68.494,15C  |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 | - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 1.512.932,24 | 1.581.426,39 | 68.494,15C  |
| 6.2.2.4.1.33.90        | - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.015.368,47 | 2.266.090,23 | 250.721,76C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14     | - DIÁRIAS  | 238.032,00   | 240.990,00   | 2.958,00C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 | - Diárias Conselheiros                           | 93.525,00    | 94.395,00    | 870,00C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 | - Diárias Servidores                             | 122.351,00   | 124.439,00   | 2.088,00C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003 | - Diárias Colaboradores                          | 22.156,00    | 22.156,00    | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30     | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 84.366,63    | 152.054,36   | 67.687,73C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 | - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis      | 14.222,00    | 42.185,88    | 27.963,88C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 | - Material De Expediente                         | 12.762,58    | 29.520,39    | 16.757,81C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.003 | - Material De Limpeza E Prod. De Higienização    | 3.209,97     | 11.274,53    | 8.064,56C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.005 | - Gêneros Alimentícios                           | 9.534,60     | 23.332,49    | 13.797,89C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.011 | - Suprimentos De Informática                     | 0,00         | 267,00       | 267,00C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.015 | - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos        | 456,00       | 456,00       | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.016 | - Peças E Acessórios Para Veículos               | 743,27       | 1.579,86     | 836,59C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096 | - Material De Consumo - Suprimento De Fundos     | 43.438,21    | 43.438,21    | 0,00        |



062  
Anthony

Maria Vitoria da Veiga Moraes  
Fis. 024.98717-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Meneses  
Presidente  
COREN-RN nº 63 724

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.98717-RN

| Conta  | Saldo Inicial | Debitos    | Creditos   | Saldo       |
|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00          | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                      | 0,00          | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00          | 98.479,87  | 120.928,33 | 22.448,46C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                        | 0,00          | 47.474,65  | 65.178,34  | 17.703,69C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                          | 0,00          | 43.994,41  | 48.678,33  | 4.683,92C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                       | 0,00          | 7.010,81   | 7.071,66   | 60,85C      |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0,00          | 87.719,50  | 112.358,82 | 24.639,32C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários                                   | 0,00          | 41.816,23  | 56.788,54  | 14.972,31C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF         | 0,00          | 39.611,07  | 49.278,08  | 9.667,01C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal       | 0,00          | 6.292,20   | 6.292,20   | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00          | 538.928,84 | 689.923,57 | 120.994,73C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS    | 0,00          | 74.720,37  | 77.678,56  | 2.958,19C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                      | 0,00          | 5.006,58   | 5.200,02   | 193,44C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00          | 54.797,45  | 54.797,45  | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados             | 0,00          | 14.916,34  | 17.681,09  | 2.764,75C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS           | 0,00          | 344.911,72 | 465.709,91 | 110.798,19C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                             | 0,00          | 3.477,94   | 10.000,00  | 6.522,06C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                | 0,00          | 26.565,19  | 99.345,81  | 72.780,62C  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais             | 0,00          | 0,00       | 1.050,00   | 1.050,00C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                          | 0,00          | 51.125,76  | 54.000,00  | 2.874,24C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização | 0,00          | 20.566,10  | 23.985,12  | 3.419,02C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                 | 0,00          | 2.540,00   | 2.632,00   | 92,00C      |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                        | 0,00          | 18.364,16  | 20.268,16  | 1.904,00C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                    | 0,00          | 17.634,33  | 17.634,33  | 0,00        |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                       | 0,00          | 131.636,47 | 134.910,80 | 3.274,33C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis   | 0,00          | 4.311,99   | 6.692,41   | 2.380,42C   |



Maria Helena da Silva  
F. Souza  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.734

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 034.907/T-RN  
Página: 39/50



| Conta   | Debitos | Creditos   | Saldo     |
|---|---------|------------|-----------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                           | 0,00    | 1.206,00   | 0,00      |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis   | 0,00    | 3.399,00   | 0,00      |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 0,00    | 8.084,60   | 0,00      |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação   | 0,00    | 5.500,00   | 3.390,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                                  | 0,00    | 0,00       | 7.550,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 0,00    | 5.947,12   | 386,44C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00    | 44.485,86  | 3.249,59C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 0,00    | 0,00       | 480,00C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida   | 0,00    | 67,20      | 28,80C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                              | 0,00    | 0,00       | 1.416,67C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00    | 119.296,75 | 7.238,35C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00    | 2.103,95   | 61,15C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00    | 117.192,80 | 7.177,20C |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00    | 248.566,66 | 3.299,03C |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00    | 248.566,66 | 3.299,03C |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00    | 161.944,71 | 8.025,11C |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00    | 161.944,71 | 8.025,11C |
| 6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00    | 131.122,60 | 15,66C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00    | 860,52     | 15,66C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00    | 130.262,08 | 0,00      |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00    | 419.207,66 | 653,72C   |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00    | 272.935,14 | 0,00      |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00    | 214.336,10 | 0,00      |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00    | 58.599,04  | 0,00      |



Fl. 064  
Assinatura

Maria Nereide Albuquerque Almeida  
Fazendeiro

CONE-2017 nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelma Santos Menezes  
Presidente  
Conec. 011 nº 63.738

Kléber Santos de Matos  
Contador - CRC PE 024.907/1-RN  
Página: 40/50

| Código   | Descrição  | Debitos | Creditos     | Saldo      |
|--|--|---------|--------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003   | DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                                   | 0,00    | 113.649,08   | 653,72C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.002   | - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00    | 69.534,00    | 0,00       |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005   | - Impostos, Taxas, Multas E Pedaços                            | 0,00    | 9.528,36     | 279,68C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006   | - Indenizações, Restituições E Reembolsos                      | 0,00    | 29.402,65    | 77,05C     |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.100   | - Custas Judiciais   | 0,00    | 4.810,03     | 296,99C    |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.009   | - Juros Encargos Em Indenizações                               | 0,00    | 33.277,16    | 0,00       |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL       |  | 0,00    | 49.280,00    | 0,00       |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS                                       |  | 0,00    | 49.280,00    | 0,00       |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS               |  | 0,00    | 49.280,00    | 0,00       |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 0,00    | 49.280,00    | 0,00       |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.001   | - Mobiliários Em Geral   | 0,00    | 1.970,00     | 0,00       |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003   | - Máquinas E Equipamentos                                      | 0,00    | 1.480,00     | 0,00       |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.004   | - Equipamentos De Informática                                  | 0,00    | 45.160,00    | 0,00       |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.013   | - Dea - Equipamentos E Material Permanente                     | 0,00    | 670,00       | 0,00       |
| 6.2.2.5 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO                            |  | 0,00    | 6.131.216,58 | 16.853,30C |
| 6.2.2.5.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES     |  | 0,00    | 6.081.936,58 | 16.853,30C |
| 6.2.2.5.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL             |  | 0,00    | 2.534.110,64 | 0,00       |
| 6.2.2.5.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS  |  | 0,00    | 2.534.110,64 | 0,00       |
| 6.2.2.5.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  | 0,00    | 1.914.741,88 | 0,00       |
| 6.2.2.5.1.31.90.11.001   | - Salários   | 0,00    | 1.416.486,28 | 0,00       |
| 6.2.2.5.1.31.90.11.002   | - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções               | 0,00    | 81.314,39    | 0,00       |
| 6.2.2.5.1.31.90.11.004   | - Incentivo a Qualificação                                     | 0,00    | 68.121,15    | 0,00       |
| 6.2.2.5.1.31.90.11.005   | - Férias Vencidas e Proporcionais                              | 0,00    | 129.757,90   | 0,00       |
| 6.2.2.5.1.31.90.11.007   | - Férias - Abono Pecuniário                                    | 0,00    | 18.618,32    | 0,00       |
| 6.2.2.5.1.31.90.11.008   | - 13º Salário  | 0,00    | 154.666,26   | 0,00       |
| 6.2.2.5.1.31.90.11.009   | - Substituições  | 0,00    | 2.526,29     | 0,00       |



COREN-RN  
Fls. 065  
Assinatura  
Anthony

Antônio Marcos da Silva  
Presidente  
T-50011-01  
COREN-RN 15.167

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 13.736

Kléber Santos de Moraes  
Presidente  
COREN-RN nº 034.90377-RN  
Página: 41/50



| Conta   | Saldo Anterior | Empenho      | Creditos     | Saldo      |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - C/88                   | 0,00           | 43.251,29    | 43.251,29    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 593.300,47   | 593.300,47   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 157.782,30   | 157.782,30   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00           | 415.742,76   | 415.742,76   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 19.775,41    | 19.775,41    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00           | 17.339,17    | 17.339,17    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                             | 0,00           | 17.339,17    | 17.339,17    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00           | 8.729,12     | 8.729,12     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00           | 4.168,38     | 4.168,38     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00           | 4.560,74     | 4.560,74     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 3.547.825,94 | 3.547.825,94 | 16.853,30C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 1.514.323,40 | 1.514.323,40 | 35,23C     |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 1.514.323,40 | 1.514.323,40 | 35,23C     |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00           | 1.514.323,40 | 1.514.323,40 | 35,23C     |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00           | 2.033.502,54 | 2.033.502,54 | 16.818,07C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 236.553,00   | 236.553,00   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00           | 93.525,00    | 93.525,00    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 0,00           | 120.872,00   | 120.872,00   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                          | 0,00           | 22.156,00    | 22.156,00    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 79.910,63    | 79.910,63    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis      | 0,00           | 14.222,00    | 14.222,00    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                         | 0,00           | 12.762,58    | 12.762,58    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização    | 0,00           | 3.209,97     | 3.209,97     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                           | 0,00           | 9.534,60     | 9.534,60     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos               | 0,00           | 743,27       | 743,27       | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos     | 0,00           | 39.438,21    | 39.438,21    | 0,00       |



Mário Meira da Silva  
Tesorero  
COREN-RN nº 15.057

Suella Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 43.770

Kleber Santos de Medeiros  
Controlador - CRC-PE 014.90711-88  
Página: 42/50

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                       | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00           | 98.479,87  | 98.479,87  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                         | 0,00           | 47.474,65  | 47.474,65  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                           | 0,00           | 43.994,41  | 43.994,41  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                        | 0,00           | 7.010,81   | 7.010,81   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00           | 83.792,87  | 83.792,87  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários                                    | 0,00           | 41.868,77  | 41.868,77  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF          | 0,00           | 35.631,90  | 35.631,90  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal        | 0,00           | 6.292,20   | 6.292,20   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00           | 533.785,95 | 544.241,97 | 10.456,02C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 0,00           | 66.161,20  | 71.475,94  | 5.314,74C  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                       | 0,00           | 5.006,58   | 5.006,58   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização  | 0,00           | 46.238,28  | 51.553,02  | 5.314,74C  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 0,00           | 14.916,34  | 14.916,34  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 0,00           | 348.294,10 | 353.435,38 | 5.141,28C  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                              | 0,00           | 3.477,94   | 3.477,94   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 0,00           | 26.565,19  | 26.565,19  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                           | 0,00           | 45.984,49  | 51.125,76  | 5.141,27C  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00           | 23.892,40  | 23.892,40  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                  | 0,00           | 2.540,00   | 2.540,00   | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                         | 0,00           | 18.364,16  | 18.364,16  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                     | 0,00           | 17.634,33  | 17.634,33  | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                        | 0,00           | 140.690,35 | 140.690,36 | 0,01C      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | 0,00           | 3.568,72   | 3.568,72   | 0,00       |



Assinatura: Anthony  
Data: 06/7

Maria Thereza de  
Tosou  
COREN-RN nº 3.057

Julias  
Maria Weiss de Nogueira Almeida  
Teresourteira  
COREN-RN nº 15.057

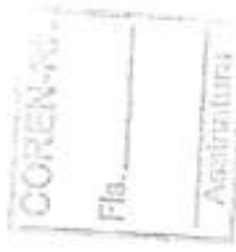
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Meneses  
Presidente  
Fone: (84) 40 63 7306

Kleber Santos de Morais  
Contador - CRC-PI 024.907/T-RN  
Página: 43/50



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                           | 0,00           | 1.206,00   | 1.206,00   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis   | 0,00           | 3.399,00   | 3.399,00   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 0,00           | 8.084,60   | 8.084,60   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação   | 0,00           | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 0,00           | 5.419,78   | 5.419,78   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 41.899,94  | 41.899,94  | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida   | 0,00           | 67,20      | 67,20      | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 119.330,65 | 119.330,65 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00           | 2.137,85   | 2.137,85   | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 117.192,80 | 117.192,80 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 249.392,35 | 249.392,35 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 249.392,35 | 249.392,35 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 195.403,21 | 195.577,41 | 174,20C   |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 195.403,21 | 195.577,41 | 174,20C   |
| 6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 131.122,60 | 131.122,60 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 860,52     | 860,52     | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 130.262,08 | 130.262,08 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 418.062,06 | 424.249,91 | 6.187,85C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 272.935,14 | 279.122,99 | 6.187,85C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 214.336,10 | 220.316,30 | 5.980,20C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 58.599,04  | 58.906,69  | 207,65C   |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 111.941,12 | 111.941,12 | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 69.534,00  | 69.534,00  | 0,00      |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 9.240,73   | 9.240,73   | 0,00      |



Fls. 068  
Assinatura

Maria Neiva da Nobrega Alvim  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.657

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Mendes  
Presidente

Kleber Santos de Moraes  
Página: 44/50

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos    | 0,00           | 29.250,36 | 29.250,36    | 0,00          |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                           | 0,00           | 3.916,03  | 3.916,03     | 0,00          |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                 | 0,00           | 33.185,80 | 33.185,80    | 0,00          |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL           | 0,00           | 49.280,00 | 49.280,00    | 0,00          |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 49.280,00 | 49.280,00    | 0,00          |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                    | 0,00           | 49.280,00 | 49.280,00    | 0,00          |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0,00           | 49.280,00 | 49.280,00    | 0,00          |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                           | 0,00           | 1.970,00  | 1.970,00     | 0,00          |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                        | 0,00           | 1.480,00  | 1.480,00     | 0,00          |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                    | 0,00           | 45.160,00 | 45.160,00    | 0,00          |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente       | 0,00           | 670,00    | 670,00       | 0,00          |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                            | 0,00           | 75.973,93 | 6.073.984,89 | 5.998.010,96C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES     | 0,00           | 75.973,93 | 6.024.704,89 | 5.948.730,96C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 2.765,34  | 2.531.345,30 | 2.528.579,96C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 2.765,34  | 2.531.345,30 | 2.528.579,96C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 2.763,75  | 1.911.978,13 | 1.909.214,38C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 67,36     | 1.416.418,92 | 1.416.351,56C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00           | 0,00      | 81.314,39    | 81.314,39C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       | 0,00           | 0,00      | 68.121,15    | 68.121,15C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                | 0,00           | 4,00      | 129.753,90   | 129.749,90C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 0,00      | 18.618,32    | 18.618,32C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 2.692,39  | 151.973,87   | 149.281,48C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00           | 0,00      | 2.526,29     | 2.526,29C     |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88                  | 0,00           | 0,00      | 43.251,29    | 43.251,29C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 1,59      | 593.298,88   | 593.297,29C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 0,00      | 157.782,30   | 157.782,30C   |



Assinatura: Anthony  
Data: 06/01/2018

Maria Jesus da Trindade Brito  
Treasurer  
COREN-RN nº 1177

Suênia Santos Menezes  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta   | Saldo Anterior | Débito    | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00           | 1,59      | 415.741,17   | 415.739,58C   |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 0,00      | 19.775,41    | 19.775,41C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00           | 0,00      | 17.339,17    | 17.339,17C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                             | 0,00           | 0,00      | 17.339,17    | 17.339,17C    |
| 6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00           | 0,00      | 8.729,12     | 8.729,12C     |
| 6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00           | 0,00      | 4.168,38     | 4.168,38C     |
| 6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00           | 0,00      | 4.560,74     | 4.560,74C     |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 73.208,59 | 3.493.359,59 | 3.420.151,00C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 1.426,39  | 1.512.897,01 | 1.511.470,62C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 1.426,39  | 1.512.897,01 | 1.511.470,62C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00           | 1.426,39  | 1.512.897,01 | 1.511.470,62C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00           | 71.782,20 | 1.980.462,58 | 1.908.680,38C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 2.436,00  | 234.117,00   | 231.681,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00           | 290,00    | 93.235,00    | 92.945,00C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 0,00           | 2.146,00  | 118.726,00   | 116.580,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                          | 0,00           | 0,00      | 22.156,00    | 22.156,00C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 14.238,21 | 65.672,42    | 51.434,21C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis      | 0,00           | 0,00      | 14.222,00    | 14.222,00C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                         | 0,00           | 0,00      | 12.762,58    | 12.762,58C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização    | 0,00           | 0,00      | 3.209,97     | 3.209,97C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                           | 0,00           | 0,00      | 9.534,60     | 9.534,60C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos               | 0,00           | 0,00      | 743,27       | 743,27C       |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos     | 0,00           | 14.238,21 | 25.200,00    | 10.961,79C    |
| 6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00           | 0,00      | 7.000,00     | 7.000,00C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                       | 0,00           | 0,00      | 7.000,00     | 7.000,00C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00           | 0,00      | 98.479,87    | 98.479,87C    |



Fls. 070  
Assinatura  
Mário Freixo de Andrade Almeida  
Presidente  
COREN-RN nº 15 nº

Mário Freixo de Andrade Almeida  
Presidente  
COREN-RN nº 15 nº

Assinatura  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 15 nº

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta   | Saldo Anterior | Debitos   | Creditos   | Saldo       |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                         | 0,00           | 0,00      | 47.474,65  | 47.474,65C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                           | 0,00           | 0,00      | 43.994,41  | 43.994,41C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                        | 0,00           | 0,00      | 7.010,81   | 7.010,81C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00           | 52,54     | 83.740,33  | 83.687,79C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários                                    | 0,00           | 52,54     | 41.816,23  | 41.763,69C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF          | 0,00           | 0,00      | 35.631,90  | 35.631,90C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal        | 0,00           | 0,00      | 6.292,20   | 6.292,20C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00           | 14.404,69 | 531.761,45 | 517.356,76C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 0,00           | 0,00      | 66.161,20  | 66.161,20C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                       | 0,00           | 0,00      | 5.006,58   | 5.006,58C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização | 0,00           | 0,00      | 46.238,28  | 46.238,28C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 0,00           | 0,00      | 14.916,34  | 14.916,34C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 0,00           | 14.280,19 | 346.394,10 | 332.113,91C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                              | 0,00           | 0,00      | 3.477,94   | 3.477,94C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 0,00           | 0,00      | 26.565,19  | 26.565,19C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                           | 0,00           | 0,00      | 45.984,49  | 45.984,49C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00           | 3.326,30  | 23.892,40  | 20.566,10C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                  | 0,00           | 0,00      | 2.540,00   | 2.540,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                         | 0,00           | 0,00      | 18.364,16  | 18.364,16C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                     | 0,00           | 0,00      | 17.634,33  | 17.634,33C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                        | 0,00           | 9.053,89  | 140.690,35 | 131.636,46C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | 0,00           | 0,00      | 3.568,72   | 3.568,72C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis   | 0,00           | 0,00      | 1.206,00   | 1.206,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                     | 0,00           | 0,00      | 3.399,00   | 3.399,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                      | 0,00           | 1.900,00  | 6.184,60   | 4.284,60C   |

COREN/RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

Anthony  
070

Maria Vasca da Mota  
Tessou. -  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Sterda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Rafael Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 004.90777-18  
Página: 47/50



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação   | 0,00           | 0,00      | 5.500,00   | 5.500,00C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 0,00           | 0,00      | 5.419,78   | 5.419,78C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 0,00      | 41.899,94  | 41.899,94C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida   | 0,00           | 0,00      | 67,20      | 67,20C      |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 124,50    | 119.206,15 | 119.081,65C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00           | 124,50    | 2.013,35   | 1.888,85C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 0,00      | 117.192,80 | 117.192,80C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 825,69    | 248.566,66 | 247.740,97C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 825,69    | 248.566,66 | 247.740,97C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 33.632,70 | 161.944,71 | 128.312,01C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 33.632,70 | 161.944,71 | 128.312,01C |
| 6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 0,00      | 131.122,60 | 131.122,60C |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 0,00      | 860,52     | 860,52C     |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 0,00      | 130.262,08 | 130.262,08C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 6.192,37  | 418.057,54 | 411.865,17C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 6.187,85  | 272.935,14 | 266.747,29C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 5.980,20  | 214.336,10 | 208.355,90C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 207,65    | 58.599,04  | 58.391,39C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 3,55      | 111.937,57 | 111.934,02C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 0,00      | 69.534,00  | 69.534,00C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 3,55      | 9.237,18   | 9.233,63C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 0,00           | 0,00      | 29.250,36  | 29.250,36C  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 0,00           | 0,00      | 3.916,03   | 3.916,03C   |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações   | 0,00           | 0,97      | 33.184,83  | 33.183,86C  |

COREN-RN  
Fls.  
Assinatura

COREN-RN  
072  
Anthony

Maria Nelsa dos Anjos Almeida  
Tessoladora  
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Mendes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/11-RN  
Frent-DB

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00           | 0,00       | 49.280,00  | 49.280,00C  |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 0,00       | 49.280,00  | 49.280,00C  |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0,00           | 0,00       | 49.280,00  | 49.280,00C  |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00           | 0,00       | 49.280,00  | 49.280,00C  |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                        | 0,00           | 0,00       | 1.970,00   | 1.970,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                     | 0,00           | 0,00       | 1.480,00   | 1.480,00C   |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                 | 0,00           | 0,00       | 45.160,00  | 45.160,00C  |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente    | 0,00           | 0,00       | 670,00     | 670,00C     |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | 161.972,44C    | 428.068,09 | 428.068,09 | 161.972,44C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | 161.972,44C    | 428.068,09 | 428.068,09 | 161.972,44C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                 | 161.972,44C    | 428.068,09 | 428.068,09 | 161.972,44C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                    | 0,00           | 158.285,20 | 161.989,10 | 3.702,90C   |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos              | 0,00           | 158.285,20 | 161.988,10 | 3.702,90C   |
| 6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 0,00           | 107.794,79 | 107.794,79 | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos            | 0,00           | 107.794,79 | 107.794,79 | 0,00        |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00           | 15,66      | 107.779,13 | 107.763,47C |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos              | 0,00           | 15,66      | 107.779,13 | 107.763,47C |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 161.972,44C    | 161.972,44 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos              | 161.972,44C    | 161.972,44 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                | 0,00           | 0,00       | 50.506,07  | 50.506,07C  |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos              | 0,00           | 0,00       | 50.506,07  | 50.506,07C  |

COREN/RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

Anthony  
076

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.737

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

Maria Maria de Vilhena Almeida  
Tessoureira  
COREN/RN nº 15.057



# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 30/12/2017

| Conta         | Saldo Abator | Débitos              | Créditos             | Saldo       |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>TOTALS</b> | <b>0,00</b>  | <b>93.913.432,69</b> | <b>93.913.432,69</b> | <b>0,00</b> |

Natal-RN, 30 de dezembro de 2017

*Amador Santos Moraes*

Suécio Santos Moraes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Maria Neusa da Nobrega Almitas*

Maria Neusa da Nobrega Almitas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Kléber Santos de Moraes*

Kléber Santos de Moraes  
Contador - COREN/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN

*Anthony*  
74

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte  
CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balancete

| Código   | Saldo Anterior | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|--|----------------|---------------|---------------|
| 1 - ATIVO  | 7.770.115,290  | 25.714.742,92 | 32.570.905,96 |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 4.681.069,890  | 33.210.245,41 | 32.084.127,77 |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 1.103.352,480  | 22.793.779,42 | 22.455.384,40 |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              | 1.103.352,480  | 22.793.779,42 | 22.455.384,40 |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL   | 1.103.352,480  | 22.793.779,42 | 22.455.384,40 |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS COM MOVIMENTO  | 502,330        | 7.530.682,67  | 7.530.543,00  |
| 1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal  | 502,330        | 6.442.898,61  | 6.443.358,94  |
| 1.1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento                | 50,000         | 6.191.733,88  | 6.191.783,88  |
| 1.1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 452,330        | 21.566,51     | 21.976,84     |
| 1.1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4309-5 - Semana Inf. 2017         | 0,00           | 229.598,22    | 229.598,22    |
| 1.1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito                                       | 0,00           | 1.087.184,06  | 1.087.184,06  |
| 1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária Arrecadação Banco do Brasil                               | 1.872,800      | 1.149,58      | 3.022,38      |
| 1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5                                   | 100,190        | 315,21        | 415,40        |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 6858-6                                     | 1.772,610      | 834,37        | 2.606,98      |
| 1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal                         | 67.008,680     | 9.686.069,39  | 9.749.115,19  |
| 1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação                     | 55.673,970     | 9.187.157,01  | 9.239.041,92  |
| 1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito               | 11.334,710     | 498.912,38    | 510.073,27    |
| 1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                               | 1.033.968,670  | 5.576.477,78  | 5.172.703,83  |
| 1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras                      | 1.033.968,670  | 5.576.477,78  | 5.172.703,83  |

*Maria Nereia de Albuquerque Almitias*  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.657

*Suelda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Kleber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.90711-0N  
Página: 1/53



# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

| Conta  | Saldo Inicial | Debitos      | Creditos     | Saldo         |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB                              | 996.555,37D   | 2.059.066,48 | 1.762.000,00 | 1.293.621,85D |
| 1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento            | 37.413,30D    | 1.531.022,91 | 1.568.436,21 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento            | 0,00          | 1.727.738,05 | 1.637.494,91 | 90.243,14D    |
| 1.1.1.1.1.50.04.10 - Caixa Econômica Federal C/A 4216-1 - Fundo de Investimento            | 0,00          | 69.394,55    | 69.394,55    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.11 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Semana de Enfermagem 2017        | 0,00          | 99.534,87    | 99.534,87    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.12 - Caixa Econômica Federal C/A 4309-5 - Fundo de Investimento            | 0,00          | 30.767,74    | 30.767,74    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa | 0,00          | 58.953,18    | 5.075,55     | 53.877,63D    |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 3.575.532,04D | 8.825.892,31 | 8.067.355,49 | 4.334.068,86D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                                | 3.575.532,04D | 8.825.892,31 | 8.067.355,49 | 4.334.068,86D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO                 | 3.575.532,04D | 8.825.892,31 | 8.067.355,49 | 4.334.068,86D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA   | 3.554.103,40D | 8.740.890,15 | 7.965.834,19 | 4.329.159,36D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício                                     | 2.314.201,16D | 6.426.688,99 | 6.298.273,85 | 2.442.616,30D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores                            | 1.239.902,24D | 2.314.201,16 | 1.667.560,34 | 1.886.543,06D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA   | 2.163,14D     | 8.231,73     | 8.228,95     | 2.165,92D     |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício                                   | 713,63D       | 7.518,10     | 6.065,81     | 2.165,92D     |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores                          | 1.449,51D     | 713,63       | 2.163,14     | 0,00          |
| 1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO   | 19.265,50D    | 76.770,43    | 93.292,35    | 2.743,58D     |
| 1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito  | 19.265,50D    | 76.770,43    | 93.292,35    | 2.743,58D     |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 2.185,37D     | 284.679,94   | 255.494,14   | 31.371,17D    |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                 | 0,00          | 98.883,37    | 98.883,37    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00          | 98.883,37    | 98.883,37    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 0,00          | 73.683,37    | 73.683,37    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário  | 0,00          | 73.683,37    | 73.683,37    | 0,00          |

COREN-RN  
Fis. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

COREN-RN  
76  
Assinatura \_\_\_\_\_

Maria Nereide de Moraes, Presidente  
COREN-RN nº 15.657

Suênia Santos Menezes, Presidente  
COREN-RN nº 63.739

Kléber Santos de Moraes, Contador - CRC PE 024.90711-RN  
Página: 2/53

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta  | Subvenção | Empenho | Créditos | Saldo |
|--|-----------|---------|----------|-------|
| 1.1.3.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                         |           |         |          |       |
| 1.1.3.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos                       |           |         |          |       |
| 1.1.3.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho                      |           |         |          |       |
| 1.1.3.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano                                   |           |         |          |       |
| 1.1.3.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                       |           |         |          |       |
| 1.1.3.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale                   |           |         |          |       |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      |           |         |          |       |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO       |           |         |          |       |
| 1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)             |           |         |          |       |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS  |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil                                |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                                  |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                                 |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                                      |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores   |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02.04.03 - Jamiseilho das Neves Souza                            |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02.04.06 - José César dos Santos                                 |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02.04.08 - Maria da Conceição Augusta Fernandes                  |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho                       |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                     |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN   |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia Ltda - ME                            |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda                                  |           |         |          |       |
| 1.1.3.8.1.02.04.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE            |           |         |          |       |

COREN-RN  
Fib.  
Assinatura

COREN-RN  
Fib. 77  
Anthony  
Assinatura

Maria Nêusa da Mota Almeida  
Treasoureira  
COREN-RN nº 15.457

Suzanna  
Suzanna Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/1-RN  
Página: 3/53

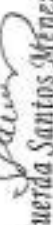


| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.3.8.1.02.04.20 - David Galdino da Silva                             | 0,00           | 0,01         | 0,01         | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.02.04.21 - Justa Maria Mota                                   | 0,00           | 996,75       | 996,75       | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale              | 0,00           | 18,81        | 18,81        | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES                                    | 0,00           | 84.214,77    | 53.118,37    | 31.096,400    |
| 1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME           | 0,00           | 84.214,77    | 53.118,37    | 31.096,400    |
| 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                                  | 0,00           | 84.214,77    | 53.118,37    | 31.096,400    |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        | 0,00           | 1.305.893,74 | 1.305.893,74 | 0,00          |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR  | 0,00           | 1.305.893,74 | 1.305.893,74 | 0,00          |
| 1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)                  | 0,00           | 1.305.893,74 | 1.305.893,74 | 0,00          |
| 1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)               | 0,00           | 1.305.893,74 | 1.305.893,74 | 0,00          |
| L2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 3.089.045,390  | 2.504.497,51 | 486.778,19   | 5.106.764,710 |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 844.752,180    | 2.452.747,51 | 486.778,19   | 2.810.721,500 |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 822.065,140    | 2.452.747,51 | 477.224,57   | 2.797.588,080 |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                         | 822.065,140    | 2.452.747,51 | 477.224,57   | 2.797.588,080 |
| 1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber                           | 0,00           | 1.241.351,75 | 289.563,79   | 951.787,960   |
| 1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores       | 0,00           | 1.239.902,24 | 289.563,79   | 950.338,450   |
| 1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores     | 0,00           | 1.449,51     | 0,00         | 1.449,510     |
| 1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária                                  | 847.489,840    | 1.211.395,76 | 151.318,91   | 1.907.566,690 |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros                                 | 847.489,840    | 1.211.395,76 | 151.318,91   | 1.907.566,690 |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO          | 25.424,700     | 0,00         | 36.341,87    | 61.766,570    |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo       | 25.424,700     | 0,00         | 36.341,87    | 61.766,570    |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                       | 20.515,040     | 0,00         | 9.553,62     | 10.961,420    |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO        | 20.515,040     | 0,00         | 9.553,62     | 10.961,420    |
| 1.2.1.2.1.01 - DENAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 20.515,040     | 0,00         | 9.553,62     | 10.961,420    |
| 1.2.1.2.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar                        | 20.515,040     | 0,00         | 9.553,62     | 10.961,420    |
| 1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional | 1.564,500      | 0,00         | 0,00         | 1.564,500     |



  
 Maria Helena da Silveira Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.857

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
 Suetida Santos Menezes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.738

  
 Kéber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.90711-RN  
 COREN-RN

# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

| Conta   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo         |
|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS                                | 953,37D        | 0,00      | 0,00     | 953,37D       |
| 1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal  | 17.636,02D     | 0,00      | 9.553,62 | 8.082,40D     |
| 1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal                            | 361,15D        | 0,00      | 0,00     | 361,15D       |
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                | 2.172,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 2.172,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                  | 2.172,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01 - Títulos de Empresas Estatais                                | 1.722,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.722,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços                      | 450,00D        | 0,00      | 0,00     | 450,00D       |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 2.231.333,21D  | 51.750,00 | 0,00     | 2.283.083,21D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS   | 1.077.574,08D  | 51.750,00 | 0,00     | 1.129.324,08D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  | 1.077.574,08D  | 51.750,00 | 0,00     | 1.129.324,08D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS  | 1.077.574,08D  | 51.750,00 | 0,00     | 1.129.324,08D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som                               | 28.510,86D     | 2.470,00  | 0,00     | 30.980,86D    |
| 1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som                            | 28.510,86D     | 2.470,00  | 0,00     | 30.980,86D    |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca  | 4.664,03D      | 0,00      | 0,00     | 4.664,03D     |
| 1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte                             | 3.594,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.594,00D     |
| 1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmmoteca      | 1.070,03D      | 0,00      | 0,00     | 1.070,03D     |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática                                 | 95.546,00D     | 45.160,00 | 0,00     | 140.706,00D   |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos                                     | 201.186,93D    | 2.150,00  | 0,00     | 203.338,93D   |
| 1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina             | 171.548,73D    | 1.480,00  | 0,00     | 173.028,73D   |
| 1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações                      | 29.640,20D     | 670,00    | 0,00     | 30.310,20D    |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios   | 202.687,97D    | 1.970,00  | 0,00     | 204.657,97D   |
| 1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório               | 202.687,97D    | 1.970,00  | 0,00     | 204.657,97D   |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Veículos  | 533.940,00D    | 0,00      | 0,00     | 533.940,00D   |
| 1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, Caminhões, outros Veículos Trac. Mec.        | 533.940,00D    | 0,00      | 0,00     | 533.940,00D   |



Maria Helena de Sá  
Treasurer  
COREN-RN nº 15.857

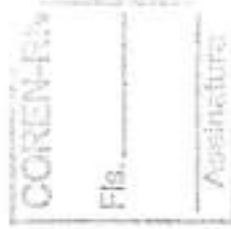
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 61.718

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 014.9071T-RN  
Página: 5/53



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis   | 11.036,29D     | 0,00          | 0,00          | 11.036,29D     |
| 1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação                                     | 5.802,19D      | 0,00          | 0,00          | 5.802,19D      |
| 1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso  | 1.686,00D      | 0,00          | 0,00          | 1.686,00D      |
| 1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria                   | 3.548,10D      | 0,00          | 0,00          | 3.548,10D      |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS   | 1.153.759,13D  | 0,00          | 0,00          | 1.153.759,13D  |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  | 1.153.759,13D  | 0,00          | 0,00          | 1.153.759,13D  |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS  | 1.153.759,13D  | 0,00          | 0,00          | 1.153.759,13D  |
| 1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos   | 565.000,00D    | 0,00          | 0,00          | 565.000,00D    |
| 1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos  | 565.000,00D    | 0,00          | 0,00          | 565.000,00D    |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento   | 109.450,00D    | 0,00          | 0,00          | 109.450,00D    |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em Andamento  | 109.450,00D    | 0,00          | 0,00          | 109.450,00D    |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios  | 479.309,13D    | 0,00          | 0,00          | 479.309,13D    |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios   | 479.309,13D    | 0,00          | 0,00          | 479.309,13D    |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 12.960,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.960,00D     |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 12.960,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.960,00D     |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO   | 12.960,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.960,00D     |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS                                      | 12.960,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.960,00D     |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças                                   | 12.960,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.960,00D     |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 7.770.115,28C  | 15.937.784,58 | 19.081.621,54 | 10.913.952,24C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 15.743,77C     | 7.143.806,57  | 7.202.899,31  | 74.836,51C     |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.650,32C      | 2.596.705,51  | 2.595.926,61  | 3.871,42C      |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 1.818.758,39  | 1.818.758,39  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 1.818.758,39  | 1.818.758,39  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 1.818.758,39  | 1.818.758,39  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar                                      | 0,00           | 1.541.979,62  | 1.541.979,62  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar   | 0,00           | 195.795,88    | 195.795,88    | 0,00           |



Maria Nêusa da Nóbrega Almeida  
Treasureira

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Meneses  
Presidente

COREN-RN nº 15.057

Coren-RN nº 63.738

Página:6/53

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 004.90777-RN

| Conta  | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo      |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar                                | 0,00           | 80.982,89    | 80.982,89    | 0,00       |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 4.650,32C      | 777.947,12   | 777.168,22   | 3.871,42C  |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 4.650,32C      | 777.947,12   | 777.168,22   | 3.871,42C  |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar  | 4.650,32C      | 614.825,08   | 614.825,08   | 3.871,42C  |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações              | 0,00           | 152.558,46   | 152.558,46   | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos     | 11,00C         | 10.980,64    | 11.554,26    | 584,62C    |
| 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | 4.639,32C      | 17.057,55    | 15.705,03    | 3.286,80C  |
| 2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário   | 0,00           | 14.444,91    | 14.444,91    | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal  | 0,00           | 420.562,52   | 420.562,52   | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS  | 0,00           | 162.343,04   | 162.343,04   | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS   | 0,00           | 162.343,04   | 162.343,04   | 0,00       |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 0,00           | 2.197.031,35 | 2.202.172,62 | 5.141,27C  |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 0,00           | 2.197.031,35 | 2.202.172,62 | 5.141,27C  |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 2.197.031,35 | 2.202.172,62 | 5.141,27C  |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO                                | 0,00           | 2.197.031,35 | 2.202.172,62 | 5.141,27C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos  | 0,00           | 2.197.031,35 | 2.202.172,62 | 5.141,27C  |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 970,26C        | 153.955,53   | 167.010,87   | 14.025,60C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                       | 970,26C        | 153.955,53   | 167.010,87   | 14.025,60C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 970,26C        | 153.955,53   | 167.010,87   | 14.025,60C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                  | 970,26C        | 153.955,53   | 167.010,87   | 14.025,60C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher   | 0,00           | 19.775,41    | 19.775,41    | 0,00       |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                                   | 0,00           | 80.922,28    | 89.252,95    | 8.330,67C  |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS a Recolher   | 396,55C        | 6.244,37     | 6.457,78     | 609,96C    |
| 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | 396,55C        | 6.244,37     | 6.457,78     | 609,96C    |
| 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | 573,71C        | 8.445,49     | 10.003,97    | 2.132,19C  |
| 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal                  | 0,00           | 29.578,55    | 32.531,33    | 2.952,78C  |



Maria Jesus da Nobrega Almeida  
Tescoureira  
COREN-RN nº 15.957

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Cran. DN nº 63.778

Kléber Santos de Morais  
Fundador - CRF. Nº 078 03771-RN



# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

| Conta  | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo      |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário                                   | 0,00           | 8.989,43     | 8.989,43     | 0,00       |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                            | 0,00           | 607.756,31   | 607.756,31   | 0,00       |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                          | 0,00           | 607.756,31   | 607.756,31   | 0,00       |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE   | 0,00           | 598.196,62   | 598.196,62   | 0,00       |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN                      | 0,00           | 598.196,62   | 598.196,62   | 0,00       |
| 2.1.5.1.1.3 - Caixa Econômica Federal                                      | 0,00           | 9.559,69     | 9.559,69     | 0,00       |
| 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                                     | 0,00           | 9.559,69     | 9.559,69     | 0,00       |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 9.670,85C      | 434.487,19   | 470.243,30   | 45.426,96C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                 | 9.670,85C      | 421.371,63   | 449.306,40   | 37.605,62C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO  | 9.670,85C      | 421.371,63   | 449.306,40   | 37.605,62C |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO            | 9.670,85C      | 421.371,63   | 449.306,40   | 37.605,62C |
| 2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)                 | 2.792,98C      | 129.438,11   | 145.530,72   | 18.885,59C |
| 2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)            | 0,00           | 151.658,08   | 151.658,08   | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)       | 198,30C        | 1.720,88     | 1.940,37     | 417,79C    |
| 2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)      | 4.162,91C      | 36.138,31    | 40.747,48    | 8.772,08C  |
| 2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)      | 1.585,67C      | 13.766,96    | 15.522,84    | 3.341,55C  |
| 2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)  | 0,00           | 1.506,09     | 1.506,09     | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00           | 31.627,87    | 31.627,87    | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00           | 12.264,04    | 12.264,04    | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)   | 930,99C        | 43.251,29    | 48.508,91    | 6.188,61C  |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                   | 0,00           | 13.115,56    | 20.936,90    | 7.821,34C  |
| 2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)                        | 0,00           | 11.712,86    | 18.428,83    | 6.715,97C  |
| 2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)                     | 0,00           | 11.712,86    | 18.428,83    | 6.715,97C  |
| 2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito                        | 0,00           | 1.402,70     | 2.508,07     | 1.105,37C  |
| 2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito                     | 0,00           | 1.402,70     | 2.508,07     | 1.105,37C  |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 452,34C        | 1.153.870,68 | 1.159.789,60 | 6.371,26C  |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

COREN-RN  
Fls. 82  
Antônio  
Administrador

Maria Nêusa da Moreira Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Suelia Santos Mera  
Presidente  
COREN-RN nº 61.77

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 8/53  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90771-88

| Conta   | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo      |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 0,00           | 105.967,86   | 106.109,27   | 141,41C    |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES  | 0,00           | 105.967,86   | 106.109,27   | 141,41C    |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO                  | 0,00           | 105.967,86   | 106.109,27   | 141,41C    |
| 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | 0,00           | 90.794,99    | 90.794,99    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical                         | 0,00           | 4.739,19     | 4.739,19     | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | 0,00           | 822,60       | 822,60       | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | 0,00           | 9.611,08     | 9.752,49     | 141,41C    |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 452,34C        | 1.047.902,82 | 1.053.680,33 | 6.229,85C  |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO        | 452,34C        | 1.047.902,82 | 1.053.680,33 | 6.229,85C  |
| 2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar                                  | 0,00           | 234.639,00   | 234.639,00   | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar                                   | 0,00           | 58.121,44    | 58.329,09    | 207,65C    |
| 2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar                    | 0,00           | 214.456,51   | 220.436,71   | 5.980,20C  |
| 2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar                       | 0,00           | 194.337,41   | 194.337,41   | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar  | 0,01C          | 1.580,46     | 1.580,45     | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar                     | 0,00           | 39.438,21    | 39.438,21    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar                      | 0,00           | 249.392,35   | 249.392,35   | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar                            | 0,00           | 33.857,43    | 33.857,43    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar                           | 0,00           | 103,17       | 103,17       | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                               | 452,33C        | 21.976,84    | 21.566,51    | 42,00C     |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                    | 16.014,64C     | 0,00         | 0,00         | 16.014,64C |
| 2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                 | 16.014,64C     | 0,00         | 0,00         | 16.014,64C |
| 2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES               | 16.014,64C     | 0,00         | 0,00         | 16.014,64C |
| 2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS                           | 3.532,64C      | 0,00         | 0,00         | 3.532,64C  |
| 2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS                        | 3.532,64C      | 0,00         | 0,00         | 3.532,64C  |
| 2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF                              | 7.361,66C      | 0,00         | 0,00         | 7.361,66C  |
| 2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF                           | 7.361,66C      | 0,00         | 0,00         | 7.361,66C  |



Maria Nereia de Nóbrega Almeida  
Treasoureira  
COREN RN nº 5.457

Suelda Santos Mendes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.778

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:9/53  
Kleber Santos de Moraes  
Contrador - CRC-PE 024.907/T-RN



| Conta   | Saldo Inicial | Debitos      | Creditos      | Saldo          |
|---|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS                               | 580,79C       | 0,00         | 0,00          | 580,79C        |
| 2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS                            | 580,79C       | 0,00         | 0,00          | 580,79C        |
| 2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12                            | 4.539,55C     | 0,00         | 0,00          | 4.539,55C      |
| 2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12                         | 4.539,55C     | 0,00         | 0,00          | 4.539,55C      |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 7.738.356,87C | 8.793.978,01 | 11.878.722,23 | 10.823.101,09C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS   | 7.738.356,87C | 8.793.978,01 | 11.878.722,23 | 10.823.101,09C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                   | 7.738.356,87C | 8.793.978,01 | 11.878.722,23 | 10.823.101,09C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 7.738.356,87C | 8.793.978,01 | 11.878.722,23 | 10.823.101,09C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 1.995.355,64C | 8.001.684,57 | 9.222.195,75  | 3.215.866,82C  |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente                | 1.995.355,64C | 8.001.684,57 | 9.222.195,75  | 3.215.866,82C  |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 5.081.830,39C | 0,00         | 2.656.526,48  | 7.738.356,87C  |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Cumulativos De Exercícios Anteriores | 5.081.830,39C | 0,00         | 2.656.526,48  | 7.738.356,87C  |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Fiscal a Descoberto                              | 812.681,31C   | 0,00         | 0,00          | 812.681,31C    |
| 2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Rec. Líquido                                       | 4.269.149,08C | 0,00         | 2.656.526,48  | 6.925.675,56C  |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 661.170,84C   | 792.293,44   | 0,00          | 131.122,60D    |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores                            | 661.170,84C   | 792.293,44   | 0,00          | 131.122,60D    |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00          | 6.183.288,26 | 6.183.288,26  | 0,00           |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00          | 2.967.094,85 | 2.967.094,85  | 0,00           |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL  | 0,00          | 1.947.971,14 | 1.947.971,14  | 0,00           |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS  | 0,00          | 1.947.971,14 | 1.947.971,14  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO                        | 0,00          | 1.947.971,14 | 1.947.971,14  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00          | 1.930.631,97 | 1.930.631,97  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários  | 0,00          | 1.416.418,92 | 1.416.418,92  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções              | 0,00          | 81.314,39    | 81.314,39     | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação                                    | 0,00          | 68.121,15    | 68.121,15     | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais                             | 0,00          | 145.842,51   | 145.842,51    | 0,00           |



Maria Velosa de Nobrega Alvim  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Sterda Santos Menzê  
Presidente  
COREN-RN nº 63.770

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/53

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/J-RN

| Código          | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1.1.2.1.01.07 | Férias - Abono Pecuniário                                      | 0,00           | 18.618,32    | 18.618,32    | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.08 | 13º Salário  | 0,00           | 149.281,48   | 149.281,48   | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.09 | Substituições  | 0,00           | 2.526,29     | 2.526,29     | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.13 | Abono de Férias (1/3) - Cf/88                                  | 0,00           | 48.508,91    | 48.508,91    | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.03    | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 17.339,17    | 17.339,17    | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.03.06 | Decisões Judiciais   | 0,00           | 17.339,17    | 17.339,17    | 0,00  |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 599.883,22   | 599.883,22   | 0,00  |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 0,00           | 440.345,04   | 440.345,04   | 0,00  |
| 3.1.2.2.1       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 440.345,04   | 440.345,04   | 0,00  |
| 3.1.2.2.1.01    | INSS - Contribuições Previdenciárias                           | 0,00           | 420.350,14   | 420.350,14   | 0,00  |
| 3.1.2.2.1.02    | Pis/Pasep  | 0,00           | 19.994,90    | 19.994,90    | 0,00  |
| 3.1.2.3         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 0,00           | 159.538,18   | 159.538,18   | 0,00  |
| 3.1.2.3.1       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 159.538,18   | 159.538,18   | 0,00  |
| 3.1.2.3.1.01    | FGTS   | 0,00           | 159.538,18   | 159.538,18   | 0,00  |
| 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 0,00           | 410.511,37   | 410.511,37   | 0,00  |
| 3.1.3.2         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 0,00           | 410.511,37   | 410.511,37   | 0,00  |
| 3.1.3.2.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | 410.511,37   | 410.511,37   | 0,00  |
| 3.1.3.2.1.01    | Auxílio Alimentação  | 0,00           | 248.566,66   | 248.566,66   | 0,00  |
| 3.1.3.2.1.02    | Auxílio Transporte   | 0,00           | 161.944,71   | 161.944,71   | 0,00  |
| 3.1.9           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00           | 8.729,12     | 8.729,12     | 0,00  |
| 3.1.9.1         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                       | 0,00           | 8.729,12     | 8.729,12     | 0,00  |
| 3.1.9.1.1       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 8.729,12     | 8.729,12     | 0,00  |
| 3.1.9.1.1.02    | Aviso Prévio Indenizado  | 0,00           | 4.168,38     | 4.168,38     | 0,00  |
| 3.1.9.1.1.03    | Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS                 | 0,00           | 4.560,74     | 4.560,74     | 0,00  |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 0,00           | 1.101.357,10 | 1.101.357,10 | 0,00  |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 61.413,01    | 61.413,01    | 0,00  |

COREN-RN  
 Fis. \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

COREN-RN  
 Fis. 85  
 Assinatura Anthony

Maria Inês da Mota Almeida  
 Tesoureira  
 CPF nº 04.915.815-01

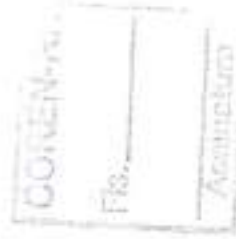
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelma Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

Xéber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Página: 11/53



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00           | 54.413,01    | 54.413,01    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 54.413,01    | 54.413,01    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis        | 0,00           | 14.732,80    | 14.732,80    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente                           | 0,00           | 14.947,58    | 14.947,58    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização      | 0,00           | 3.209,97     | 3.209,97     | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 9.817,60     | 9.817,60     | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos                 | 0,00           | 743,27       | 743,27       | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos       | 0,00           | 10.961,79    | 10.961,79    | 0,00  |
| 3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00  |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00  |
| 3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação                         | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00  |
| 3.3.2 - SERVIÇOS  | 0,00           | 1.039.944,09 | 1.039.944,09 | 0,00  |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS   | 0,00           | 234.117,00   | 234.117,00   | 0,00  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 234.117,00   | 234.117,00   | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS  | 0,00           | 234.117,00   | 234.117,00   | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros                          | 0,00           | 234.117,00   | 234.117,00   | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores                            | 0,00           | 93.235,00    | 93.235,00    | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores                         | 0,00           | 118.726,00   | 118.726,00   | 0,00  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0,00           | 22.156,00    | 22.156,00    | 0,00  |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 22.156,00    | 22.156,00    | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários                                      | 0,00           | 85.180,33    | 85.180,33    | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF            | 0,00           | 85.180,33    | 85.180,33    | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal          | 0,00           | 41.816,23    | 41.816,23    | 0,00  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0,00           | 37.071,90    | 37.071,90    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 6.292,20     | 6.292,20     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS       | 0,00           | 720.646,76   | 720.646,76   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS    | 0,00           | 720.646,76   | 720.646,76   | 0,00  |
|   | 0,00           | 74.719,10    | 74.719,10    | 0,00  |



Maria Jesus de Vinícius Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.657

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Página: 12/53

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90777-RN  
Coren-RN

# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

| Conta  | Saldo Anterior | Débito     | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança                       | 0,00           | 5.774,58   | 5.774,58   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização  | 0,00           | 51.553,02  | 51.553,02  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Tercelizados               | 0,00           | 17.391,50  | 17.391,50  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS           | 0,00           | 415.750,52 | 415.750,52 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto                              | 0,00           | 3.477,94   | 3.477,94   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança                 | 0,00           | 71.322,27  | 71.322,27  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica                           | 0,00           | 55.468,75  | 55.468,75  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00           | 25.842,29  | 25.842,29  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios                  | 0,00           | 2.540,00   | 2.540,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv                         | 0,00           | 19.004,16  | 19.004,16  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis                     | 0,00           | 17.634,33  | 17.634,33  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software                        | 0,00           | 136.127,40 | 136.127,40 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | 0,00           | 3.568,72   | 3.568,72   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis   | 0,00           | 1.206,00   | 1.206,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis                     | 0,00           | 3.399,00   | 3.399,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis                      | 0,00           | 8.084,60   | 8.084,60   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação                     | 0,00           | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet                       | 0,00           | 6.295,66   | 6.295,66   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa                     | 0,00           | 44.512,20  | 44.512,20  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos                          | 0,00           | 11.700,00  | 11.700,00  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.34 - Seguro de Vida                             | 0,00           | 67,20      | 67,20      | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 0,00           | 109.865,62 | 109.865,62 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros                     | 0,00           | 53.191,01  | 53.191,01  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores                       | 0,00           | 49.663,80  | 49.663,80  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores                    | 0,00           | 7.010,81   | 7.010,81   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 0,00           | 120.311,52 | 120.311,52 | 0,00  |

COREN/RN  
Fla. 87  
Assinatura

COREN/RN  
Fla. 87  
Anthony  
Assinatura

Maria Márcia da Veiga Almitas  
Tesozeiro  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.737

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90777-RN



| Conta  | Saldo Inicial | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|---------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários  | 0,00          | 2.013,35     | 2.013,35     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança  | 0,00          | 118.298,17   | 118.298,17   | 0,00  |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 0,00          | 1.652.951,24 | 1.652.951,24 | 0,00  |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | 1.652.951,24 | 1.652.951,24 | 0,00  |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 1.652.951,24 | 1.652.951,24 | 0,00  |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 0,00          | 1.652.951,24 | 1.652.951,24 | 0,00  |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 0,00          | 1.521.828,64 | 1.521.828,64 | 0,00  |
| 3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN  | 0,00          | 131.122,60   | 131.122,60   | 0,00  |
| 3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)  | 0,00          | 860,52       | 860,52       | 0,00  |
| 3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen   | 0,00          | 130.262,08   | 130.262,08   | 0,00  |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS   | 0,00          | 36.341,87    | 36.341,87    | 0,00  |
| 3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 0,00          | 36.341,87    | 36.341,87    | 0,00  |
| 3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS | 0,00          | 36.341,87    | 36.341,87    | 0,00  |
| 3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias                                    | 0,00          | 36.341,87    | 36.341,87    | 0,00  |
| 3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias                                 | 0,00          | 36.341,87    | 36.341,87    | 0,00  |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 425.543,20   | 425.543,20   | 0,00  |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00          | 425.543,20   | 425.543,20   | 0,00  |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                         | 0,00          | 425.543,20   | 425.543,20   | 0,00  |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00          | 425.543,20   | 425.543,20   | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                        | 0,00          | 273.848,80   | 273.848,80   | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação  | 0,00          | 215.249,76   | 215.249,76   | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton   | 0,00          | 58.599,04    | 58.599,04    | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO  | 0,00          | 118.509,57   | 118.509,57   | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                               | 0,00          | 69.534,00    | 69.534,00    | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios   | 0,00          | 9.242,28     | 9.242,28     | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos  | 0,00          | 35.817,26    | 35.817,26    | 0,00  |



COREN/RN  
88  
Anthony

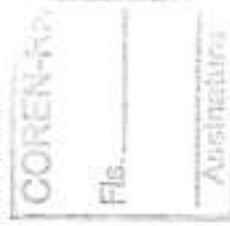
Maria Neusa da Nobrega Almeida  
Teresoureira

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suetnia Santos Mezzari  
Presidente  
Coren-RN nº 63.73P

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.98771-RN  
Página: 14/53

| Conta  | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais   | 0,00           | 3.916,03     | 3.916,03     | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações  | 0,00           | 33.184,83    | 33.184,83    | 0,00  |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00           | 9.287.022,53 | 9.287.022,53 | 0,00  |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 7.172.744,37 | 7.172.744,37 | 0,00  |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                | 0,00           | 7.172.744,37 | 7.172.744,37 | 0,00  |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 7.172.744,37 | 7.172.744,37 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA  | 0,00           | 7.163.264,92 | 7.163.264,92 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.   | 0,00           | 6.426.688,99 | 6.426.688,99 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro   | 0,00           | 2.110.368,00 | 2.110.368,00 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01.02 - Técnico  | 0,00           | 3.292.839,28 | 3.292.839,28 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar   | 0,00           | 1.023.481,71 | 1.023.481,71 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                                       | 0,00           | 175.690,19   | 175.690,19   | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.                                    | 0,00           | 175.690,19   | 175.690,19   | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal  | 0,00           | 560.885,74   | 560.885,74   | 0,00  |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA  | 0,00           | 9.479,45     | 9.479,45     | 0,00  |
| 4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.                                       | 0,00           | 1.961,35     | 1.961,35     | 0,00  |
| 4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal  | 0,00           | 7.518,10     | 7.518,10     | 0,00  |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 0,00           | 672.621,57   | 672.621,57   | 0,00  |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00           | 672.621,57   | 672.621,57   | 0,00  |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 672.621,57   | 672.621,57   | 0,00  |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 672.621,57   | 672.621,57   | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 672.621,57   | 672.621,57   | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas  | 0,00           | 460.456,41   | 460.456,41   | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira  | 0,00           | 201.332,88   | 201.332,88   | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 2.875,20     | 2.875,20     | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 0,00           | 7.957,08     | 7.957,08     | 0,00  |



COREN-RN  
 711  
 89  
 Anthony  
 Administrador

Maria Helena de Menezes Almeida  
 Tesoureira

COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suella Santos Menezes  
 Presidente

COREN-RN nº 63.71x

Kléber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 15/53



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 942.909,74 | 942.909,74 | 0,00  |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00           | 729.761,28 | 729.761,28 | 0,00  |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                               | 0,00           | 729.761,28 | 729.761,28 | 0,00  |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 729.761,28 | 729.761,28 | 0,00  |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                | 0,00           | 35.128,75  | 35.128,75  | 0,00  |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                 | 0,00           | 223.944,00 | 223.944,00 | 0,00  |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas        | 0,00           | 95.191,52  | 95.191,52  | 0,00  |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas         | 0,00           | 375.497,01 | 375.497,01 | 0,00  |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 0,00           | 213.148,46 | 213.148,46 | 0,00  |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 0,00           | 213.148,46 | 213.148,46 | 0,00  |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 213.148,46 | 213.148,46 | 0,00  |
| 4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda                                | 0,00           | 207.932,19 | 207.932,19 | 0,00  |
| 4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas De Valores Mobiliários                   | 0,00           | 5.216,27   | 5.216,27   | 0,00  |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                             | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                         | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 4.5.1.2.1.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem     | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS                       | 0,00           | 410.432,44 | 410.432,44 | 0,00  |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS                   | 0,00           | 410.432,44 | 410.432,44 | 0,00  |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00           | 16.152,42  | 16.152,42  | 0,00  |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 16.152,42  | 16.152,42  | 0,00  |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições                                       | 0,00           | 9.560,80   | 9.560,80   | 0,00  |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas  | 0,00           | 6.591,62   | 6.591,62   | 0,00  |



Maria Wilson de Menezes  
Tessouriera

COREN-RN nº 16.467

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

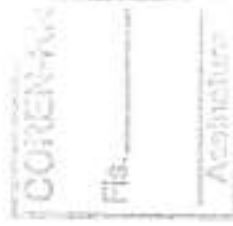
Suelda Santos Menezes  
Presidente

COREN-RN nº 63.738

Página: 16/53

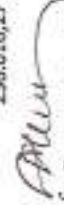
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/11-RN

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.9.9.6 - INDEBITAÇÕES   | 0,00           | 394.280,02    | 394.280,02    | 0,00        |
| 4.9.9.6.1 - INDEBITAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 394.280,02    | 394.280,02    | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições                                       | 0,00           | 592,19        | 592,19        | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 393.687,83    | 393.687,83    | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas                             | 0,00           | 393.686,63    | 393.686,63    | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.99.04 - Doações  | 0,00           | 1,20          | 1,20          | 0,00        |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 161.972,44D    | 19.540.237,51 | 19.509.046,89 | 193.161,06D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 19.185.104,01 | 19.185.104,01 | 0,00        |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 7.468.399,17  | 7.468.399,17  | 0,00        |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                    | 0,00           | 6.860.084,76  | 6.860.084,76  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 6.860.084,76  | 6.860.084,76  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 5.044.939,59  | 5.044.939,59  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00           | 5.044.939,59  | 5.044.939,59  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00           | 5.036.912,43  | 5.036.912,43  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 0,00           | 4.315.578,94  | 4.315.578,94  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 0,00           | 1.640.620,48  | 1.640.620,48  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 0,00           | 2.273.256,65  | 2.273.256,65  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 0,00           | 401.301,81    | 401.301,81    | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz                                   | 0,00           | 400,00        | 400,00        | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 0,00           | 721.333,49    | 721.333,49    | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00           | 721.333,49    | 721.333,49    | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exerício - P.J.                    | 0,00           | 8.027,16      | 8.027,16      | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.       | 0,00           | 5.352,18      | 5.352,18      | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.       | 0,00           | 2.674,98      | 2.674,98      | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 0,00           | 256.016,27    | 256.016,27    | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 0,00           | 256.016,27    | 256.016,27    | 0,00        |



  
 Maria Neuse de Brito Junior  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.637

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
 Suêrdia Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.739

  
 Kieber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.90717-RN



| Conta   | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                                | 0,00           | 250.800,00 | 250.800,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.13.20.99 - Outras Receltas De Valores Mobiliários                   | 0,00           | 5.216,27   | 5.216,27   | 0,00  |
| 5.2.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 673.115,47 | 673.115,47 | 0,00  |
| 5.2.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0,00           | 673.115,47 | 673.115,47 | 0,00  |
| 5.2.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 0,00           | 460.811,55 | 460.811,55 | 0,00  |
| 5.2.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 0,00           | 201.471,64 | 201.471,64 | 0,00  |
| 5.2.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 2.875,20   | 2.875,20   | 0,00  |
| 5.2.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 0,00           | 7.957,08   | 7.957,08   | 0,00  |
| 5.2.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 5.2.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 5.2.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 5.2.1.1.17.10.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 5.2.1.1.17.10.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem     | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 5.2.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 797.699,02 | 797.699,02 | 0,00  |
| 5.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 0,00           | 324.812,91 | 324.812,91 | 0,00  |
| 5.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 0,00           | 261.623,67 | 261.623,67 | 0,00  |
| 5.2.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 0,00           | 35.410,77  | 35.410,77  | 0,00  |
| 5.2.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 226.212,90 | 226.212,90 | 0,00  |
| 5.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 46.734,77  | 46.734,77  | 0,00  |
| 5.2.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 0,00           | 3.418,18   | 3.418,18   | 0,00  |
| 5.2.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 42.316,59  | 42.316,59  | 0,00  |
| 5.2.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas   | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 0,00           | 16.454,47  | 16.454,47  | 0,00  |
| 5.2.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                   | 0,00           | 9.560,80   | 9.560,80   | 0,00  |



COREN/RN  
Fls. 02  
Anthony  
Assinatura

Maria Neza da Albuquerque  
Ferreira  
COREN-RN nº 15.037

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 61.778

Página: 18/53  
Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas                                   | 0,00           | 6.893,67   | 6.893,67   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0,00           | 10.145,81  | 10.145,81  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 10.145,81  | 10.145,81  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                             | 0,00           | 10.145,81  | 10.145,81  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                | 0,00           | 105.792,36 | 105.792,36 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES     | 0,00           | 105.792,36 | 105.792,36 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal          | 0,00           | 105.792,36 | 105.792,36 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                      | 0,00           | 356.947,94 | 356.947,94 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                     | 0,00           | 356.947,94 | 356.947,94 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                      | 0,00           | 356.946,74 | 356.946,74 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações   | 0,00           | 1,20       | 1,20       | 0,00  |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                               | 0,00           | 608.314,41 | 608.314,41 | 0,00  |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 608.314,41 | 608.314,41 | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 407.916,94 | 407.916,94 | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00           | 407.916,94 | 407.916,94 | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00           | 407.552,94 | 407.552,94 | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 0,00           | 359.608,94 | 359.608,94 | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 0,00           | 137.795,48 | 137.795,48 | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 0,00           | 188.531,65 | 188.531,65 | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 0,00           | 33.281,81  | 33.281,81  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 0,00           | 47.944,00  | 47.944,00  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.       | 0,00           | 47.944,00  | 47.944,00  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00           | 364,00     | 364,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                   | 0,00           | 364,00     | 364,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 0,00           | 20.800,00  | 20.800,00  | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 0,00           | 20.800,00  | 20.800,00  | 0,00  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                                | 0,00           | 20.800,00     | 20.800,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 48.412,00     | 48.412,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0,00           | 48.412,00     | 48.412,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 0,00           | 32.864,00     | 32.864,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 0,00           | 15.080,00     | 15.080,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 0,00           | 468,00        | 468,00        | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 88.314,41     | 88.314,41     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 0,00           | 88.314,41     | 88.314,41     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00           | 88.314,41     | 88.314,41     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                    | 0,00           | 88.314,41     | 88.314,41     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem    | 0,00           | 88.314,41     | 88.314,41     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 42.871,06     | 42.871,06     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 0,00           | 16.560,87     | 16.560,87     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 0,00           | 15.000,87     | 15.000,87     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 0,00           | 2.312,87      | 2.312,87      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 12.688,00     | 12.688,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 1.560,00      | 1.560,00      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 1.560,00      | 1.560,00      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 5.042,19      | 5.042,19      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 5.042,19      | 5.042,19      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal               | 0,00           | 5.042,19      | 5.042,19      | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS   | 0,00           | 21.268,00     | 21.268,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS  | 0,00           | 21.268,00     | 21.268,00     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                           | 0,00           | 21.268,00     | 21.268,00     | 0,00  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 11.716.704,84 | 11.716.704,84 | 0,00  |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 9.606.437,73  | 9.606.437,73  | 0,00  |



Maria Neusa do Nascimento  
Teresourária  
COREN-RN nº 15.657

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suzelma Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Página: 20/53  
Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90771-RN

| Código  | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                            | 0,00           | 6.944.197,73 | 6.944.197,73 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 2.706.595,90 | 2.706.595,90 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 2.706.595,90 | 2.706.595,90 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 2.046.601,99 | 2.046.601,99 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 1.495.838,42 | 1.495.838,42 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00           | 82.026,08    | 82.026,08    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       | 0,00           | 77.477,90    | 77.477,90    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                | 0,00           | 154.384,20   | 154.384,20   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 18.700,00    | 18.700,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 156.019,41   | 156.019,41   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00           | 13.000,00    | 13.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88                  | 0,00           | 49.155,98    | 49.155,98    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 622.114,65   | 622.114,65   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 165.575,91   | 165.575,91   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00           | 435.524,26   | 435.524,26   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 21.014,48    | 21.014,48    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00           | 19.879,26    | 19.879,26    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                             | 0,00           | 19.879,26    | 19.879,26    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00           | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 4.237.601,83 | 4.237.601,83 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00           | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00           | 2.657.601,83 | 2.657.601,83 | 0,00  |

COREN/RN  
 Fis. \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

COREN/RN  
 Nº 05  
 Assinatura \_\_\_\_\_

Maria Neuza da Veiga Almeida  
 Tesoureira

COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menges  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

Kleber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Página: 21/53



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 293.400,00 | 293.400,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 0,00           | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 0,00           | 146.400,00 | 146.400,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 0,00           | 24.000,00  | 24.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 0,00           | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00           | 34.000,00  | 34.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 0,00           | 21.000,00  | 21.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 26.300,00  | 26.300,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                                     | 0,00           | 3.200,00   | 3.200,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                     | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 0,00           | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 0,00           | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                  | 0,00           | 7.051,67   | 7.051,67   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                                       | 0,00           | 7.051,67   | 7.051,67   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 138.455,00 | 138.455,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros   | 0,00           | 72.455,00  | 72.455,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores   | 0,00           | 56.000,00  | 56.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores  | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 123.324,83 | 123.324,83 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários  | 0,00           | 56.736,00  | 56.736,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                          | 0,00           | 55.988,83  | 55.988,83  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                        | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis  | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 893.466,93 | 893.466,93 | 0,00  |



Maria Vercia da Silva Almeida
   
 Tesoureira
   
 COREN-RN nº 15.051

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suetán Santos Menezes
   
 Presidente
   
 Coren-RN nº 63.738

Página: 22/53

| Conta  | Saldo Anterior | Debitos    | Credito    | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00           | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança  | 0,00           | 6.500,00   | 6.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                     | 0,00           | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,00           | 25.500,00  | 25.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 652.112,93 | 652.112,93 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto   | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                    | 0,00           | 108.121,68 | 108.121,68 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais                                 | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica  | 0,00           | 54.000,00  | 54.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                    | 0,00           | 49.000,00  | 49.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                                     | 0,00           | 6.500,00   | 6.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv  | 0,00           | 20.900,00  | 20.900,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis  | 0,00           | 20.300,00  | 20.300,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software   | 0,00           | 151.464,46 | 151.464,46 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 0,00           | 32.000,00  | 32.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                      | 0,00           | 11.206,00  | 11.206,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal          | 0,00           | 7.445,00   | 7.445,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis  | 0,00           | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis   | 0,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação  | 0,00           | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                             | 0,00           | 7.550,00   | 7.550,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                       | 0,00           | 3.900,00   | 3.900,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet  | 0,00           | 10.025,79  | 10.025,79  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 0,00           | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00  |



Maria Márcia da Mota Almeida  
Treasuriera  
COPEM-RN nº 15.057

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Corem-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/RN  
Corem-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta   | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins            | 0,00           | 24.200,00  | 24.200,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 53.000,00  | 53.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida   | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                              | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 139.354,00 | 139.354,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00           | 1.950,00   | 1.950,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 137.404,00 | 137.404,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AJÚLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 251.040,00 | 251.040,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 251.040,00 | 251.040,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AJÚLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 136.511,32 | 136.511,32 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 136.511,32 | 136.511,32 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 132.700,00 | 132.700,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 131.700,00 | 131.700,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 503.652,08 | 503.652,08 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 290.970,00 | 290.970,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 231.970,00 | 231.970,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 59.000,00  | 59.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 175.682,08 | 175.682,08 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 100.914,41 | 100.914,41 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 0,00           | 30.869,34  | 30.869,34  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00  |

Maria Sílvia da Nobrega Almeida  
Treasurer  
COREN-RN nº 15.857

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Stuarda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Rafael Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90771-RN  
Página: 24/53  
Form. 09

| Conta   | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                           | 0,00           | 8.898,33     | 8.898,33     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                 | 0,00           | 37.000,00    | 37.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                             | 0,00           | 222.240,00   | 222.240,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 222.240,00   | 222.240,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                    | 0,00           | 222.240,00   | 222.240,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos                             | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0,00           | 172.240,00   | 172.240,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                           | 0,00           | 1.970,00     | 1.970,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos                                       | 0,00           | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                        | 0,00           | 6.500,00     | 6.500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                    | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação        | 0,00           | 18.100,00    | 18.100,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software          | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente       | 0,00           | 670,00       | 670,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE                                 | 0,00           | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 0,00           | 700.000,00   | 700.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO                                   | 0,00           | 520.000,00   | 520.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00           | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                      | 0,00           | 2.110.267,11 | 2.110.267,11 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 1.903.127,11 | 1.903.127,11 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 262.074,69   | 262.074,69   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 262.074,69   | 262.074,69   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 177.739,52   | 177.739,52   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 75.371,00    | 75.371,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00           | 41.140,77    | 41.140,77    | 0,00  |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

COREN-RN  
Fls. 09  
Anthony

Maria Neusa da Nobrega Almeida  
Tessoureira  
COREN RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Sueli Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 004.907/1-RN



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                                       | 0,00           | 15.500,00    | 15.500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                                | 0,00           | 16.156,27    | 16.156,27    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                                      | 0,00           | 8.700,00     | 8.700,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário  | 0,00           | 17.791,48    | 17.791,48    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - CF/88                                  | 0,00           | 3.080,00     | 3.080,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 64.455,91    | 64.455,91    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 16.866,91    | 16.866,91    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal                             | 0,00           | 45.163,14    | 45.163,14    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep  | 0,00           | 2.425,86     | 2.425,86     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 19.879,26    | 19.879,26    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais   | 0,00           | 19.879,26    | 19.879,26    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 1.641.052,42 | 1.641.052,42 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                  | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 0,00           | 1.441.052,42 | 1.441.052,42 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 199.000,00   | 199.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 0,00           | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 0,00           | 19.000,00    | 19.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 61.306,00    | 61.306,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00           | 14.000,00    | 14.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 12.800,00    | 12.800,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                                     | 0,00           | 3.200,00     | 3.200,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos                        | 0,00           | 456,00       | 456,00       | 0,00  |

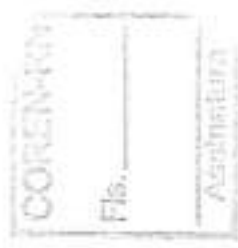


*Marina Moura de Moraes Almeida*  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Suzanna Santos Metzner*  
Presidente  
COREN-RN nº 63.734

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Código                     | Descrição  | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.2.1.33.90.30.016     | - Peças E Acessórios Para Veículos                     | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.096     | - Material De Consumo - Suprimento De Fundos           | 0,00           | 25.850,00  | 25.850,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.32         | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 0,00           | 7.051,67   | 7.051,67   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.32.003     | - Material Para Divulgação                             | 0,00           | 7.051,67   | 7.051,67   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33         | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00           | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.001     | - Passagens Conselheiros                               | 0,00           | 47.500,00  | 47.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.002     | - Passagens Servidores                                 | 0,00           | 55.000,00  | 55.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.003     | - Passagens Colaboradores                              | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.36         | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00           | 11.068,00  | 11.068,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.002     | - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                | 0,00           | 10.468,00  | 10.468,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.004     | - Locação de Bens Imóveis                              | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39         | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00           | 358.398,80 | 358.398,80 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001     | - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS           | 0,00           | 65.701,80  | 65.701,80  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 | - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização            | 0,00           | 19.301,80  | 19.301,80  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 | - Outros Serviços Terceirizados                        | 0,00           | 46.400,00  | 46.400,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002     | - DENÁIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 0,00           | 249.247,00 | 249.247,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 | - Correspondência E Cobrança                           | 0,00           | 84.876,00  | 84.876,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 | - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização           | 0,00           | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 | - Jornal, Rádio E Tv                                   | 0,00           | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 | - Locação De Bens Móveis                               | 0,00           | 8.300,00   | 8.300,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 | - Locação De Software                                  | 0,00           | 53.000,00  | 53.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 | - Manutenção E Conservação De Bens Móveis              | 0,00           | 9.170,00   | 9.170,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 | - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis             | 0,00           | 11.206,00  | 11.206,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 | - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00           | 7.445,00   | 7.445,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 | - Serviço De Alimentação                               | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00  |



COREN/RN  
Fls. 101  
Anthony  
Analista

Maria Neusa do Vale Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Ricardo Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-8N  
Página: 27/53



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                                  | 0,00           | 7.550,00   | 7.550,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos      | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins            | 0,00           | 4.200,00   | 4.200,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 0,00           | 8.500,00   | 8.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida   | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                              | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 43.450,00  | 43.450,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 43.000,00  | 43.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 39.360,00  | 39.360,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 39.360,00  | 39.360,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 99.627,10  | 99.627,10  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 98.627,10  | 98.627,10  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 557.740,85 | 557.740,85 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 229.070,00 | 229.070,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 200.070,00 | 200.070,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 29.000,00  | 29.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 248.670,85 | 248.670,85 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 166.441,51 | 166.441,51 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 0,00           | 26.869,34  | 26.869,34  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 35.360,00  | 35.360,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00  |



Maria Helena da Silveira Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.957

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suêrdia Santos Mendes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90771-8N

| Código                 | Descrição  | Debitos     | Creditos   | Saldo       |
|------------------------|--|-------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.93.009 | Juros Encargos Em Indenizações                           | 0,00        | 80.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.2.2              | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00        | 207.140,00 | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44           | INVESTIMENTOS  | 0,00        | 207.140,00 | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90        | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                       | 0,00        | 207.140,00 | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.51     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0,00        | 50.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.51.001 | Estudos E Projetos                                       | 0,00        | 50.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.52     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00        | 157.140,00 | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.001 | Mobiliários Em Geral                                     | 0,00        | 1.970,00   | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.002 | Veículos   | 0,00        | 75.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.003 | Máquinas E Equipamentos                                  | 0,00        | 11.500,00  | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.004 | Equipamentos De Informática                              | 0,00        | 30.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.011 | Aquisição/Desenvolvimento De Software                    | 0,00        | 38.000,00  | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.013 | Dea - Equipamentos E Material Permanente                 | 0,00        | 670,00     | 0,00        |
| 5.3                    | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 161.972,44D | 323.944,88 | 191.161,06D |
| 5.3.1                  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS              | 161.972,44D | 323.944,88 | 181.831,94D |
| 5.3.1.1                | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS              | 161.972,44D | 323.944,88 | 181.831,94D |
| 5.3.1.1.1              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                 | 0,00        | 161.972,44 | 0,00        |
| 5.3.1.1.1.01           | Restos a Pagar não Processados Inscritos                 | 0,00        | 161.972,44 | 0,00        |
| 5.3.1.1.1.2            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00        | 3.702,90   | 3.702,90D   |
| 5.3.1.1.2.01           | Restos a Pagar não Processados Inscritos                 | 0,00        | 3.702,90   | 3.702,90D   |
| 5.3.1.1.7              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 161.972,44D | 178.129,04 | 178.129,04D |
| 5.3.1.1.7.01           | Restos a Pagar não Processados Inscritos                 | 161.972,44D | 178.129,04 | 178.129,04D |
| 5.3.2                  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                  | 0,00        | 11.329,12  | 11.329,12D  |
| 5.3.2.1                | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                  | 0,00        | 11.329,12  | 11.329,12D  |
| 5.3.2.1.7              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 0,00        | 11.329,12  | 11.329,12D  |
| 5.3.2.1.7.01           | Restos a Pagar Processados Inscritos                     | 0,00        | 11.329,12  | 11.329,12D  |

COREN/RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

COREN/RN  
# 103  
Beatriz  
Assinatura \_\_\_\_\_

Maria Moura  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Suênia Santos Meireles  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Página: 29/53



| Código   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                    | 161.972,44C    | 41.058.977,70 | 41.090.166,32 | 193.161,06C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00           | 40.472.640,07 | 40.472.640,07 | 0,00        |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00           | 13.451.086,06 | 13.451.086,06 | 0,00        |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 0,00           | 6.924.911,54  | 6.924.911,54  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 6.924.911,54  | 6.924.911,54  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 5.044.939,59  | 5.044.939,59  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00           | 5.044.939,59  | 5.044.939,59  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00           | 5.036.912,43  | 5.036.912,43  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 0,00           | 4.315.578,94  | 4.315.578,94  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 0,00           | 1.640.620,48  | 1.640.620,48  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 0,00           | 2.273.256,65  | 2.273.256,65  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 0,00           | 401.301,81    | 401.301,81    | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz                                   | 0,00           | 400,00        | 400,00        | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 0,00           | 721.333,49    | 721.333,49    | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.   | 0,00           | 721.333,49    | 721.333,49    | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00           | 8.027,16      | 8.027,16      | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                   | 0,00           | 5.352,18      | 5.352,18      | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.       | 0,00           | 2.674,98      | 2.674,98      | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 0,00           | 256.016,27    | 256.016,27    | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 0,00           | 256.016,27    | 256.016,27    | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                           | 0,00           | 250.800,00    | 250.800,00    | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas De Valores Mobiliários              | 0,00           | 5.216,27      | 5.216,27      | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 0,00           | 673.115,47    | 673.115,47    | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 0,00           | 673.115,47    | 673.115,47    | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                 | 0,00           | 460.811,55    | 460.811,55    | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                               | 0,00           | 201.471,64    | 201.471,64    | 0,00        |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 2.875,20   | 2.875,20   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 0,00           | 7.957,08   | 7.957,08   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       |                |            |            |       |
| 6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          |                |            |            |       |
| 6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN |                |            |            |       |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     |                |            |            |       |
| 6.2.1.1.1.17.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 |                |            |            |       |
| 6.2.1.1.1.17.10.02.01 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem     | 0,00           | 116.005,38 | 116.005,38 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |                |            |            |       |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      |                |            |            |       |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 |                |            |            |       |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 834.834,83 | 834.834,83 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas              | 0,00           | 324.812,91 | 324.812,91 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 261.623,67 | 261.623,67 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.01 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 35.410,77  | 35.410,77  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.02 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas   | 0,00           | 226.212,90 | 226.212,90 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.03 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas      | 0,00           | 46.734,77  | 46.734,77  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.04 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas    | 0,00           | 3.418,18   | 3.418,18   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                   | 0,00           | 42.316,59  | 42.316,59  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas  | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |                |            |            |       |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES   |                |            |            |       |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                  | 0,00           | 16.454,47  | 16.454,47  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     |                |            |            |       |
| 6.2.1.1.1.19.32.016 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES         | 0,00           | 105.792,36 | 105.792,36 | 0,00  |

Maria Neza da Nobrega Alcantaras  
Márcia Neuchalla Nobrega Alcantaras  
Tessoureira

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suênia Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-88  
Página: 31/53



| Código   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal          | 0,00           | 105.792,36   | 105.792,36   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                      | 0,00           | 394.083,75   | 394.083,75   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                     | 0,00           | 394.083,75   | 394.083,75   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                      | 0,00           | 394.082,55   | 394.082,55   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações   | 0,00           | 1,20         | 1,20         | 0,00  |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA  | 0,00           | 6.526.174,52 | 6.526.174,52 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 6.526.174,52 | 6.526.174,52 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 4.717.348,94 | 4.717.348,94 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00           | 4.717.348,94 | 4.717.348,94 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00           | 4.709.321,78 | 4.709.321,78 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 0,00           | 3.987.988,29 | 3.987.988,29 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 0,00           | 1.561.717,41 | 1.561.717,41 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 0,00           | 2.121.523,82 | 2.121.523,82 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 0,00           | 304.747,06   | 304.747,06   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 0,00           | 721.333,49   | 721.333,49   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00           | 8.027,16     | 8.027,16     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.       | 0,00           | 5.352,18     | 5.352,18     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.       | 0,00           | 2.674,98     | 2.674,98     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 0,00           | 213.491,44   | 213.491,44   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 0,00           | 213.491,44   | 213.491,44   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                           | 0,00           | 208.275,17   | 208.275,17   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.13.20.99 - Outras Receitas De Valores Mobiliários              | 0,00           | 5.216,27     | 5.216,27     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 0,00           | 673.115,47   | 673.115,47   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 0,00           | 673.115,47   | 673.115,47   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                 | 0,00           | 460.811,55   | 460.811,55   | 0,00  |



Maria Neza da Hora Almeida  
Tessoureira

COREN/RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suêda Santos Menezes  
Presidente

COREN/RN nº 63.738

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 32/53

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 0,00           | 201.471,64 | 201.471,64 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 2.875,20   | 2.875,20   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 0,00           | 7.957,08   | 7.957,08   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                    | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem    | 0,00           | 88.314,41  | 88.314,41  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 833.904,26 | 833.904,26 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 0,00           | 323.882,34 | 323.882,34 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 0,00           | 261.623,67 | 261.623,67 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 0,00           | 35.410,77  | 35.410,77  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 226.212,90 | 226.212,90 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 45.804,20  | 45.804,20  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 0,00           | 3.418,18   | 3.418,18   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 69,43      | 69,43      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 42.316,59  | 42.316,59  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 0,00           | 16.454,47  | 16.454,47  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                   | 0,00           | 9.560,80   | 9.560,80   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas  | 0,00           | 6.893,67   | 6.893,67   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 0,00           | 10.145,81  | 10.145,81  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 10.145,81  | 10.145,81  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                  | 0,00           | 10.145,81  | 10.145,81  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 105.792,36 | 105.792,36 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 105.792,36 | 105.792,36 | 0,00  |

COREN/RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

COREN/RN  
104  
Reating  
Assinatura

Maria Helena de Andrade Almeida  
Técnicas  
COREN/RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN/RN nº 63.750

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Rafael Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 014.90771-08  
COREN/RN  
Página: 33/53



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal         | 0,00           | 105.792,36    | 105.792,36    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                     | 0,00           | 394.083,75    | 394.083,75    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                    | 0,00           | 394.083,75    | 394.083,75    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                     | 0,00           | 394.082,55    | 394.082,55    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações  | 0,00           | 1,20          | 1,20          | 0,00  |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 27.021.554,01 | 27.021.554,01 | 0,00  |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL  | 0,00           | 8.055.979,94  | 8.055.979,94  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                     | 0,00           | 7.808.739,94  | 7.808.739,94  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 2.826.990,94  | 2.826.990,94  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 2.826.990,94  | 2.826.990,94  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 2.164.073,75  | 2.164.073,75  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 1.575.325,28  | 1.575.325,28  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00           | 82.737,77     | 82.737,77     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       | 0,00           | 86.834,65     | 86.834,65     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                | 0,00           | 155.089,02    | 155.089,02    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 28.700,00     | 28.700,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 162.757,34    | 162.757,34    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00           | 23.473,71     | 23.473,71     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88                  | 0,00           | 49.155,98     | 49.155,98     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 622.497,84    | 622.497,84    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 165.575,91    | 165.575,91    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00           | 435.907,45    | 435.907,45    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 21.014,48     | 21.014,48     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00           | 22.419,35     | 22.419,35     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                             | 0,00           | 22.419,35     | 22.419,35     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00           | 18.000,00     | 18.000,00     | 0,00  |



Maria Helena de Mota Almeida  
Fiscalizadora  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia  
Presidente  
Suelda Santos Menezes  
COREN-RN nº 63.738

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90711-RN  
Página: 34/53

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado  | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS                 | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 4.981.749,00 | 4.981.749,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | 1.608.529,38 | 1.608.529,38 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 1.608.529,38 | 1.608.529,38 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                  | 0,00           | 1.608.529,38 | 1.608.529,38 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 0,00           | 3.373.219,62 | 3.373.219,62 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 310.873,00   | 310.873,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 0,00           | 131.160,00   | 131.160,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 0,00           | 155.713,00   | 155.713,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 0,00           | 24.000,00    | 24.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 251.037,47   | 251.037,47   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00           | 50.757,81    | 50.757,81    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 0,00           | 29.064,56    | 29.064,56    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 40.097,89    | 40.097,89    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                                     | 0,00           | 3.200,00     | 3.200,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                     | 0,00           | 3.267,00     | 3.267,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos                        | 0,00           | 912,00       | 912,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 0,00           | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 0,00           | 63.238,21    | 63.238,21    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                  | 0,00           | 7.051,67     | 7.051,67     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                                       | 0,00           | 7.051,67     | 7.051,67     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 194.948,46   | 194.948,46   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros   | 0,00           | 100.203,69   | 100.203,69   | 0,00  |

Maria A. ...  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.667

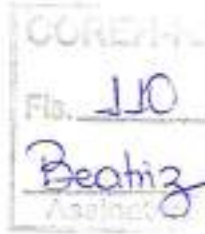
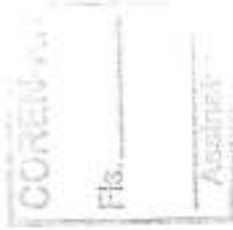
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Kleber Santos de Azevedo  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Página: 35/53



| Conta   | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                                     | 0,00           | 84.683,92    | 84.683,92    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                                  | 0,00           | 10.060,85    | 10.060,85    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0,00           | 146.255,48   | 146.255,48   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários  | 0,00           | 71.708,31    | 71.708,31    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                    | 0,00           | 63.947,17    | 63.947,17    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                  | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 600,00       | 600,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00           | 1.066.533,15 | 1.066.533,15 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS               | 0,00           | 157.566,26   | 157.566,26   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                                 | 0,00           | 6.693,44     | 6.693,44     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização            | 0,00           | 84.359,17    | 84.359,17    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                        | 0,00           | 66.513,65    | 66.513,65    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 0,00           | 764.330,79   | 764.330,79   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  | 0,00           | 16.522,06    | 16.522,06    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                           | 0,00           | 188.121,68   | 188.121,68   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais                        | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                     | 0,00           | 54.000,00    | 54.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização           | 0,00           | 51.699,38    | 51.699,38    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                            | 0,00           | 6.500,00     | 6.500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                                   | 0,00           | 25.904,00    | 25.904,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                               | 0,00           | 20.300,00    | 20.300,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                  | 0,00           | 157.834,34   | 157.834,34   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis              | 0,00           | 34.603,28    | 34.603,28    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis             | 0,00           | 11.206,00    | 11.206,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00           | 7.445,00     | 7.445,00     | 0,00  |



*Beatrix*  
 Maria Neiva de Sá Brito Almeida  
 Tesoureira

COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Beatrix*  
 Suellen Santos Menezes  
 Presidente

COREN-RN nº 63.738

Página: 36/53

Kléber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 004.907/7-RN

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis   | 0,00           | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 0,00           | 14.900,00  | 14.900,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação   | 0,00           | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                                  | 0,00           | 7.550,00   | 7.550,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática  | 0,00           | 3.900,00   | 3.900,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 0,00           | 10.553,13  | 10.553,13  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos      | 0,00           | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins            | 0,00           | 24.200,00  | 24.200,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 55.591,92  | 55.591,92  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida   | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                              | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 144.636,10 | 144.636,10 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00           | 2.101,75   | 2.101,75   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 142.534,35 | 142.534,35 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 254.339,03 | 254.339,03 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 254.339,03 | 254.339,03 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 144.710,63 | 144.710,63 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 144.710,63 | 144.710,63 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 229.642,76 | 229.642,76 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 1.015,66   | 1.015,66   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 228.627,10 | 228.627,10 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 767.827,97 | 767.827,97 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 384.070,00 | 384.070,00 | 0,00  |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

COREN-RN  
Fls. 111  
Beatriz

Maria Nêusa de Vitoria Almitias  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.9077/RN  
Página: 37/53

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 325.070,00   | 325.070,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jetti                 | 0,00           | 59.000,00    | 59.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                                     | 0,00           | 298.665,64   | 298.665,64   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00           | 186.441,51   | 186.441,51   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                           | 0,00           | 10.011,50    | 10.011,50    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                      | 0,00           | 31.021,64    | 31.021,64    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 0,00           | 26.190,99    | 26.190,99    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                                   | 0,00           | 85.092,33    | 85.092,33    | 0,00  |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL                                      | 0,00           | 247.240,00   | 247.240,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 247.240,00   | 247.240,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 247.240,00   | 247.240,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos   | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00           | 197.240,00   | 197.240,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral   | 0,00           | 1.970,00     | 1.970,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos   | 0,00           | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos  | 0,00           | 11.500,00    | 11.500,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                                      | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação                          | 0,00           | 18.100,00    | 18.100,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software                            | 0,00           | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente                         | 0,00           | 670,00       | 670,00       | 0,00  |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 0,00           | 6.554.061,14 | 6.554.061,14 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 6.504.781,14 | 6.504.781,14 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00           | 2.651.740,34 | 2.651.740,34 | 0,00  |

COREN/RN  
Fis. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

COREN/RN  
16  
Beatriz  
Assinatura \_\_\_\_\_

Maria Neuza de Andrade Almeida  
Tessouraria

COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Luiz  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.957/1-8N

Página: 38/53

| Conta   | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 2.651.740,34 | 2.651.740,34 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 2.029.449,89 | 2.029.449,89 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 1.495.905,78 | 1.495.905,78 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00           | 82.026,08    | 82.026,08    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       | 0,00           | 77.477,90    | 77.477,90    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                | 0,00           | 130.458,72   | 130.458,72   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 28.618,32    | 28.618,32    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 158.711,80   | 158.711,80   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00           | 13.000,00    | 13.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88                  | 0,00           | 43.251,29    | 43.251,29    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 593.682,07   | 593.682,07   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 157.782,30   | 157.782,30   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00           | 416.124,36   | 416.124,36   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep                                      | 0,00           | 19.775,41    | 19.775,41    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00           | 19.879,26    | 19.879,26    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                             | 0,00           | 19.879,26    | 19.879,26    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00           | 8.729,12     | 8.729,12     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00           | 4.168,38     | 4.168,38     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00           | 4.560,74     | 4.560,74     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 3.853.040,80 | 3.853.040,80 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 1.581.461,62 | 1.581.461,62 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 1.581.461,62 | 1.581.461,62 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00           | 1.581.461,62 | 1.581.461,62 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00           | 2.271.579,18 | 2.271.579,18 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 240.990,00   | 240.990,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00           | 94.395,00    | 94.395,00    | 0,00  |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura:

COREN-RN  
Fls. 113  
Beatriz  
Assinatura

Maria Kátia de  
Fonseca  
445

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.728

Página: 39/53  
Kléber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN



| Código                     | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002     | - Diárias Servidores                             | 0,00           | 124.439,00 | 124.439,00 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003     | - Diárias Colaboradores                          | 0,00           | 22.156,00  | 22.156,00  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30         | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00           | 152.054,36 | 152.054,36 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001     | - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis      | 0,00           | 42.185,88  | 42.185,88  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002     | - Material De Expediente                         | 0,00           | 29.520,39  | 29.520,39  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.003     | - Material De Limpeza E Prod. De Higienização    | 0,00           | 11.274,53  | 11.274,53  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.005     | - Gêneros Alimentícios                           | 0,00           | 23.332,49  | 23.332,49  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.011     | - Suprimentos De Informática                     | 0,00           | 267,00     | 267,00     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.015     | - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos        | 0,00           | 456,00     | 456,00     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.016     | - Peças E Acessórios Para Veículos               | 0,00           | 1.579,86   | 1.579,86   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096     | - Material De Consumo - Suprimento De Fundos     | 0,00           | 43.438,21  | 43.438,21  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.32         | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.32.003     | - Material Para Divulgação                       | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33         | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00           | 120.928,33 | 120.928,33 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001     | - Passagens Conselheiros                         | 0,00           | 65.178,34  | 65.178,34  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002     | - Passagens Servidores                           | 0,00           | 48.678,33  | 48.678,33  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.003     | - Passagens Colaboradores                        | 0,00           | 7.071,66   | 7.071,66   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36         | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00           | 112.358,82 | 112.358,82 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001     | - Estagiários                                    | 0,00           | 56.788,54  | 56.788,54  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.002     | - Remuneração De Serviços Pessoais - PF          | 0,00           | 49.278,08  | 49.278,08  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.003     | - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal        | 0,00           | 6.292,20   | 6.292,20   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39         | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00           | 665.238,32 | 665.238,32 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001     | - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 0,00           | 82.993,30  | 82.993,30  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 | - Serviço De Segurança                           | 0,00           | 5.200,02   | 5.200,02   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 | - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização      | 0,00           | 60.112,19  | 60.112,19  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 | - Outros Serviços Terceirizados                  | 0,00           | 17.681,09  | 17.681,09  | 0,00  |



Maria Meusa do Amorim Alencar  
Tessolvi e. 15.011  
COREN-RN nº 15.011

Suelda Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 004.907/T-NN

COREN/RN

| Contas  | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVICOS - PESSOAS JURIDICAS          | 0,00           | 455.709,92 | 455.709,92 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                            | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança               | 0,00           | 99.345,81  | 99.345,81  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais            | 0,00           | 1.050,00   | 1.050,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                         | 0,00           | 54.000,00  | 54.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmes E Digitalização  | 0,00           | 23.985,12  | 23.985,12  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                | 0,00           | 2.632,00   | 2.632,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                       | 0,00           | 20.268,16  | 20.268,16  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                   | 0,00           | 17.634,33  | 17.634,33  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                      | 0,00           | 134.910,81 | 134.910,81 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis  | 0,00           | 6.692,41   | 6.692,41   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00           | 1.206,00   | 1.206,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                   | 0,00           | 3.399,00   | 3.399,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                    | 0,00           | 8.084,60   | 8.084,60   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação                   | 0,00           | 8.890,00   | 8.890,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos        | 0,00           | 7.550,00   | 7.550,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                     | 0,00           | 6.333,56   | 6.333,56   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                   | 0,00           | 47.735,45  | 47.735,45  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos                        | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida                           | 0,00           | 96,00      | 96,00      | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades    | 0,00           | 1.416,67   | 1.416,67   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                           | 0,00           | 126.535,10 | 126.535,10 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários            | 0,00           | 2.165,10   | 2.165,10   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                    | 0,00           | 124.370,00 | 124.370,00 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 0,00           | 251.865,69 | 251.865,69 | 0,00  |

COREN/RN  
Fls.  
Administrativa

Deating  
115

Maria Neza de Moraes Almeida  
Fe soureira  
COREN-RN nº 15.657

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suares  
Suares Santos Menezes  
Presidente  
Caren-RN nº 63.738

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 014.90717-RN  
Caren-RN



| Código                     | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001     | - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 251.865,69 | 251.865,69 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.49         | - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 170.144,02 | 170.144,02 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001     | - Auxílio Transporte   | 0,00           | 170.144,02 | 170.144,02 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92         | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00           | 131.138,26 | 131.138,26 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.013     | - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 876,18     | 876,18     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.015     | - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 130.262,08 | 130.262,08 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93         | - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 419.861,38 | 419.861,38 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002     | - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 272.935,14 | 272.935,14 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 | - Auxílio Representação  | 0,00           | 214.336,10 | 214.336,10 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 | - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                           | 0,00           | 58.599,04  | 58.599,04  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003     | - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 113.649,08 | 113.649,08 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 | - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios           | 0,00           | 69.534,00  | 69.534,00  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 | - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                     | 0,00           | 9.528,36   | 9.528,36   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 | - Indenizações, Restituições E Reembolsos                                | 0,00           | 29.479,70  | 29.479,70  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 | - Custas Judiciais   | 0,00           | 5.107,02   | 5.107,02   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.009     | - Juros Encargos Em Indenizações   | 0,00           | 33.277,16  | 33.277,16  | 0,00  |
| 6.2.2.4.2                  | - CRÉD. ENFEINHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00           | 49.280,00  | 49.280,00  | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44               | - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 49.280,00  | 49.280,00  | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90            | - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00           | 49.280,00  | 49.280,00  | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52         | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0,00           | 49.280,00  | 49.280,00  | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.001     | - Mobiliários Em Geral   | 0,00           | 1.970,00   | 1.970,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003     | - Máquinas E Equipamentos  | 0,00           | 1.480,00   | 1.480,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.004     | - Equipamentos De Informática  | 0,00           | 45.160,00  | 45.160,00  | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.013     | - Dea - Equipamentos E Material Permanente                               | 0,00           | 670,00     | 670,00     | 0,00  |

Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

COREN/RN  
Fls. 116  
Beatriz  
Assinatura

Maria Néves da Veiga Alminas  
Tessourera  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Morais  
Coordenador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

| Conta   | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 0,00           | 6.148.069,88 | 6.148.069,88 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES            | 0,00           | 6.098.789,88 | 6.098.789,88 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 2.534.110,64 | 2.534.110,64 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 2.534.110,64 | 2.534.110,64 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 1.914.741,88 | 1.914.741,88 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 1.416.486,28 | 1.416.486,28 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00           | 81.314,39    | 81.314,39    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       | 0,00           | 68.121,15    | 68.121,15    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                | 0,00           | 129.757,90   | 129.757,90   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 18.618,32    | 18.618,32    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 154.666,26   | 154.666,26   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00           | 2.526,29     | 2.526,29     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - C/88                   | 0,00           | 43.251,29    | 43.251,29    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 593.300,47   | 593.300,47   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 157.782,30   | 157.782,30   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00           | 415.742,76   | 415.742,76   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 19.775,41    | 19.775,41    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00           | 17.339,17    | 17.339,17    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                             | 0,00           | 17.339,17    | 17.339,17    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00           | 8.729,12     | 8.729,12     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00           | 4.168,38     | 4.168,38     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00           | 4.560,74     | 4.560,74     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 3.564.679,24 | 3.564.679,24 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 1.514.358,63 | 1.514.358,63 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 1.514.358,63 | 1.514.358,63 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00           | 1.514.358,63 | 1.514.358,63 | 0,00  |



Maria Neusa de Albuquerque Almeida  
Tessouraria  
COREN-RN nº 16.903

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 024.90717-RN

Página: 43/53



| Conta  | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 2.050.320,61 | 2.050.320,61 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS   | 0,00           | 236.553,00   | 236.553,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          | 0,00           | 93.525,00    | 93.525,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 0,00           | 120.872,00   | 120.872,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                         | 0,00           | 22.156,00    | 22.156,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 79.910,63    | 79.910,63    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis     | 0,00           | 14.222,00    | 14.222,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                        | 0,00           | 12.762,58    | 12.762,58    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização   | 0,00           | 3.209,97     | 3.209,97     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                          | 0,00           | 9.534,60     | 9.534,60     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos              | 0,00           | 743,27       | 743,27       | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos    | 0,00           | 39.438,21    | 39.438,21    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                      | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00           | 98.479,87    | 98.479,87    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                        | 0,00           | 47.474,65    | 47.474,65    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                          | 0,00           | 43.994,41    | 43.994,41    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                       | 0,00           | 7.010,81     | 7.010,81     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0,00           | 83.792,87    | 83.792,87    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários                                   | 0,00           | 41.868,77    | 41.868,77    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF         | 0,00           | 35.631,90    | 35.631,90    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal       | 0,00           | 6.292,20     | 6.292,20     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00           | 544.241,97   | 544.241,97   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS    | 0,00           | 71.475,94    | 71.475,94    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                      | 0,00           | 5.006,58     | 5.006,58     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00           | 51.553,02    | 51.553,02    | 0,00  |

Maria Neusa da Silveira Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suécia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Página: 44/53

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90717-RN

| Conta   | Selão Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 0,00           | 14.916,34  | 14.916,34  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 0,00           | 353.435,38 | 353.435,38 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                              | 0,00           | 3.477,94   | 3.477,94   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 0,00           | 26.565,19  | 26.565,19  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                           | 0,00           | 51.125,76  | 51.125,76  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00           | 23.892,40  | 23.892,40  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                  | 0,00           | 2.540,00   | 2.540,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                         | 0,00           | 18.364,16  | 18.364,16  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                     | 0,00           | 17.634,33  | 17.634,33  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                        | 0,00           | 140.690,36 | 140.690,36 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | 0,00           | 3.568,72   | 3.568,72   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis   | 0,00           | 1.206,00   | 1.206,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                     | 0,00           | 3.399,00   | 3.399,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                      | 0,00           | 8.084,60   | 8.084,60   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação                     | 0,00           | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                       | 0,00           | 5.419,78   | 5.419,78   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                     | 0,00           | 41.899,94  | 41.899,94  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida                             | 0,00           | 67,20      | 67,20      | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 0,00           | 119.330,65 | 119.330,65 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários              | 0,00           | 2.137,85   | 2.137,85   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                      | 0,00           | 117.192,80 | 117.192,80 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 0,00           | 249.392,35 | 249.392,35 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            | 0,00           | 249.392,35 | 249.392,35 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                 | 0,00           | 195.577,41 | 195.577,41 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                             | 0,00           | 195.577,41 | 195.577,41 | 0,00  |

Maria Helena da Fátima Almitias  
Tessoureira

COREN-RN nº 15.937

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Meneses  
Presidente

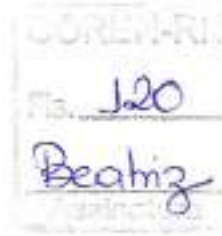
Coren-RN nº 63.738

Página: 45/53

Cláudio Santos de Moraes  
Controlador DOB DE 034.000171-04



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00           | 131.122,60   | 131.122,60   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                     | 0,00           | 860,52       | 860,52       | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                    | 0,00           | 130.262,08   | 130.262,08   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 424.249,91   | 424.249,91   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 279.122,99   | 279.122,99   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 220.316,30   | 220.316,30   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                        | 0,00           | 58.806,69    | 58.806,69    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO  | 0,00           | 111.941,12   | 111.941,12   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios        | 0,00           | 69.534,00    | 69.534,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                  | 0,00           | 9.240,73     | 9.240,73     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                             | 0,00           | 29.250,36    | 29.250,36    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais  | 0,00           | 3.916,03     | 3.916,03     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações  | 0,00           | 33.185,80    | 33.185,80    | 0,00  |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL                                    | 0,00           | 49.280,00    | 49.280,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 49.280,00    | 49.280,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 49.280,00    | 49.280,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           | 49.280,00    | 49.280,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral  | 0,00           | 1.970,00     | 1.970,00     | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos   | 0,00           | 1.480,00     | 1.480,00     | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática   | 0,00           | 45.160,00    | 45.160,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00           | 670,00       | 670,00       | 0,00  |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO   | 0,00           | 6.073.984,89 | 6.073.984,89 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES                              | 0,00           | 6.024.704,89 | 6.024.704,89 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL   | 0,00           | 2.531.345,30 | 2.531.345,30 | 0,00  |



Maria Helena da Viçente Almeida  
Treasureira

COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suêda Santos de Moraes  
Presidente

COREN-RN nº 63.738

Xêber Santos de Moraes

Contador - CRC-PE 034.90771-98

Form.09

Página: 46/53

| Conta   | Saldo Inicial | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|---------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00          | 2.531.345,30 | 2.531.345,30 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00          | 1.911.978,13 | 1.911.978,13 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00          | 1.416.418,92 | 1.416.418,92 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00          | 81.314,39    | 81.314,39    | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       | 0,00          | 68.121,15    | 68.121,15    | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                | 0,00          | 129.753,90   | 129.753,90   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00          | 18.618,32    | 18.618,32    | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00          | 151.973,87   | 151.973,87   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00          | 2.526,29     | 2.526,29     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - C/88                   | 0,00          | 43.251,29    | 43.251,29    | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00          | 593.298,88   | 593.298,88   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00          | 157.782,30   | 157.782,30   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00          | 415.741,17   | 415.741,17   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00          | 19.775,41    | 19.775,41    | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00          | 17.339,17    | 17.339,17    | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                             | 0,00          | 17.339,17    | 17.339,17    | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00          | 8.729,12     | 8.729,12     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00          | 4.168,38     | 4.168,38     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00          | 4.560,74     | 4.560,74     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00          | 3.493.359,59 | 3.493.359,59 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00          | 1.512.897,01 | 1.512.897,01 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00          | 1.512.897,01 | 1.512.897,01 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00          | 1.512.897,01 | 1.512.897,01 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00          | 1.980.462,58 | 1.980.462,58 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00          | 234.117,00   | 234.117,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00          | 93.235,00    | 93.235,00    | 0,00  |

COFEN/RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

COFEN/RN  
Fls. 121  
Beatriz \_\_\_\_\_

Maria Nereia da Mota Almeida  
Tessoureira  
COREN/RN nº 15.157

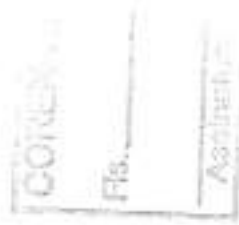
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Stevia Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Página: 47/53  
Ribeiro Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 034.907/T-08



| Conta  | Sol do Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|-----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            | 0,00            | 118.726,00 | 118.726,00 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                         | 0,00            | 22.156,00  | 22.156,00  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00            | 65.672,42  | 65.672,42  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis     | 0,00            | 14.222,00  | 14.222,00  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                        | 0,00            | 12.762,58  | 12.762,58  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização   | 0,00            | 3.209,97   | 3.209,97   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                          | 0,00            | 9.534,60   | 9.534,60   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos              | 0,00            | 743,27     | 743,27     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos    | 0,00            | 25.200,00  | 25.200,00  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00            | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                      | 0,00            | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00            | 98.479,87  | 98.479,87  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                        | 0,00            | 47.474,65  | 47.474,65  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                          | 0,00            | 43.994,41  | 43.994,41  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                       | 0,00            | 7.010,81   | 7.010,81   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0,00            | 83.740,33  | 83.740,33  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários                                   | 0,00            | 41.816,23  | 41.816,23  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF         | 0,00            | 35.631,90  | 35.631,90  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal       | 0,00            | 6.292,20   | 6.292,20   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00            | 531.761,45 | 531.761,45 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS    | 0,00            | 66.161,20  | 66.161,20  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                      | 0,00            | 5.006,58   | 5.006,58   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00            | 46.238,28  | 46.238,28  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados             | 0,00            | 14.916,34  | 14.916,34  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS           | 0,00            | 346.394,10 | 346.394,10 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                             | 0,00            | 3.477,94   | 3.477,94   | 0,00  |



Beatriz  
122

Maria Paula da Abreu Almeida  
Toscano  
COREN/RN nº 14.047

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes  
Presidente

Página: 48/53

Kleber Santos de Moraes  
Presidente  
CPF: 034.00777-08

| Conta  | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                      | 0,00           | 26.565,19  | 26.565,19  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                | 0,00           | 45.984,49  | 45.984,49  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilimagens E Digitalização     | 0,00           | 23.892,40  | 23.892,40  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                       | 0,00           | 2.540,00   | 2.540,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                              | 0,00           | 18.364,16  | 18.364,16  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                          | 0,00           | 17.634,33  | 17.634,33  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                             | 0,00           | 140.690,35 | 140.690,35 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis         | 0,00           | 3.568,72   | 3.568,72   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis        | 0,00           | 1.206,00   | 1.206,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                          | 0,00           | 3.399,00   | 3.399,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                           | 0,00           | 6.184,60   | 6.184,60   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação                          | 0,00           | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                            | 0,00           | 5.419,78   | 5.419,78   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                          | 0,00           | 41.899,94  | 41.899,94  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida                                  | 0,00           | 67,20      | 67,20      | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 0,00           | 119.206,15 | 119.206,15 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                   | 0,00           | 2.013,35   | 2.013,35   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                           | 0,00           | 117.192,80 | 117.192,80 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00           | 248.566,66 | 248.566,66 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                                 | 0,00           | 248.566,66 | 248.566,66 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                      | 0,00           | 161.944,71 | 161.944,71 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                                  | 0,00           | 161.944,71 | 161.944,71 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0,00           | 131.122,60 | 131.122,60 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4) | 0,00           | 860,52     | 860,52     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                | 0,00           | 130.262,08 | 130.262,08 | 0,00  |

Maira Menezes da Mota

Tessoureira

COREN-RN nº 15.057

Maira Menezes da Mota

Tessoureira

COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes

Presidente

COREN-RN nº 48.623.336

Kleber Santos de Moraes

Contador - CRF. DE. 014. 00717. RN

Página: 49/53



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 418.057,54 | 418.057,54 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS  | 0,00           | 272.935,14 | 272.935,14 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 214.336,10 | 214.336,10 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                        | 0,00           | 58.599,04  | 58.599,04  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO  | 0,00           | 111.937,57 | 111.937,57 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios        | 0,00           | 69.534,00  | 69.534,00  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                  | 0,00           | 9.237,18   | 9.237,18   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                             | 0,00           | 29.250,36  | 29.250,36  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais  | 0,00           | 3.916,03   | 3.916,03   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações  | 0,00           | 33.184,83  | 33.184,83  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00           | 49.280,00  | 49.280,00  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 49.280,00  | 49.280,00  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 49.280,00  | 49.280,00  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           | 49.280,00  | 49.280,00  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral  | 0,00           | 1.970,00   | 1.970,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos   | 0,00           | 1.480,00   | 1.480,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática   | 0,00           | 45.160,00  | 45.160,00  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00           | 670,00     | 670,00     | 0,00  |
| 6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | 0,00           | 178.129,04 | 178.129,04 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES | 0,00           | 178.129,04 | 178.129,04 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 178.129,04 | 178.129,04 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0,00           | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                           | 0,00           | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  |

CONFERÊNCIA  
Fls. ...  
Assinatura

124  
Beatriz

Maria Neves da Mota  
Tessoureira

Suetda Santos Menezes  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/RN

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 28.800,47 | 28.800,47 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis      | 0,00           | 27.963,88 | 27.963,88 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos               | 0,00           | 836,59    | 836,59    | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00           | 9.667,01  | 9.667,01  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF          | 0,00           | 9.667,01  | 9.667,01  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00           | 99.304,84 | 99.304,84 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 0,00           | 2.285,58  | 2.285,58  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 0,00           | 2.285,58  | 2.285,58  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 0,00           | 94.972,41 | 94.972,41 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 0,00           | 72.780,62 | 72.780,62 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais              | 0,00           | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                           | 0,00           | 2.874,24  | 2.874,24  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00           | 719,64    | 719,64    | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                  | 0,00           | 92,00     | 92,00     | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                        | 0,00           | 440,00    | 440,00    | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | 0,00           | 520,41    | 520,41    | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação                     | 0,00           | 3.390,00  | 3.390,00  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos          | 0,00           | 7.550,00  | 7.550,00  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                       | 0,00           | 386,44    | 386,44    | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                     | 0,00           | 3.243,59  | 3.243,59  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos                          | 0,00           | 480,00    | 480,00    | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida                             | 0,00           | 28,80     | 28,80     | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades      | 0,00           | 1.416,67  | 1.416,67  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 0,00           | 2.046,85  | 2.046,85  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                      | 0,00           | 2.046,85  | 2.046,85  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00           | 356,72    | 356,72    | 0,00  |

COREN-RN  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 Assinatura

Fig. 125  
 Beatriz

Maria Neusa da Viçosa Alencar  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.734

Kleber Santos de Azevedo  
 Contador - CRC-PE 024.90771-RN  
 Página: 51/53

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 356,72     | 356,72     | 0,00        |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                                 | 0,00           | 279,68     | 279,68     | 0,00        |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Resoluções e Reembolsos                              | 0,00           | 77,04      | 77,04      | 0,00        |
| 6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                           | 0,00           | 11.329,12  | 11.329,12  | 0,00        |
| 6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES    | 0,00           | 11.329,12  | 11.329,12  | 0,00        |
| 6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 11.329,12  | 11.329,12  | 0,00        |
| 6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0,00           | 11.329,12  | 11.329,12  | 0,00        |
| 6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00           | 5.141,27   | 5.141,27   | 0,00        |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 5.141,27   | 5.141,27   | 0,00        |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica   | 0,00           | 5.141,27   | 5.141,27   | 0,00        |
| 6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 6.187,85   | 6.187,85   | 0,00        |
| 6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 6.187,85   | 6.187,85   | 0,00        |
| 6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 5.980,20   | 5.980,20   | 0,00        |
| 6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 207,65     | 207,65     | 0,00        |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 161.972,44C    | 586.337,63 | 617.526,25 | 193.161,06C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  | 161.972,44C    | 586.337,63 | 606.197,13 | 181.831,94C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  | 161.972,44C    | 586.337,63 | 606.197,13 | 181.831,94C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR   | 0,00           | 158.285,20 | 161.988,10 | 3.702,90C   |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos   | 0,00           | 158.285,20 | 161.988,10 | 3.702,90C   |
| 6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | 0,00           | 107.794,79 | 107.794,79 | 0,00        |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos   | 0,00           | 107.794,79 | 107.794,79 | 0,00        |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00           | 107.779,13 | 107.779,13 | 0,00        |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos   | 0,00           | 107.779,13 | 107.779,13 | 0,00        |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | 161.972,44C    | 161.972,44 | 178.129,04 | 178.129,04C |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos   | 161.972,44C    | 161.972,44 | 178.129,04 | 178.129,04C |



Maria Helena da Mota Almeida  
Treasoreira

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suênia Santos Meneses  
Presidente

COREN-RN nº 15.057

COREN-RN nº 63.738

Kleber Santos de Mota  
Contador - CRC-PE 024.90771-RN  
Caren-RN

Página: 52/53

| Conta   | Saldo Inicial | Débitos               | Créditos              | Saldo       |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS           | 0,00          | 50.506,07             | 50.506,07             | 0,00        |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos         | 0,00          | 50.506,07             | 50.506,07             | 0,00        |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                  | 0,00          | 0,00                  | 11.329,12             | 11.329,12C  |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                | 0,00          | 0,00                  | 11.329,12             | 11.329,12C  |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00          | 0,00                  | 11.329,12             | 11.329,12C  |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos             | 0,00          | 0,00                  | 11.329,12             | 11.329,12C  |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>127.722.053,50</b> | <b>127.722.053,50</b> | <b>0,00</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

*Aluanda Albuquerque*

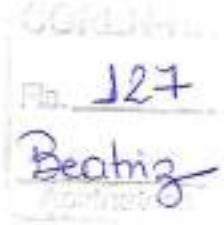
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Maria Neusa de Móbrega Almitas*

Maria Neusa da Móbrega Almitas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Kléber Santos de Moraes*

Kléber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN





# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - ATIVO  | 5.241.105,43D  | 26.708.458,53 | 24.179.448,68 | 7.770.115,28D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 3.074.089,65D  | 25.464.601,15 | 23.857.620,91 | 4.661.068,89D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 1.379.680,27D  | 17.658.668,71 | 17.934.996,50 | 1.103.352,48D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 1.379.680,27D  | 17.658.668,71 | 17.934.996,50 | 1.103.352,48D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL   | 1.379.680,27D  | 17.658.668,71 | 17.934.996,50 | 1.103.352,48D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 76.184,04D     | 7.145.526,58  | 7.221.208,29  | 502,33D       |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal  | 19.783,01D     | 5.713.388,76  | 5.732.669,44  | 502,33D       |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento                | 19.783,01D     | 5.464.840,60  | 5.484.573,61  | 50,00D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.03 - Caixa Econômica Federal - c/c 4115-7 - Semana Enf. 2016         | 0,00           | 243.060,69    | 243.060,69    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - c/c 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 0,00           | 5.487,47      | 5.035,14      | 452,33D       |
| 1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil  | 56.401,03D     | 97.226,45     | 153.627,48    | 0,00          |
| 1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C nº 74663-0                              | 56.401,03D     | 97.226,45     | 153.627,48    | 0,00          |
| 1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito  | 0,00           | 1.334.911,37  | 1.334.911,37  | 0,00          |
| 1.1.1.1.19.04.01 - Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil                         | 3.951,46D      | 63.548,30     | 65.626,96     | 1.872,80D     |
| 1.1.1.1.19.04.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5                             | 3.944,74D      | 61.782,41     | 65.626,96     | 100,19D       |
| 1.1.1.1.19.04.01.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 6858-6                               | 6,72D          | 1.765,89      | 0,00          | 1.772,61D     |
| 1.1.1.1.19.04.01.03 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal              | 18.883,13D     | 7.214.555,70  | 7.166.430,15  | 67.008,68D    |
| 1.1.1.1.19.04.01.03.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação          | 18.883,13D     | 7.046.233,32  | 7.009.442,48  | 55.673,97D    |
| 1.1.1.1.19.04.01.03.02 - Caixa Econômica Federal - c/c 4216-1 - Cartão de Crédito    | 0,00           | 168.322,38    | 156.987,67    | 11.334,71D    |



*Handwritten signature*  
1007-18

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signature*  
Suelma  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

*Handwritten signature*  
Rafael Santos de Mota  
Contador - CRC-PE 004.907/1-RN  
Página: 1/51

# COREN/RN

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta   | Saldo Anterior | Debitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                          | 1.280.661,64D  | 3.235.038,13 | 3.481.731,10 | 1.033.968,67D |
| 1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações De Disponibilidade Financeiras                  | 1.280.661,64D  | 3.235.038,13 | 3.481.731,10 | 1.033.968,67D |
| 1.1.1.1.1.50.04.01 - Banco do Brasil S/A C/A 74663-0 - Aplicação OuroCap            | 93.823,00D     | 3.365,80     | 97.188,80    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.02 - Banco do Brasil S/A C/A 74663-0 Aplic. BB Adm. Suprem          | 37,38D         | 0,27         | 37,65        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.03 - Banco do Brasil S/A C/A 6858-6 Aplic. BB Adm Suprem            | 1.753,18D      | 12,71        | 1.765,89     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB                       | 1.120.194,71D  | 1.908.360,66 | 2.032.000,00 | 996.555,37D   |
| 1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento     | 4.311,11D      | 1.200.554,36 | 1.167.452,17 | 37.413,30D    |
| 1.1.1.1.1.50.04.07 - Banco do Brasil S/A C/A 11289-5 - Fundo de Investimento        | 60.542,26D     | 439,13       | 60.981,39    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.04.09 - Caixa Econômica Federal C/A 4115-7 - Semana da Enfermagem 2016 | 0,00           | 122.305,20   | 122.305,20   | 0,00          |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  |                |              |              |               |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                         |                |              |              |               |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO          |                |              |              |               |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA  |                |              |              |               |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício                              | 1.691.853,63D  | 7.483.568,42 | 5.599.890,01 | 3.575.532,04D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores                     | 1.691.853,63D  | 7.483.568,42 | 5.599.890,01 | 3.575.532,04D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA  | 1.690.404,12D  | 7.430.004,92 | 5.566.305,64 | 3.554.103,40D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício                            | 1.690.404,12D  | 5.643.998,39 | 5.020.201,35 | 2.314.201,16D |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores                   | 0,00           | 1.786.006,53 | 546.104,29   | 1.239.902,24D |
| 1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO  | 1.449,51D      | 5.776,37     | 5.062,74     | 2.163,14D     |
| 1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito   | 1.449,51D      | 4.326,86     | 5.062,74     | 713,63D       |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 0,00           | 1.449,51     | 0,00         | 1.449,51D     |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                          | 0,00           | 47.787,13    | 28.521,63    | 19.265,50D    |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 47.787,13    | 28.521,63    | 19.265,50D    |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                   | 2.555,75D      | 122.373,32   | 122.743,70   | 2.185,37D     |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário   | 2.000,00D      | 107.140,42   | 109.140,42   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário   | 2.000,00D      | 107.140,42   | 109.140,42   | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário   | 0,00           | 69.540,42    | 69.540,42    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário   | 0,00           | 69.540,42    | 69.540,42    | 0,00          |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Maria Nivalda Jurege Martins  
Téc. Contábil  
CNPJ nº 08.113.137/0001-00

Suelma Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.718

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PC 024.9077-9/RN  
Página: 2/51

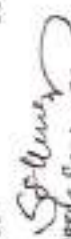


| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                       | 2.000,000      | 37.600,00 | 39.600,00 | 0,00      |
| 1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos                     | 2.000,000      | 37.600,00 | 39.600,00 | 0,00      |
| 1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho                    | 0,00           | 6.400,00  | 6.400,00  | 0,00      |
| 1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano                                 | 0,00           | 6.400,00  | 6.400,00  | 0,00      |
| 1.1.3.1.1.03.01.05 - David Galdino da Silva                                | 2.000,000      | 0,00      | 2.000,00  | 0,00      |
| 1.1.3.1.1.03.01.06 - Álvaro Gustavo Costa Faustino                         | 0,00           | 4.800,00  | 4.800,00  | 0,00      |
| 1.1.3.1.1.03.01.07 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo                          | 0,00           | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00      |
| 1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                     | 0,00           | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00      |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 555,750        | 15.232,90 | 13.603,28 | 2.185,370 |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 555,750        | 15.232,90 | 13.603,28 | 2.185,370 |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS  | 0,00           | 25,30     | 25,30     | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                                  | 0,00           | 25,30     | 25,30     | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                                 | 555,750        | 15.207,60 | 13.577,98 | 2.185,370 |
| 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                                      | 0,00           | 11.979,10 | 11.979,10 | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores   | 555,750        | 3.228,50  | 1.598,88  | 2.185,370 |
| 1.1.3.8.1.02.04.02 - Gustavo Isaac Antas Nogueira                          | 0,00           | 116,00    | 116,00    | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02.04.03 - Janiselho das Neves Souza                             | 555,750        | 0,00      | 555,75    | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02.04.04 - Ivana Pereira Germano                                 | 0,00           | 186,01    | 186,01    | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02.04.05 - Noelma Araujo Pereira                                 | 0,00           | 27,42     | 27,42     | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02.04.06 - José César dos Santos                                 | 0,00           | 41,43     | 41,43     | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02.04.07 - Glauber Sena de Medeiros                              | 0,00           | 58,00     | 58,00     | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02.04.08 - Maria da Conceição Augusta Fernandes                  | 0,00           | 194,90    | 194,90    | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02.04.09 - Clécio de Souza Góis                                  | 0,00           | 42,66     | 42,66     | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02.04.10 - Victor Hugo Gonzaga Raimundo                          | 0,00           | 190,43    | 190,43    | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho                       | 0,00           | 76,45     | 76,45     | 0,00      |
| 1.1.3.8.1.02.04.12 - Álvaro Gustavo Costa Faustino                         | 0,00           | 50,60     | 50,60     | 0,00      |



  
 Maria da Conceição Augusta Fernandes  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
 Suelda Santos Menezes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.736

# COREN/RN

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkéria Martins Costa Torres                         | 0,00           | 3,00         | 3,00       | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.02.04.14 - Odonto System Serv. Odont. Dist. e Representação LTDA | 0,00           | 27,42        | 27,42      | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                     | 0,00           | 28,81        | 28,81      | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN   | 0,00           | 0,37         | 0,00       | 0,37D         |
| 1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia LTDA - ME                            | 0,00           | 2.185,00     | 0,00       | 2.185,00D     |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 0,00           | 199.990,70   | 199.990,70 | 0,00          |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR   | 0,00           | 199.990,70   | 199.990,70 | 0,00          |
| 1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)                     | 0,00           | 199.990,70   | 199.990,70 | 0,00          |
| 1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)                  | 0,00           | 199.990,70   | 199.990,70 | 0,00          |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 2.167.015,78D  | 1.243.857,38 | 321.827,77 | 3.089.045,39D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                     | 70.717,93D     | 960.682,47   | 186.648,22 | 844.752,18D   |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 48.030,89D     | 960.682,47   | 186.648,22 | 822.065,14D   |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                            | 48.030,89D     | 960.682,47   | 186.648,22 | 822.065,14D   |
| 1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária                                     | 48.030,89D     | 960.682,47   | 161.223,52 | 847.489,84D   |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros                                    | 48.030,89D     | 960.682,47   | 161.223,52 | 847.489,84D   |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO             | 0,00           | 0,00         | 25.424,70  | 25.424,70C    |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo          | 0,00           | 0,00         | 25.424,70  | 25.424,70C    |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                          | 20.515,04D     | 0,00         | 0,00       | 20.515,04D    |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO           | 20.515,04D     | 0,00         | 0,00       | 20.515,04D    |
| 1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                     | 20.515,04D     | 0,00         | 0,00       | 20.515,04D    |
| 1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar                           | 20.515,04D     | 0,00         | 0,00       | 20.515,04D    |
| 1.2.1.2.1.01.02.01 - Sínd. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional    | 1.564,50D      | 0,00         | 0,00       | 1.564,50D     |
| 1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS                             | 953,37D        | 0,00         | 0,00       | 953,37D       |
| 1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal                                       | 17.636,02D     | 0,00         | 0,00       | 17.636,02D    |
| 1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal                         | 361,15D        | 0,00         | 0,00       | 361,15D       |
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO             | 2.372,00D      | 0,00         | 0,00       | 2.372,00D     |



*Manoel Maria de Vitorino Pinheiro*  
C. 50011-07

*Sueli Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63 736

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/51

*Kléber Santos de Morais*  
Contador - CRC-PE 074.00777-8/RN



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 2.172,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO           | 2.172,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários                               | 2.172,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.172,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais                             | 1.722,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.722,00D     |
| 1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços                      | 450,00D        | 0,00       | 0,00       | 450,00D       |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 2.062.337,85D  | 283.174,91 | 135.179,55 | 2.231.333,21D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS   | 1.062.437,08D  | 15.137,00  | 0,00       | 1.077.574,08D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  | 1.062.437,08D  | 15.137,00  | 0,00       | 1.077.574,08D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS  | 1.062.437,08D  | 15.137,00  | 0,00       | 1.077.574,08D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som                               | 28.510,86D     | 0,00       | 0,00       | 28.510,86D    |
| 1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som                            | 28.510,86D     | 0,00       | 0,00       | 28.510,86D    |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca  | 4.664,03D      | 0,00       | 0,00       | 4.664,03D     |
| 1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte                             | 3.594,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.594,00D     |
| 1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca       | 1.070,03D      | 0,00       | 0,00       | 1.070,03D     |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática                                 | 95.546,00D     | 0,00       | 0,00       | 95.546,00D    |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos                                     | 186.051,93D    | 15.137,00  | 0,00       | 201.188,93D   |
| 1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina             | 156.411,73D    | 15.137,00  | 0,00       | 171.548,73D   |
| 1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações                      | 29.640,20D     | 0,00       | 0,00       | 29.640,20D    |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios   | 202.687,97D    | 0,00       | 0,00       | 202.687,97D   |
| 1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório               | 202.687,97D    | 0,00       | 0,00       | 202.687,97D   |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Veículos  | 533.940,00D    | 0,00       | 0,00       | 533.940,00D   |
| 1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. mec.        | 533.940,00D    | 0,00       | 0,00       | 533.940,00D   |
| 1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis  | 11.036,29D     | 0,00       | 0,00       | 11.036,29D    |
| 1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Interocomunicação                           | 5.802,19D      | 0,00       | 0,00       | 5.802,19D     |
| 1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso                                 | 1.686,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.686,00D     |
| 1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria          | 3.548,10D      | 0,00       | 0,00       | 3.548,10D     |



  
 Maria Viana de Sá Lagoa Almeida  
 Presidente  
 COREN-RN nº 15.157

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

Página: 5/51

Klyber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 034.90377-8/RN

# COREN/RN

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS   | 1.020.900,77D  | 268.037,91    | 135.179,55    | 1.153.759,13D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  | 1.020.900,77D  | 268.037,91    | 135.179,55    | 1.153.759,13D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS  | 1.020.900,77D  | 268.037,91    | 135.179,55    | 1.153.759,13D |
| 1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos   | 565.000,00D    | 0,00          | 0,00          | 565.000,00D   |
| 1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos  | 565.000,00D    | 0,00          | 0,00          | 565.000,00D   |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento   | 109.450,00D    | 134.405,82    | 134.405,82    | 109.450,00D   |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamentos   | 109.450,00D    | 134.405,82    | 134.405,82    | 109.450,00D   |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios  | 346.450,77D    | 133.632,09    | 773,73        | 479.309,13D   |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios   | 346.450,77D    | 133.632,09    | 773,73        | 479.309,13D   |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 12.960,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 12.960,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO   | 12.960,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS                                      | 12.960,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.960,00D    |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças                                   | 12.960,00D     | 0,00          | 0,00          | 12.960,00D    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 5.241.105,43C  | 14.259.507,91 | 16.788.517,76 | 7.770.115,28C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 143.260,40C    | 6.866.730,93  | 6.739.214,30  | 15.743,77C    |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.351,62C      | 2.669.093,07  | 2.671.391,77  | 4.650,32C     |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 1.916.660,64  | 1.916.660,64  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 1.916.660,64  | 1.916.660,64  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 1.916.660,64  | 1.916.660,64  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar                                      | 0,00           | 1.565.257,48  | 1.565.257,48  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar   | 0,00           | 196.200,66    | 196.200,66    | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar                                      | 0,00           | 148.469,19    | 148.469,19    | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar  | 0,00           | 6.733,31      | 6.733,31      | 0,00          |
| 2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 2.351,62C      | 752.432,43    | 754.731,13    | 4.650,32C     |
| 2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 2.351,62C      | 752.432,43    | 754.731,13    | 4.650,32C     |



  
 Maria Marcus de Moraes Almeida  
 Presidente  
 FLS 2091 -  
 01/01/2016 a 31/12/2016

  
 Suelida Santos Menezes  
 Presidente  
 Contas-PN nº 23 744

Página:6/51

  
 Xéber Santos de Moraes  
 Contador - CPF: 02.044.03777-04

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta  | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo     |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar  | 2.351,62C      | 590.220,46   | 592.519,16   | 4.650,32C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações              | 0,00           | 146.229,97   | 146.229,97   | 0,00      |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos     | 0,00           | 12.239,67    | 12.250,67    | 11,00C    |
| 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | 2.351,62C      | 14.974,92    | 17.262,62    | 4.639,32C |
| 2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário   | 0,00           | 13.049,13    | 13.049,13    | 0,00      |
| 2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal  | 0,00           | 403.726,77   | 403.726,77   | 0,00      |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS  | 0,00           | 162.211,97   | 162.211,97   | 0,00      |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS   | 0,00           | 162.211,97   | 162.211,97   | 0,00      |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 0,00           | 1.211.398,87 | 1.211.398,87 | 0,00      |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 0,00           | 1.211.398,87 | 1.211.398,87 | 0,00      |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 1.211.398,87 | 1.211.398,87 | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO                                | 0,00           | 1.211.398,87 | 1.211.398,87 | 0,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Forneecedores Diversos   | 0,00           | 1.211.398,87 | 1.211.398,87 | 0,00      |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 131,05C        | 145.443,39   | 146.282,60   | 970,26C   |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                       | 131,05C        | 145.443,39   | 146.282,60   | 970,26C   |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 131,05C        | 145.443,39   | 146.282,60   | 970,26C   |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                  | 131,05C        | 145.443,39   | 146.282,60   | 970,26C   |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher   | 0,00           | 20.201,95    | 20.201,95    | 0,00      |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários                                   | 0,00           | 76.015,58    | 76.015,58    | 0,00      |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos   | 0,00           | 173,86       | 173,86       | 0,00      |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher   | 80,70C         | 9.115,28     | 9.431,13     | 396,55C   |
| 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | 80,70C         | 9.115,28     | 9.431,13     | 396,55C   |
| 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF SOBRE FÉRIAS  | 47,10C         | 7.909,94     | 8.436,55     | 573,71C   |
| 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal                  | 3,25C          | 25.531,67    | 25.528,42    | 0,00      |
| 2.1.4.1.1.01.13 - IRRF Sobre 13º Salário   | 0,00           | 6.495,11     | 6.495,11     | 0,00      |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                  | 0,00           | 1.349.522,08 | 1.349.522,08 | 0,00      |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo     |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                          | 0,00           | 1.349.522,08 | 1.349.522,08 | 0,00      |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE   | 0,00           | 1.337.263,16 | 1.337.263,16 | 0,00      |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN                      | 0,00           | 1.337.263,16 | 1.337.263,16 | 0,00      |
| 2.1.5.1.1.3 - Caixa Econômica Federal                                      | 0,00           | 12.258,92    | 12.258,92    | 0,00      |
| 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                                     | 0,00           | 12.258,92    | 12.258,92    | 0,00      |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 140.777,73C    | 564.657,19   | 433.550,31   | 9.670,85C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                 | 284,60C        | 424.164,06   | 433.550,31   | 9.670,85C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO  | 284,60C        | 424.164,06   | 433.550,31   | 9.670,85C |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO            | 284,60C        | 424.164,06   | 433.550,31   | 9.670,85C |
| 2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)                 | 76,19C         | 141.440,15   | 144.156,94   | 2.792,98C |
| 2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)            | 0,00           | 143.038,58   | 143.038,58   | 0,00      |
| 2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)       | 4,39C          | 1.679,92     | 1.673,83     | 198,30C   |
| 2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)      | 91,28C         | 35.279,01    | 39.350,64    | 4.162,91C |
| 2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)      | 34,77C         | 13.439,81    | 14.990,71    | 1.585,67C |
| 2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)  | 0,00           | 1.405,38     | 1.405,38     | 0,00      |
| 2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00           | 29.512,99    | 29.512,99    | 0,00      |
| 2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo) | 0,00           | 11.243,05    | 11.243,05    | 0,00      |
| 2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias - 1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)  | 77,97C         | 47.125,17    | 47.978,19    | 930,99C   |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                   | 140.493,13C    | 140.493,13   | 0,00         | 0,00      |
| 2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)                        | 140.493,13C    | 140.493,13   | 0,00         | 0,00      |
| 2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)                     | 140.493,13C    | 140.493,13   | 0,00         | 0,00      |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 0,00           | 926.616,33   | 927.068,67   | 452,34C   |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS   | 0,00           | 96.387,35    | 96.387,35    | 0,00      |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 96.387,35    | 96.387,35    | 0,00      |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO                             | 0,00           | 96.387,35    | 96.387,35    | 0,00      |
| 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha            | 0,00           | 80.938,37    | 80.938,37    | 0,00      |



Maria Nogueira de Albuquerque Alimintas  
Fiscalizadora  
PREFEIRA 2016 101

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 23.750

Página: 8/51

Kléber Santos de Mota  
Contador - CRC-PE 024.90777-00



# COREN/RN

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical                        | 0,00           | 4.855,59   | 4.855,59   | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                           | 0,00           | 1.453,26   | 1.453,26   | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                         | 0,00           | 9.140,13   | 9.140,13   | 0,00       |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 0,00           | 830.228,98 | 830.681,32 | 452,34C    |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO       | 0,00           | 830.228,98 | 830.681,32 | 452,34C    |
| 2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar                                 | 0,00           | 134.154,00 | 134.154,00 | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.02 - JETONS a Pagar                                  | 0,00           | 36.291,05  | 36.291,05  | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar                   | 0,00           | 164.961,10 | 164.961,10 | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar                      | 0,00           | 154.315,61 | 154.315,61 | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.05 - Aluguel a Pagar                                 | 0,00           | 13.502,80  | 13.502,80  | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar | 0,00           | 520,69     | 520,70     | 0,01C      |
| 2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar                    | 0,00           | 53.003,85  | 53.003,85  | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar                     | 0,00           | 218.532,41 | 218.532,41 | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar                           | 0,00           | 47.335,60  | 47.335,60  | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a pagar            | 0,00           | 214,97     | 214,97     | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar                          | 0,00           | 2.361,76   | 2.361,76   | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                              | 0,00           | 5.035,14   | 5.487,47   | 452,33C    |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                   | 16.014,64C     | 0,00       | 0,00       | 16.014,64C |
| 2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                | 16.014,64C     | 0,00       | 0,00       | 16.014,64C |
| 2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES              | 16.014,64C     | 0,00       | 0,00       | 16.014,64C |
| 2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS                          | 3.532,64C      | 0,00       | 0,00       | 3.532,64C  |
| 2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS                       | 3.532,64C      | 0,00       | 0,00       | 3.532,64C  |
| 2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF                             | 7.361,66C      | 0,00       | 0,00       | 7.361,66C  |
| 2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF                          | 7.361,66C      | 0,00       | 0,00       | 7.361,66C  |
| 2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS                | 580,79C        | 0,00       | 0,00       | 580,79C    |
| 2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS             | 580,79C        | 0,00       | 0,00       | 580,79C    |



Maria Neiva da Nobrega Almeida  
Fiscalizadora  
CPF nº 01.011.8517-08

Stella Santos Menezes  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 9/51

Cláudio Santos de Moraes  
Contador - CPF nº 01.011.8517-08

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo         |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12                           | 4.539,55C      | 0,00         | 0,00          | 4.539,55C     |
| 2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12                        | 4.539,55C      | 0,00         | 0,00          | 4.539,55C     |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 5.081.830,39C  | 7.392.776,98 | 10.049.303,46 | 7.738.356,87C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 5.081.830,39C  | 7.392.776,98 | 10.049.303,46 | 7.738.356,87C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 5.081.830,39C  | 7.392.776,98 | 10.049.303,46 | 7.738.356,87C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 5.081.830,39C  | 7.392.776,98 | 10.049.303,46 | 7.738.356,87C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 1.524.321,47C  | 7.001.919,34 | 7.472.953,51  | 1.995.355,64C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente               | 1.524.321,47C  | 7.001.919,34 | 7.472.953,51  | 1.995.355,64C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES                | 3.290.609,49C  | 0,00         | 1.791.220,90  | 5.081.830,39C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 3.290.609,49C  | 0,00         | 1.791.220,90  | 5.081.830,39C |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto                               | 545.781,88C    | 0,00         | 266.899,43    | 812.681,31C   |
| 2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido                                      | 2.744.827,61C  | 0,00         | 1.524.321,47  | 4.269.149,08C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 266.899,43C    | 390.857,64   | 785.129,05    | 661.170,84C   |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores                           | 266.899,43C    | 390.857,64   | 785.129,05    | 661.170,84C   |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00           | 5.563.816,11 | 5.563.816,11  | 0,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00           | 2.855.681,15 | 2.855.681,15  | 0,00          |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 0,00           | 1.903.788,53 | 1.903.788,53  | 0,00          |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                                       | 0,00           | 1.903.788,53 | 1.903.788,53  | 0,00          |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO                       | 0,00           | 1.903.788,53 | 1.903.788,53  | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 1.903.788,53 | 1.903.788,53  | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários   | 0,00           | 1.457.895,64 | 1.457.895,64  | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções             | 0,00           | 40.132,76    | 40.132,76     | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação                                   | 0,00           | 65.366,78    | 65.366,78     | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais                            | 0,00           | 142.116,16   | 142.116,16    | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário                                  | 0,00           | 5.188,33     | 5.188,33      | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário  | 0,00           | 141.747,16   | 141.747,16    | 0,00          |



Maria Jesus de Sá Brito Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.451

Suella Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 10/51  
Kléber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 024.9077/RN  
COREN-RN

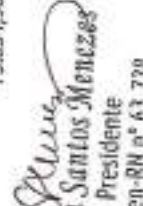


| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1.1.2.1.01.09 - Substituições  | 0,00           | 1.699,73     | 1.699,73     | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/BB                        | 0,00           | 48.504,22    | 48.504,22    | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.16 - Dea - 13º Salário                                    | 0,00           | 1.137,75     | 1.137,75     | 0,00  |
| 3.1.1.2.1.01.16.01 - Dea - 13º Salário                                 | 0,00           | 1.137,75     | 1.137,75     | 0,00  |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 580.680,75   | 580.680,75   | 0,00  |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 0,00           | 428.606,54   | 428.606,54   | 0,00  |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 428.606,54   | 428.606,54   | 0,00  |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias                    | 0,00           | 408.848,76   | 408.848,76   | 0,00  |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep   | 0,00           | 19.037,25    | 19.037,25    | 0,00  |
| 3.1.2.2.1.03 - Dea - Pis/Pasep   | 0,00           | 720,53       | 720,53       | 0,00  |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                    | 0,00           | 152.074,21   | 152.074,21   | 0,00  |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 152.074,21   | 152.074,21   | 0,00  |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS  | 0,00           | 152.074,21   | 152.074,21   | 0,00  |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 0,00           | 354.485,46   | 354.485,46   | 0,00  |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                  | 0,00           | 354.485,46   | 354.485,46   | 0,00  |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 354.485,46   | 354.485,46   | 0,00  |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação                                     | 0,00           | 218.114,15   | 218.114,15   | 0,00  |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte                                      | 0,00           | 136.371,31   | 136.371,31   | 0,00  |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00           | 16.726,41    | 16.726,41    | 0,00  |
| 3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                     | 0,00           | 16.726,41    | 16.726,41    | 0,00  |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 16.726,41    | 16.726,41    | 0,00  |
| 3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado                                 | 0,00           | 6.313,31     | 6.313,31     | 0,00  |
| 3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS          | 0,00           | 9.993,10     | 9.993,10     | 0,00  |
| 3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas                        | 0,00           | 420,00       | 420,00       | 0,00  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 0,00           | 1.004.064,56 | 1.004.064,56 | 0,00  |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 75.834,98    | 75.834,98    | 0,00  |



  
 Maria Moura de Araújo, Presidente  
 Fone: 034 40377-68  
 COREN-RN nº 61 770

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
 Suelda Santos Meneses  
 Presidente  
 COREN-RN nº 61 770

Página: 11/51

Kleber Santos de Moraes  
 Contador - C.R.C. Nº 034 40377-68

# COREN/RN

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00           | 71.874,98  | 71.874,98  | 0,00  |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 71.874,98  | 71.874,98  | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis        | 0,00           | 11.945,59  | 11.945,59  | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente                           | 0,00           | 22.505,00  | 22.505,00  | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização      | 0,00           | 2.474,08   | 2.474,08   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 7.207,21   | 7.207,21   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos                 | 0,00           | 3.546,95   | 3.546,95   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos       | 0,00           | 24.196,15  | 24.196,15  | 0,00  |
| 3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 0,00           | 3.960,00   | 3.960,00   | 0,00  |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 3.960,00   | 3.960,00   | 0,00  |
| 3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação                         | 0,00           | 3.960,00   | 3.960,00   | 0,00  |
| 3.3.2 - SERVIÇOS  | 0,00           | 928.229,58 | 928.229,58 | 0,00  |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS   | 0,00           | 134.763,00 | 134.763,00 | 0,00  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 134.763,00 | 134.763,00 | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS  | 0,00           | 134.763,00 | 134.763,00 | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros                          | 0,00           | 49.155,00  | 49.155,00  | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores                            | 0,00           | 85.608,00  | 85.608,00  | 0,00  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0,00           | 100.091,31 | 100.091,31 | 0,00  |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 100.091,31 | 100.091,31 | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários                                      | 0,00           | 57.290,67  | 57.290,67  | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF            | 0,00           | 42.800,64  | 42.800,64  | 0,00  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0,00           | 693.375,27 | 693.375,27 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 693.375,27 | 693.375,27 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS       | 0,00           | 91.866,15  | 91.866,15  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança                          | 0,00           | 4.896,00   | 4.896,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização     | 0,00           | 65.340,53  | 65.340,53  | 0,00  |



Maria Valda de Vasconcelos Almeida  
Técnic@rn  
COREN/RN nº 16.367

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suetida Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# COREN/RN

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados                        | 0,00           | 21.629,62  | 21.629,62  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 461.449,48 | 461.449,48 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto  | 0,00           | 6.607,06   | 6.607,06   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança                           | 0,00           | 71.566,43  | 71.566,43  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais                        | 0,00           | 805,00     | 805,00     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica                                     | 0,00           | 43.651,95  | 43.651,95  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização           | 0,00           | 84.864,70  | 84.864,70  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios                            | 0,00           | 6.664,00   | 6.664,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv                                   | 0,00           | 12.881,34  | 12.881,34  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis                              | 0,00           | 6.977,00   | 6.977,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis                               | 0,00           | 2.450,00   | 2.450,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software                                  | 0,00           | 134.810,93 | 134.810,93 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis              | 0,00           | 1.576,69   | 1.576,69   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00           | 320,01     | 320,01     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis                               | 0,00           | 4.900,00   | 4.900,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis                                | 0,00           | 7.271,57   | 7.271,57   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática                              | 0,00           | 6.129,45   | 6.129,45   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet                                 | 0,00           | 10.592,41  | 10.592,41  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa                               | 0,00           | 58.564,26  | 58.564,26  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00           | 816,68     | 816,68     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0,00           | 69.774,09  | 69.774,09  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros                               | 0,00           | 31.901,15  | 31.901,15  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores                                 | 0,00           | 37.872,94  | 37.872,94  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | 0,00           | 70.285,55  | 70.285,55  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários                        | 0,00           | 779,92     | 779,92     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança                                | 0,00           | 69.505,63  | 69.505,63  | 0,00  |



*Beatriz*  
 Maria Viana da Mota  
 Presidente  
 Fone: 51 3333-1107

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Stênio*  
 Stênio Santos Menezes  
 Presidente  
 Fone: 51 3333-1107

*Kleber Santos de Moraes*  
 Kleber Santos de Moraes  
 Contador - CEE: 074.98777-88

# COREN/RN

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   | 0,00           | 237,03       | 237,03       | 0,00  |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 237,03       | 237,03       | 0,00  |
| 3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS   | 0,00           | 237,03       | 237,03       | 0,00  |
| 3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDACAO                                      | 0,00           | 237,03       | 237,03       | 0,00  |
| 3.4.2.3.1.01 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas  | 0,00           | 92,95        | 92,95        | 0,00  |
| 3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas   | 0,00           | 144,08       | 144,08       | 0,00  |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 0,00           | 1.324.039,17 | 1.324.039,17 | 0,00  |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 1.324.039,17 | 1.324.039,17 | 0,00  |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO  | 0,00           | 1.324.039,17 | 1.324.039,17 | 0,00  |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 0,00           | 1.324.039,17 | 1.324.039,17 | 0,00  |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 0,00           | 1.293.136,27 | 1.293.136,27 | 0,00  |
| 3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN  | 0,00           | 30.902,90    | 30.902,90    | 0,00  |
| 3.5.1.1.1.09.01 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)  | 0,00           | 842,42       | 842,42       | 0,00  |
| 3.5.1.1.1.09.03 - Dea - Outras Transferências ao Cofen   | 0,00           | 30.060,48    | 30.060,48    | 0,00  |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS   | 0,00           | 25.424,70    | 25.424,70    | 0,00  |
| 3.6.1 - REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS TEMPORARIAS                           | 0,00           | 25.424,70    | 25.424,70    | 0,00  |
| 3.6.1.7 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORARIAS | 0,00           | 25.424,70    | 25.424,70    | 0,00  |
| 3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias                                    | 0,00           | 25.424,70    | 25.424,70    | 0,00  |
| 3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias                                 | 0,00           | 25.424,70    | 25.424,70    | 0,00  |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00           | 354.369,50   | 354.369,50   | 0,00  |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00           | 354.369,50   | 354.369,50   | 0,00  |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO          | 0,00           | 354.369,50   | 354.369,50   | 0,00  |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO        | 0,00           | 354.369,50   | 354.369,50   | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS                        | 0,00           | 211.860,28   | 211.860,28   | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação  | 0,00           | 164.523,13   | 164.523,13   | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton   | 0,00           | 45.712,15    | 45.712,15    | 0,00  |



Maria *[Assinatura]*  
 Presidente  
 COREN-RN nº 43.334

Suelda Santos Menezes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 43.334

Xéber Santos de Moraes  
 Contador - CRC PE 024.907/JT-RN  
 Página: 14/51

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.9.9.9.1.02.05 - Dea - Auxílio Representação                                    | 0,00           | 1.625,00     | 1.625,00     | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                                      | 0,00           | 90.057,41    | 90.057,41    | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios   | 0,00           | 77.951,16    | 77.951,16    | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                             | 0,00           | 7.372,37     | 7.372,37     | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                        | 0,00           | 4.056,23     | 4.056,23     | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais   | 0,00           | 677,65       | 677,65       | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações                                    | 0,00           | 45.854,55    | 45.854,55    | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.87 - Dívida Ativa  | 0,00           | 6.597,26     | 6.597,26     | 0,00  |
| 3.9.9.9.1.87.01 - Baixa de Dívida Ativa  | 0,00           | 6.597,26     | 6.597,26     | 0,00  |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00           | 7.513.778,27 | 7.513.778,27 | 0,00  |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 5.937.155,96 | 5.937.155,96 | 0,00  |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                  | 0,00           | 5.937.155,96 | 5.937.155,96 | 0,00  |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 5.937.155,96 | 5.937.155,96 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA  | 0,00           | 5.932.296,43 | 5.932.296,43 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.                                     | 0,00           | 5.643.232,28 | 5.643.232,28 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro   | 0,00           | 1.848.110,00 | 1.848.110,00 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01.02 - Técnico  | 0,00           | 2.774.984,96 | 2.774.984,96 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar   | 0,00           | 1.020.137,32 | 1.020.137,32 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                         | 0,00           | 255.922,53   | 255.922,53   | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.                      | 0,00           | 255.922,53   | 255.922,53   | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 33.141,62    | 33.141,62    | 0,00  |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA  | 0,00           | 4.859,53     | 4.859,53     | 0,00  |
| 4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.                                     | 0,00           | 4.326,86     | 4.326,86     | 0,00  |
| 4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.                         | 0,00           | 532,67       | 532,67       | 0,00  |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                            | 0,00           | 620.106,41   | 620.106,41   | 0,00  |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 0,00           | 620.106,41   | 620.106,41   | 0,00  |



Maria Nêscia da Mota Aguiar Alencar  
16/04/2017

COREN/RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suécia Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Página: 15/51  
Suécia Santos de Moraes  
Contador - CRC DE ORA 9077-RN


# COREN/RN

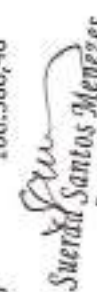
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 620.106,41 | 620.106,41 | 0,00  |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 620.106,41 | 620.106,41 | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 620.106,41 | 620.106,41 | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas  | 0,00           | 421.157,35 | 421.157,35 | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira  | 0,00           | 189.771,04 | 189.771,04 | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 2.304,89   | 2.304,89   | 0,00  |
| 4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 0,00           | 6.873,13   | 6.873,13   | 0,00  |
| 4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 0,00           | 477.409,71 | 477.409,71 | 0,00  |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 248.959,47 | 248.959,47 | 0,00  |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00           | 248.959,47 | 248.959,47 | 0,00  |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 248.959,47 | 248.959,47 | 0,00  |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                                       | 0,00           | 30.125,81  | 30.125,81  | 0,00  |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas  | 0,00           | 190.216,37 | 190.216,37 | 0,00  |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                               | 0,00           | 2.690,19   | 2.690,19   | 0,00  |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                                | 0,00           | 25.927,10  | 25.927,10  | 0,00  |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda   | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN                        | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009  | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem                         | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |



  
 Maria Xuxa da Silveira Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
 Suerdil Santos Menezes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.728

  
 Kleber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.987/T-RN  
 Página: 16/51



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS                        | 0,00           | 372.519,73    | 372.519,73    | 0,00        |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS                    | 0,00           | 372.519,73    | 372.519,73    | 0,00        |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00           | 18.739,13     | 18.739,13     | 0,00        |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 18.739,13     | 18.739,13     | 0,00        |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições  | 0,00           | 11.175,46     | 11.175,46     | 0,00        |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas   | 0,00           | 7.563,67      | 7.563,67      | 0,00        |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES   | 0,00           | 353.780,60    | 353.780,60    | 0,00        |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 353.780,60    | 353.780,60    | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições                                       | 0,00           | 1.759,35      | 1.759,35      | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 352.021,25    | 352.021,25    | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas                             | 0,00           | 352.021,25    | 352.021,25    | 0,00        |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 385.301,550    | 17.460.259,07 | 17.683.580,18 | 161.972,440 |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 16.912.985,08 | 16.912.985,08 | 0,00        |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 5.807.047,85  | 5.807.047,85  | 0,00        |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                    | 0,00           | 5.700.461,39  | 5.700.461,39  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 5.700.461,39  | 5.700.461,39  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 4.025.877,58  | 4.025.877,58  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00           | 4.025.877,58  | 4.025.877,58  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00           | 4.021.731,68  | 4.021.731,68  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 0,00           | 3.454.174,78  | 3.454.174,78  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 0,00           | 1.230.399,91  | 1.230.399,91  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 0,00           | 1.773.512,97  | 1.773.512,97  | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 0,00           | 449.961,90    | 449.961,90    | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz                                   | 0,00           | 300,00        | 300,00        | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 0,00           | 567.556,90    | 567.556,90    | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.   | 0,00           | 567.556,90    | 567.556,90    | 0,00        |



Maria Vânia de Albuquerque Almeida  
Téc. em Contábil  
PÁG. 06 DE 07

Suarez Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kleber Santos de Mota  
Contador - CRC-PE 024.9077-RN  
Página: 17/51

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 4.145,90   | 4.145,90   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                        | 0,00           | 3.613,23   | 3.613,23   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.            | 0,00           | 532,67     | 532,67     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                                | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 619.513,73 | 619.513,73 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0,00           | 619.513,73 | 619.513,73 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 0,00           | 420.703,43 | 420.703,43 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 0,00           | 189.632,28 | 189.632,28 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 2.304,89   | 2.304,89   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 0,00           | 6.873,13   | 6.873,13   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                    | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem    | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 720.033,38 | 720.033,38 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 0,00           | 287.975,16 | 287.975,16 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 0,00           | 217.183,90 | 217.183,90 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 0,00           | 29.793,80  | 29.793,80  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 187.390,10 | 187.390,10 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 31.302,53  | 31.302,53  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 0,00           | 2.681,13   | 2.681,13   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 2.845,58   | 2.845,58   | 0,00  |



Maria Vivian de Vasconcelos Almeida  
Téc. Contábil - 16

Suzel Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/RN

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta  | Saldo Anterior | Debitos       | Créditos      | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1.1.1.19.10.03 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas          | 0,00           | 25.775,82     | 25.775,82     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                  | 0,00           | 39.488,73     | 39.488,73     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                    | 0,00           | 25.815,73     | 25.815,73     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas   | 0,00           | 13.673,00     | 13.673,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00           | 7.094,00      | 7.094,00      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 7.094,00      | 7.094,00      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                   | 0,00           | 7.094,00      | 7.094,00      | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 0,00           | 74.122,52     | 74.122,52     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES           | 0,00           | 74.122,52     | 74.122,52     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal                | 0,00           | 74.122,52     | 74.122,52     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS  | 0,00           | 350.841,70    | 350.841,70    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 350.841,70    | 350.841,70    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                            | 0,00           | 350.841,70    | 350.841,70    | 0,00  |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                     | 0,00           | 106.586,46    | 106.586,46    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 106.586,46    | 106.586,46    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 106.586,46    | 106.586,46    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 106.586,46    | 106.586,46    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 106.586,46    | 106.586,46    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 106.586,46    | 106.586,46    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem | 0,00           | 106.586,46    | 106.586,46    | 0,00  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 11.105.937,23 | 11.105.937,23 | 0,00  |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00           | 8.615.228,96  | 8.615.228,96  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                   | 0,00           | 8.615.228,96  | 8.615.228,96  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                         | 0,00           | 6.204.064,96  | 6.204.064,96  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS              | 0,00           | 2.577.499,82  | 2.577.499,82  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0,00           | 2.577.499,82  | 2.577.499,82  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0,00           | 2.577.499,82  | 2.577.499,82  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.11.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00           | 1.967.646,08  | 1.967.646,08  | 0,00  |



Maria Maria da Vinha Freitas  
Tessoureira

Suêda Santos Meneguê  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PC 024.9077-RN  
Página: 19/51

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 1.473.262,00 | 1.473.262,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00           | 45.644,00    | 45.644,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 0,00           | 66.440,00    | 66.440,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00           | 143.630,08   | 143.630,08   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 19.000,00    | 19.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 143.030,00   | 143.030,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00           | 28.800,00    | 28.800,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                  | 0,00           | 47.840,00    | 47.840,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 583.941,00   | 583.941,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 155.808,00   | 155.808,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00           | 408.963,00   | 408.963,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep                                      | 0,00           | 19.170,00    | 19.170,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0,00           | 25.912,74    | 25.912,74    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00           | 6.500,00     | 6.500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00           | 18.912,74    | 18.912,74    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Incenizações Trabalhistas               | 0,00           | 500,00       | 500,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 3.626.565,14 | 3.626.565,14 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 1.295.200,00 | 1.295.200,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 1.295.200,00 | 1.295.200,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00           | 1.295.200,00 | 1.295.200,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00           | 2.331.365,14 | 2.331.365,14 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 171.695,07   | 171.695,07   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00           | 73.157,07    | 73.157,07    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 0,00           | 96.450,00    | 96.450,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                          | 0,00           | 2.088,00     | 2.088,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 134.683,00   | 134.683,00   | 0,00  |



  
 Maria Helena da Veiga Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.  
 Maria Helena da Veiga Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

  
 Suerdin Santos Meneses  
 Presidente



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 0,00           | 45.900,00  | 45.900,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 910,00     | 910,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                     | 0,00           | 2.473,00   | 2.473,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 0,00           | 26.400,00  | 26.400,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                    | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                  | 0,00           | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                                       | 0,00           | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros   | 0,00           | 57.500,00  | 57.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores   | 0,00           | 42.500,00  | 42.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0,00           | 115.665,57 | 115.665,57 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários  | 0,00           | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                          | 0,00           | 57.336,00  | 57.336,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 58.329,57  | 58.329,57  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 889.905,81 | 889.905,81 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                                       | 0,00           | 113.126,27 | 113.126,27 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                  | 0,00           | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                              | 0,00           | 68.899,83  | 68.899,83  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 32.226,44  | 32.226,44  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  | 0,00           | 702.379,54 | 702.379,54 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                 | 0,00           | 6.607,06   | 6.607,06   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais                              | 0,00           | 168.580,00 | 168.580,00 | 0,00  |
|   | 0,00           | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00  |

Maria Neusa do Nobre  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Maria Neusa do Nobre Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suzanna Santos Mendes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kleber Santos de Morais  
Fundador - CPF nº 014.00777.004  
Página: 21/51

| Conta   | Saldo Anterior: | Débitos:   | Créditos:  | Saldo |
|---|-----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                     | 0,00            | 54.000,00  | 54.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização           | 0,00            | 73.000,00  | 73.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estrágios                           | 0,00            | 6.664,00   | 6.664,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                                   | 0,00            | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                              | 0,00            | 18.900,00  | 18.900,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                               | 0,00            | 26.390,00  | 26.390,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                  | 0,00            | 167.132,19 | 167.132,19 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis              | 0,00            | 12.110,50  | 12.110,50  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis             | 0,00            | 700,00     | 700,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00            | 770,15     | 770,15     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                               | 0,00            | 13.200,00  | 13.200,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                                | 0,00            | 16.850,00  | 16.850,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação                               | 0,00            | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                              | 0,00            | 6.129,85   | 6.129,85   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                 | 0,00            | 10.075,79  | 10.075,79  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                               | 0,00            | 71.370,00  | 71.370,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos                                    | 0,00            | 17.400,00  | 17.400,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00            | 74.400,00  | 74.400,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                        | 0,00            | 900,00     | 900,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                                | 0,00            | 73.500,00  | 73.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00            | 217.623,36 | 217.623,36 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                                      | 0,00            | 217.623,36 | 217.623,36 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 0,00            | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas      | 0,00            | 300,00     | 300,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas       | 0,00            | 200,00     | 200,00     | 0,00  |



Maria Neusa da Mota (cp) J.  
Tessouraria  
COREN/RN nº 15 057

Suerda Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 61 778

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

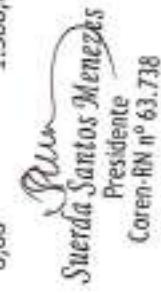


| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 176.024,94 | 176.024,94 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 176.024,94 | 176.024,94 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 68.050,00  | 68.050,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                   | 0,00           | 850,00     | 850,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas                           | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação  | 0,00           | 1.700,00   | 1.700,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança                                       | 0,00           | 1.700,00   | 1.700,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep  | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 39.800,00  | 39.800,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário  | 0,00           | 1.150,00   | 1.150,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                   | 0,00           | 5.300,00   | 5.300,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais                                  | 0,00           | 550,00     | 550,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 452.817,39 | 452.817,39 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 248.500,00 | 248.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 178.500,00 | 178.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 154.317,39 | 154.317,39 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 120.517,39 | 120.517,39 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 0,00           | 14.300,00  | 14.300,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |



  
 Maria Maria Meusa da Nobrega Almeida  
 Tesoureira  
 COREN/RN - 08/05/15 0517

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
 Suelda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

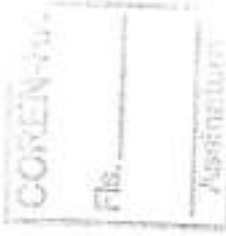
  
 Kleber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 034.90771-08  
 Página: 23/51

| Conta   | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                 | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                             | 0,00           | 111.164,00   | 111.164,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 111.164,00   | 111.164,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                    | 0,00           | 111.164,00   | 111.164,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0,00           | 42.877,00    | 42.877,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações                     | 0,00           | 42.877,00    | 42.877,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0,00           | 68.287,00    | 68.287,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                           | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                        | 0,00           | 15.807,00    | 15.807,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                    | 0,00           | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto          | 0,00           | 2.480,00     | 2.480,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software          | 0,00           | 29.000,00    | 29.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE                                 | 0,00           | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 0,00           | 900.000,00   | 900.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00           | 900.000,00   | 900.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                      | 0,00           | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                   | 0,00           | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência                               | 0,00           | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                      | 0,00           | 2.490.708,27 | 2.490.708,27 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 1.948.328,27 | 1.948.328,27 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 170.200,00   | 170.200,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 170.200,00   | 170.200,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 127.050,00   | 127.050,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 91.000,00    | 91.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00           | 4.650,00     | 4.650,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 0,00           | 4.100,00     | 4.100,00     | 0,00  |





| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                                | 0,00           | 8.900,00     | 8.900,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário  | 0,00           | 8.900,00     | 8.900,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições  | 0,00           | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - CF/88                                  | 0,00           | 7.700,00     | 7.700,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 36.150,00    | 36.150,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 9.650,00     | 9.650,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal                             | 0,00           | 25.300,00    | 25.300,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep  | 0,00           | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                           | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado  | 0,00           | 6.500,00     | 6.500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas                               | 0,00           | 500,00       | 500,00       | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 1.778.128,27 | 1.778.128,27 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | 587.700,00   | 587.700,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 587.700,00   | 587.700,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                  | 0,00           | 587.700,00   | 587.700,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 0,00           | 1.190.428,27 | 1.190.428,27 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 132.088,00   | 132.088,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 0,00           | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 0,00           | 2.088,00     | 2.088,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 22.210,00    | 22.210,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 0,00           | 13.300,00    | 13.300,00    | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 910,00       | 910,00       | 0,00  |



Maria Helena da Hora  
Tessoureira

COREN-RN nº 15.057

• Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente

Página: 25/51  
Kléber Santos de Morais  
Contador - CRF-PE 004.9077-08

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00           | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                       | 0,00           | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00           | 58.000,00  | 58.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                         | 0,00           | 32.500,00  | 32.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                           | 0,00           | 25.500,00  | 25.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00           | 30.826,44  | 30.826,44  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários                                    | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF          | 0,00           | 30.226,44  | 30.226,44  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00           | 391.436,44 | 391.436,44 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 0,00           | 45.226,44  | 45.226,44  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higientização | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 0,00           | 30.226,44  | 30.226,44  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 0,00           | 289.910,00 | 289.910,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 0,00           | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00           | 44.040,00  | 44.040,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                    | 0,00           | 4.800,00   | 4.800,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                     | 0,00           | 9.300,00   | 9.300,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                        | 0,00           | 42.000,00  | 42.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | 0,00           | 21.500,00  | 21.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis   | 0,00           | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                     | 0,00           | 18.270,00  | 18.270,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 0,00           | 56.300,00  | 56.300,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários              | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                      | 0,00           | 56.000,00  | 56.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 0,00           | 46.000,00  | 46.000,00  | 0,00  |



  
 Maria Neusa da Veiga Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 42.770



| Conta   | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 46.000,00  | 46.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                     | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                    | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                     | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 51.800,00  | 51.800,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 51.800,00  | 51.800,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 63.150,00  | 63.150,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas                           | 0,00           | 7.300,00   | 7.300,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                   | 0,00           | 5.300,00   | 5.300,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais                                  | 0,00           | 550,00     | 550,00     | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 390.017,39 | 390.017,39 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 191.300,00 | 191.300,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 141.300,00 | 141.300,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 148.717,39 | 148.717,39 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 120.517,39 | 120.517,39 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 0,00           | 10.200,00  | 10.200,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações   | 0,00           | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL                            | 0,00           | 42.380,00  | 42.380,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 42.380,00  | 42.380,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 42.380,00  | 42.380,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 42.380,00  | 42.380,00  | 0,00  |



Maria Yvessa de Oliveira Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 25.755

Página: 27/51

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                            | 0,00           | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                         | 0,00           | 4.380,00      | 4.380,00      | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                     | 0,00           | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00        |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software           | 0,00           | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00        |
| 5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                       | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00        |
| 5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                    | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00        |
| 5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência                                 | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00        |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 385.301,55D    | 547.273,99    | 770.603,10    | 161.972,44D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 385.301,55D    | 547.273,99    | 770.603,10    | 161.972,44D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                    | 385.301,55D    | 547.273,99    | 770.603,10    | 161.972,44D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                     | 0,00           | 385.301,55    | 385.301,55    | 0,00        |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos                  | 0,00           | 385.301,55    | 385.301,55    | 0,00        |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 385.301,55D    | 161.972,44    | 385.301,55    | 161.972,44D |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos                  | 385.301,55D    | 161.972,44    | 385.301,55    | 161.972,44D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                    | 385.301,55C    | 36.918.377,83 | 36.695.048,72 | 161.972,44C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00           | 35.349.485,22 | 35.349.485,22 | 0,00        |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00           | 11.263.629,06 | 11.263.629,06 | 0,00        |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 0,00           | 5.742.248,93  | 5.742.248,93  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 5.742.248,93  | 5.742.248,93  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 4.026.840,36  | 4.026.840,36  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00           | 4.026.840,36  | 4.026.840,36  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00           | 4.022.694,46  | 4.022.694,46  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 0,00           | 3.455.072,34  | 3.455.072,34  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 0,00           | 1.231.100,37  | 1.231.100,37  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 0,00           | 1.773.710,07  | 1.773.710,07  | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 0,00           | 449.961,90    | 449.961,90    | 0,00        |



Maria Neusa da Nobrega Almeida  
Tescoureira  
COREN-RN nº 15.057

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Meneses  
Presidente  
COREN-RN nº 63.720



| Conta   | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz  | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercicios Anteriores - P.F.            | 0,00           | 567.622,12 | 567.622,12 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.        | 0,00           | 567.622,12 | 567.622,12 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 4.145,90   | 4.145,90   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                        | 0,00           | 3.613,23   | 3.613,23   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.            | 0,00           | 532,67     | 532,67     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                                | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 619.612,51 | 619.612,51 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0,00           | 619.612,51 | 619.612,51 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 0,00           | 420.802,21 | 420.802,21 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 0,00           | 189.632,28 | 189.632,28 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 2.304,89   | 2.304,89   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas     | 0,00           | 6.873,13   | 6.873,13   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 146.554,87 | 146.554,87 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 0,00           | 146.554,87 | 146.554,87 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00           | 146.554,87 | 146.554,87 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                    | 0,00           | 146.554,87 | 146.554,87 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem    | 0,00           | 146.554,87 | 146.554,87 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 720.790,95 | 720.790,95 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 0,00           | 288.001,02 | 288.001,02 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 0,00           | 217.209,76 | 217.209,76 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 0,00           | 29.803,65  | 29.803,65  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 187.406,11 | 187.406,11 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 31.302,53  | 31.302,53  | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas   | 0,00           | 2.681,13     | 2.681,13     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 0,00           | 2.845,58     | 2.845,58     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 0,00           | 25.775,82    | 25.775,82    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                | 0,00           | 39.488,73    | 39.488,73    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                                  | 0,00           | 25.815,73    | 25.815,73    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas                                       | 0,00           | 13.673,00    | 13.673,00    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00           | 7.094,00     | 7.094,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 7.094,00     | 7.094,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                                 | 0,00           | 7.094,00     | 7.094,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                    | 0,00           | 74.122,52    | 74.122,52    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES         | 0,00           | 74.122,52    | 74.122,52    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal              | 0,00           | 74.122,52    | 74.122,52    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS  | 0,00           | 351.573,41   | 351.573,41   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS   | 0,00           | 351.573,41   | 351.573,41   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                          | 0,00           | 351.573,41   | 351.573,41   | 0,00  |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA  | 0,00           | 5.521.380,13 | 5.521.380,13 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 5.521.380,13 | 5.521.380,13 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 0,00           | 3.875.292,59 | 3.875.292,59 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS     | 0,00           | 3.875.292,59 | 3.875.292,59 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 0,00           | 3.871.146,69 | 3.871.146,69 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                       | 0,00           | 3.321.867,47 | 3.321.867,47 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                      | 0,00           | 1.231.100,37 | 1.231.100,37 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico   | 0,00           | 1.773.710,07 | 1.773.710,07 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 317.057,03   | 317.057,03   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.           | 0,00           | 549.279,22   | 549.279,22   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.       | 0,00           | 549.279,22   | 549.279,22   | 0,00  |



Maria Nereia da Nobrega Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Fone: 331-2375

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CPF: 09.014.00777-04



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 4.145,90   | 4.145,90   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                         | 0,00           | 3.613,23   | 3.613,23   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.             | 0,00           | 532,67     | 532,67     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda                                 | 0,00           | 228.450,24 | 228.450,24 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 619.612,51 | 619.612,51 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0,00           | 619.612,51 | 619.612,51 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                       | 0,00           | 420.802,21 | 420.802,21 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                     | 0,00           | 189.632,28 | 189.632,28 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 0,00           | 2.304,89   | 2.304,89   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas      | 0,00           | 6.873,13   | 6.873,13   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                     | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem | 0,00           | 106.586,46 | 106.586,46 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 0,00           | 691.438,33 | 691.438,33 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 0,00           | 263.983,05 | 263.983,05 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                  | 0,00           | 217.209,76 | 217.209,76 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 29.803,65  | 29.803,65  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas              | 0,00           | 187.406,11 | 187.406,11 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 28.456,95  | 28.456,95  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 2.681,13   | 2.681,13   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas      | 0,00           | 25.775,82  | 25.775,82  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                  | 0,00           | 18.316,34  | 18.316,34  | 0,00  |



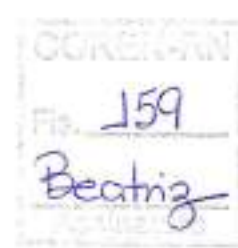
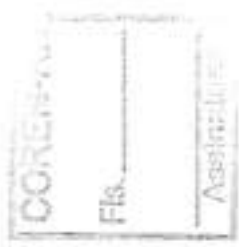
Maria Virsa da Nobrega Alvim  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Meneses  
Presidente

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PC 004.98777-RN

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições                           | 0,00           | 11.175,46     | 11.175,46     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas                                  | 0,00           | 7.140,88      | 7.140,88      | 0,00  |
| 6.2.2.1.19.20 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0,00           | 1.759,35      | 1.759,35      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES                                       | 0,00           | 1.759,35      | 1.759,35      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições                            | 0,00           | 1.759,35      | 1.759,35      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                               | 0,00           | 74.122,52     | 74.122,52     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES    | 0,00           | 74.122,52     | 74.122,52     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal         | 0,00           | 74.122,52     | 74.122,52     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                     | 0,00           | 351.573,41    | 351.573,41    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                    | 0,00           | 351.573,41    | 351.573,41    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                     | 0,00           | 351.573,41    | 351.573,41    | 0,00  |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 24.085.856,16 | 24.085.856,16 | 0,00  |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL  | 0,00           | 7.218.781,04  | 7.218.781,04  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                     | 0,00           | 6.599.468,04  | 6.599.468,04  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 2.591.661,68  | 2.591.661,68  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 2.591.661,68  | 2.591.661,68  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 1.981.807,93  | 1.981.807,93  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 1.474.835,54  | 1.474.835,54  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00           | 51.152,23     | 51.152,23     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 0,00           | 66.458,70     | 66.458,70     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00           | 147.545,75    | 147.545,75    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 19.000,00     | 19.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 146.175,71    | 146.175,71    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00           | 28.800,00     | 28.800,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - C/88                   | 0,00           | 47.840,00     | 47.840,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 583.941,01    | 583.941,01    | 0,00  |



Maria Inácia da Nobrega Almeida  
Treasurer  
CNPJ nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suênia Santos Menzler  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Página: 32/51  
Kléber Santos de Moraes



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 155.808,00   | 155.808,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal                             | 0,00           | 408.963,01   | 408.963,01   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  | 0,00           | 19.170,00    | 19.170,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                           | 0,00           | 25.912,74    | 25.912,74    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado  | 0,00           | 6.500,00     | 6.500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS                 | 0,00           | 18.912,74    | 18.912,74    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas                               | 0,00           | 500,00       | 500,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 4.007.806,36 | 4.007.806,36 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | 1.295.200,00 | 1.295.200,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 1.295.200,00 | 1.295.200,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                  | 0,00           | 1.295.200,00 | 1.295.200,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 0,00           | 2.712.606,36 | 2.712.606,36 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 206.438,00   | 206.438,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   | 0,00           | 95.000,00    | 95.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | 0,00           | 107.262,00   | 107.262,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  | 0,00           | 4.176,00     | 4.176,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 179.224,48   | 179.224,48   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                      | 0,00           | 69.689,70    | 69.689,70    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente   | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização                   | 0,00           | 6.805,95     | 6.805,95     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 14.161,98    | 14.161,98    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 910,00       | 910,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                     | 0,00           | 2.473,00     | 2.473,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                               | 0,00           | 7.580,00     | 7.580,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 0,00           | 42.603,85    | 42.603,85    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                                    | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |



Maria Helena da Mota Almeida  
Treasurer

Suelda Santos Mendez  
Presidente

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00           | 4.400,00     | 4.400,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                       | 0,00           | 4.400,00     | 4.400,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00           | 103.810,83   | 103.810,83   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                         | 0,00           | 61.310,83    | 61.310,83    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                           | 0,00           | 42.500,00    | 42.500,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00           | 175.317,50   | 175.317,50   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                    | 0,00           | 57.336,01    | 57.336,01    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF          | 0,00           | 117.981,49   | 117.981,49   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00           | 1.049.421,21 | 1.049.421,21 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS     | 0,00           | 125.815,73   | 125.815,73   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                       | 0,00           | 12.335,44    | 12.335,44    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higientização | 0,00           | 75.132,19    | 75.132,19    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 0,00           | 38.348,10    | 38.348,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS            | 0,00           | 831.898,50   | 831.898,50   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                              | 0,00           | 6.607,07     | 6.607,07     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 0,00           | 192.942,23   | 192.942,23   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais              | 0,00           | 4.500,00     | 4.500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                           | 0,00           | 54.000,00    | 54.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização | 0,00           | 95.850,00    | 95.850,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                  | 0,00           | 6.664,00     | 6.664,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                         | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                    | 0,00           | 18.900,00    | 18.900,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                     | 0,00           | 28.525,00    | 28.525,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                        | 0,00           | 170.891,69   | 170.891,69   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | 0,00           | 33.593,51    | 33.593,51    | 0,00  |





| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis             | 0,00           | 30.700,00  | 30.700,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                               | 0,00           | 13.200,00  | 13.200,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                                | 0,00           | 25.208,91  | 25.208,91  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação                               | 0,00           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                              | 0,00           | 6.130,25   | 6.130,25   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                 | 0,00           | 10.075,79  | 10.075,79  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                               | 0,00           | 85.210,05  | 85.210,05  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos                                    | 0,00           | 18.400,00  | 18.400,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       | 0,00           | 91.706,98  | 91.706,98  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                        | 0,00           | 1.083,10   | 1.083,10   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                                | 0,00           | 90.623,88  | 90.623,88  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 225.761,62 | 225.761,62 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                                      | 0,00           | 225.761,62 | 225.761,62 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas      | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas       | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 202.511,24 | 202.511,24 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                                       | 0,00           | 202.511,24 | 202.511,24 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0,00           | 85.655,39  | 85.655,39  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas     | 0,00           | 850,00     | 850,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas             | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação                              | 0,00           | 1.700,00   | 1.700,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança                         | 0,00           | 3.366,67   | 3.366,67   | 0,00  |



Márcia  
 Presidente  
 COREN-RN nº 15.057

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelma Santos Meneiz  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.735

Página: 35/51  
 Kleber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Pessoa Física

| Conta   | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep  | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário  | 0,00           | 1.150,00   | 1.150,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                   | 0,00           | 10.508,74  | 10.508,74  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais                                  | 0,00           | 1.079,98   | 1.079,98   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 479.566,09 | 479.566,09 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 250.920,31 | 250.920,31 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 180.893,31 | 180.893,31 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 70.027,00  | 70.027,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 178.645,78 | 178.645,78 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 122.547,39 | 122.547,39 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 9.238,39   | 9.238,39   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 0,00           | 20.360,00  | 20.360,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações   | 0,00           | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00           | 119.313,00 | 119.313,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 119.313,00 | 119.313,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 119.313,00 | 119.313,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00           | 42.877,00  | 42.877,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações   | 0,00           | 42.877,00  | 42.877,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 76.436,00  | 76.436,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral   | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00  |



Maria Neusa de Albuquerque Almeida
   
 Tesoureira
   
 CNPJ 08.043.15/01

Suelda Santos Mendes
   
 Presidente
   
 CPF 011.377.444

• Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos                        | 0,00           | 16.956,00    | 16.956,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                    | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto          | 0,00           | 2.480,00     | 2.480,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software          | 0,00           | 29.000,00    | 29.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                      | 0,00           | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                   | 0,00           | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência                                | 0,00           | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 0,00           | 5.796.433,05 | 5.796.433,05 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES             | 0,00           | 5.734.801,02 | 5.734.801,02 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 2.508.434,12 | 2.508.434,12 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 2.508.434,12 | 2.508.434,12 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 1.919.300,27 | 1.919.300,27 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 1.459.469,18 | 1.459.469,18 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00           | 45.640,99    | 45.640,99    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | 0,00           | 65.385,48    | 65.385,48    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00           | 146.933,92   | 146.933,92   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                      | 0,00           | 5.188,33     | 5.188,33     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 147.331,44   | 147.331,44   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00           | 1.699,73     | 1.699,73     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - CF/88                  | 0,00           | 47.651,20    | 47.651,20    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 572.407,44   | 572.407,44   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00           | 150.236,21   | 150.236,21   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00           | 403.363,94   | 403.363,94   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep                                      | 0,00           | 18.807,29    | 18.807,29    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00           | 16.726,41    | 16.726,41    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00           | 6.313,31     | 6.313,31     | 0,00  |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

COREN-RN  
Fls. 104  
Beatriz Assinatura

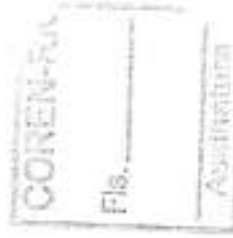
Maria Nereia da Nobrega Alencar  
Treasoureira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suênia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 47.739

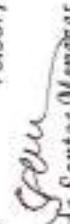
Kleber Santos de Moraes  
Contratador - CPF: 074.90711-88

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00           | 9.993,10     | 9.993,10     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas               | 0,00           | 420,00       | 420,00       | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 3.226.366,90 | 3.226.366,90 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 1.295.200,00 | 1.295.200,00 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 1.295.200,00 | 1.295.200,00 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00           | 1.295.200,00 | 1.295.200,00 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00           | 1.931.166,90 | 1.931.166,90 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00           | 137.663,00   | 137.663,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00           | 49.155,00    | 49.155,00    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 0,00           | 86.420,00    | 86.420,00    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                          | 0,00           | 2.088,00     | 2.088,00     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 129.402,06   | 129.402,06   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis      | 0,00           | 35.660,86    | 35.660,86    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                         | 0,00           | 24.690,00    | 24.690,00    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização    | 0,00           | 3.280,03     | 3.280,03     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                           | 0,00           | 8.420,37     | 8.420,37     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos               | 0,00           | 3.546,95     | 3.546,95     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos     | 0,00           | 53.803,85    | 53.803,85    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00           | 3.960,00     | 3.960,00     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                       | 0,00           | 3.960,00     | 3.960,00     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00           | 102.482,22   | 102.482,22   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                         | 0,00           | 58.321,33    | 58.321,33    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                           | 0,00           | 44.160,89    | 44.160,89    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00           | 135.678,08   | 135.678,08   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários                                    | 0,00           | 57.290,68    | 57.290,68    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF          | 0,00           | 78.387,40    | 78.387,40    | 0,00  |



  
 Maria da Glória Almeida  
 FeSouza  
 FONE 99.414.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
 Suelda Santos Mendes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.738

Página: 38/51

Rafael Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.90711-RN



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00           | 644.170,85 | 644.170,85 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS               | 0,00           | 98.188,23  | 98.188,23  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                                 | 0,00           | 5.591,44   | 5.591,44   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização           | 0,00           | 62.370,35  | 62.370,35  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                        | 0,00           | 30.226,44  | 30.226,44  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 0,00           | 470.890,09 | 470.890,09 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  | 0,00           | 6.607,07   | 6.607,07   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                           | 0,00           | 140.144,81 | 140.144,81 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais                        | 0,00           | 4.435,00   | 4.435,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                     | 0,00           | 54.200,50  | 54.200,50  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização           | 0,00           | 19.868,79  | 19.868,79  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                            | 0,00           | 6.664,00   | 6.664,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                                   | 0,00           | 12.689,34  | 12.689,34  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                              | 0,00           | 5.773,00   | 5.773,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                               | 0,00           | 3.675,00   | 3.675,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                  | 0,00           | 97.328,95  | 97.328,95  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis              | 0,00           | 2.019,70   | 2.019,70   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00           | 320,01     | 320,01     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                               | 0,00           | 4.900,00   | 4.900,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                                | 0,00           | 13.730,48  | 13.730,48  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                              | 0,00           | 6.129,85   | 6.129,85   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                 | 0,00           | 10.649,29  | 10.649,29  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                               | 0,00           | 70.054,30  | 70.054,30  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos                                    | 0,00           | 11.700,00  | 11.700,00  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       | 0,00           | 75.092,53  | 75.092,53  | 0,00  |



Maria Helena da Veiga Almeida
   
 Tesoureira
   
 PROCEL/RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes
   
 Presidente
   
 Coren-RN nº 63.718

Kéber Santos de Moraes
   
 Contador - CFC-FC 024.90717-RN

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00           | 963,02     | 963,02     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 74.129,51  | 74.129,51  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 218.952,41 | 218.952,41 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 218.952,41 | 218.952,41 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                     | 0,00           | 237,03     | 237,03     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                    | 0,00           | 144,08     | 144,08     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                     | 0,00           | 92,95      | 92,95      | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 156.457,61 | 156.457,61 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 156.457,61 | 156.457,61 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 42.608,25  | 42.608,25  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                   | 0,00           | 816,68     | 816,68     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação  | 0,00           | 1.625,00   | 1.625,00   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.012 - Dea - Correspondência e Cobrança                                       | 0,00           | 1.666,67   | 1.666,67   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 842,42     | 842,42     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - PIs/Pasep  | 0,00           | 720,53     | 720,53     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 30.060,48  | 30.060,48  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário  | 0,00           | 1.137,75   | 1.137,75   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.017 - Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                   | 0,00           | 5.208,74   | 5.208,74   | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vendidas e Proporcionais                                  | 0,00           | 529,98     | 529,98     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INCENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 359.555,39 | 359.555,39 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 213.570,14 | 213.570,14 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 167.830,99 | 167.830,99 | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 45.739,15  | 45.739,15  | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 100.130,70 | 100.130,70 | 0,00  |



Maria Viana de Nobrega Alminas  
Tessoureira  
PÁGINA 004 DE 016 NET

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

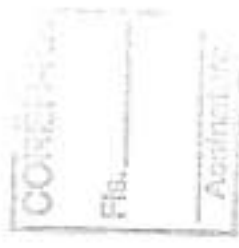
Xéber Santos de Moraes  
Contador - CEC-FC 034.90777-RN  
Página: 40/51



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00           | 79.981,16    | 79.981,16    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                           | 0,00           | 8.688,76     | 8.688,76     | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                      | 0,00           | 10.783,13    | 10.783,13    | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 0,00           | 677,65       | 677,65       | 0,00  |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                                   | 0,00           | 45.854,55    | 45.854,55    | 0,00  |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL                              | 0,00           | 61.632,03    | 61.632,03    | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 61.632,03    | 61.632,03    | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 61.632,03    | 61.632,03    | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00           | 42.876,03    | 42.876,03    | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações                                       | 0,00           | 42.876,03    | 42.876,03    | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00           | 18.756,00    | 18.756,00    | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos  | 0,00           | 16.286,00    | 16.286,00    | 0,00  |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto                            | 0,00           | 2.470,00     | 2.470,00     | 0,00  |
| 6.2.2.6 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO   | 0,00           | 5.481.429,71 | 5.481.429,71 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES                             | 0,00           | 5.423.416,68 | 5.423.416,68 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00           | 2.501.605,62 | 2.501.605,62 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 0,00           | 2.501.605,62 | 2.501.605,62 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00           | 1.911.797,65 | 1.911.797,65 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários   | 0,00           | 1.458.039,51 | 1.458.039,51 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções                   | 0,00           | 40.132,76    | 40.132,76    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação   | 0,00           | 65.385,48    | 65.385,48    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                                  | 0,00           | 146.369,20   | 146.369,20   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário  | 0,00           | 5.188,33     | 5.188,33     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário  | 0,00           | 147.331,44   | 147.331,44   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições  | 0,00           | 1.699,73     | 1.699,73     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                                    | 0,00           | 47.651,20    | 47.651,20    | 0,00  |



| Conta   | Saldo Inicial | Saldo Final  | Saldo |
|---|---------------|--------------|-------|
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00          | 573.081,56   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00          | 150.236,21   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00          | 403.363,93   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00          | 19.481,42    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00          | 16.726,41    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00          | 6.313,31     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00          | 9.993,10     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas               | 0,00          | 420,00       | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00          | 2.921.811,06 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00          | 1.293.035,23 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00          | 1.293.035,23 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00          | 1.293.035,23 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00          | 1.628.775,83 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00          | 135.459,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00          | 49.155,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 0,00          | 86.304,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00          | 99.470,63    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis      | 0,00          | 11.360,36    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                         | 0,00          | 24.690,00    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização    | 0,00          | 2.474,08     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                           | 0,00          | 6.975,39     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos               | 0,00          | 966,95       | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos     | 0,00          | 53.003,85    | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00          | 3.960,00     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                       | 0,00          | 3.960,00     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00          | 69.774,09    | 0,00  |



Maria Jéssica de Viveiro Almirante  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738



| Conta   | Saldo Inicial | Debitos    | Creditos   | Saldo |
|---|---------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                                   | 0,00          | 31.901,15  | 31.901,15  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                                     | 0,00          | 37.872,94  | 37.872,94  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0,00          | 94.666,16  | 94.666,16  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários  | 0,00          | 57.290,68  | 57.290,68  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                    | 0,00          | 37.375,48  | 37.375,48  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00          | 468.542,44 | 468.542,44 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS               | 0,00          | 82.255,61  | 82.255,61  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                                 | 0,00          | 4.488,00   | 4.488,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização            | 0,00          | 56.137,99  | 56.137,99  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                        | 0,00          | 21.629,62  | 21.629,62  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 0,00          | 316.001,28 | 316.001,28 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  | 0,00          | 6.607,06   | 6.607,06   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                           | 0,00          | 67.240,08  | 67.240,08  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais                        | 0,00          | 805,00     | 805,00     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                     | 0,00          | 39.531,63  | 39.531,63  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização           | 0,00          | 3.252,09   | 3.252,09   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                            | 0,00          | 6.664,00   | 6.664,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                                   | 0,00          | 12.049,34  | 12.049,34  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                              | 0,00          | 5.773,00   | 5.773,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                               | 0,00          | 2.450,00   | 2.450,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                  | 0,00          | 89.078,41  | 89.078,41  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis              | 0,00          | 536,69     | 536,69     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00          | 320,01     | 320,01     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                               | 0,00          | 4.900,00   | 4.900,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                                | 0,00          | 7.271,57   | 7.271,57   | 0,00  |



*Maria Vênia de Nóbrega Almeida*  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.647

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suênia Santos Meneses*  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC 4C 014.907/1-RN

| Conta   | Empenhado | Anulado | Reservado  | Saldo |
|---|-----------|---------|------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática  | 0,00      | 0,00    | 6.129,45   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 0,00      | 0,00    | 9.790,96   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00      | 0,00    | 53.601,99  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00      | 0,00    | 70.285,55  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                                      | 0,00      | 0,00    | 779,92     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança  | 0,00      | 0,00    | 69.505,63  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00      | 0,00    | 218.952,41 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação  | 0,00      | 0,00    | 218.952,41 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                     | 0,00      | 0,00    | 237,03     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                    | 0,00      | 0,00    | 144,08     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                     | 0,00      | 0,00    | 92,95      | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00      | 0,00    | 155.254,21 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte   | 0,00      | 0,00    | 155.254,21 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00      | 0,00    | 35.202,86  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                   | 0,00      | 0,00    | 816,68     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Auxílio Representação  | 0,00      | 0,00    | 1.625,00   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00      | 0,00    | 842,42     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - Pis/Pasep  | 0,00      | 0,00    | 720,53     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00      | 0,00    | 30.060,48  | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.016 - Dea - 13º Salário  | 0,00      | 0,00    | 1.137,75   | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00      | 0,00    | 347.257,00 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00      | 0,00    | 210.262,28 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00      | 0,00    | 164.523,13 | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00      | 0,00    | 45.739,15  | 0,00  |



  
 Maria Viana da Silveira Almeida  
 Tesoureira  
 COREN/RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Cofen-RN nº 63.738

  
 A. J. Santos de Moraes  
 Contador - CRC PE 034.90711-88  
 Página: 44/51



| Conta   | Saldos Iniciais | Saldos Finais | Saldo |
|---|-----------------|---------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CLUSTEIO                                    | 0,00            | 91.140,17     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00            | 77.951,16     | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                           | 0,00            | 8.455,13      | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                      | 0,00            | 4.056,23      | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais   | 0,00            | 677,65        | 0,00  |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                                   | 0,00            | 45.854,55     | 0,00  |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00            | 58.013,03     | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00            | 58.013,03     | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00            | 58.013,03     | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,00            | 42.876,03     | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações                                       | 0,00            | 42.876,03     | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00            | 15.137,00     | 0,00  |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos  | 0,00            | 15.137,00     | 0,00  |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO  | 0,00            | 5.427.239,92  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES                       | 0,00            | 5.369.226,89  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00            | 2.494.946,39  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 0,00            | 2.494.946,39  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00            | 1.905.138,42  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários   | 0,00            | 1.457.895,64  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções                   | 0,00            | 40.132,76     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação   | 0,00            | 65.366,78     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                                  | 0,00            | 143.018,25    | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário  | 0,00            | 5.188,33      | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário  | 0,00            | 144.185,73    | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições  | 0,00            | 1.699,73      | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - CF/88                                    | 0,00            | 47.651,20     | 0,00  |



Maria Neusa da Silveira Almeida  
Tessoureira

COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes  
Presidente

COREN-RN nº 617

Associação dos Contadores  
Percebe por de N.º 15.057.001

| Código                 | Descrição   | Saldo Inicial | Saldo Final  |
|------------------------|---|---------------|--------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.13     | 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00          | 573.081,56   |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 | 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS   | 0,00          | 150.236,21   |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.003 | 6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal             | 0,00          | 403.363,93   |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 | 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00          | 19.481,42    |
| 6.2.2.7.1.31.90.94     | 6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00          | 16.726,41    |
| 6.2.2.7.1.31.90.94.002 | 6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                        | 0,00          | 6.313,31     |
| 6.2.2.7.1.31.90.94.003 | 6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00          | 9.993,10     |
| 6.2.2.7.1.31.90.94.099 | 6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas               | 0,00          | 420,00       |
| 6.2.2.7.1.33           | 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00          | 2.874.280,50 |
| 6.2.2.7.1.33.10        | 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00          | 1.293.035,23 |
| 6.2.2.7.1.33.10.41     | 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00          | 1.293.035,23 |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 | 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 0,00          | 1.293.035,23 |
| 6.2.2.7.1.33.90        | 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00          | 1.581.245,27 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14     | 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS  | 0,00          | 134.763,00   |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 | 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                           | 0,00          | 49.155,00    |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 | 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                             | 0,00          | 85.608,00    |
| 6.2.2.7.1.33.90.30     | 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00          | 81.848,89    |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 | 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis      | 0,00          | 11.327,50    |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 | 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                         | 0,00          | 22.505,00    |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 | 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização    | 0,00          | 2.474,05     |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 | 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                           | 0,00          | 6.975,39     |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.016 | 6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos               | 0,00          | 966,95       |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.096 | 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos     | 0,00          | 37.600,00    |
| 6.2.2.7.1.33.90.32     | 6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00          | 3.960,00     |
| 6.2.2.7.1.33.90.32.003 | 6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                       | 0,00          | 3.960,00     |
| 6.2.2.7.1.33.90.33     | 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00          | 67.291,87    |



Maria Neusa da Veiga Almitas  
Tessoureira  
PÁGUA DE 4514 067

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
PÁGUA DE 4514 067

Página: 46/51  
Kleber Santos de Morais  
Contador - CRF 46.014.00711-08

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta   | Saldo Inicial | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|---------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                                   | 0,00          | 31.079,82  | 31.079,82  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                                     | 0,00          | 36.212,05  | 36.212,05  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0,00          | 94.666,15  | 94.666,15  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários  | 0,00          | 57.290,67  | 57.290,67  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                    | 0,00          | 37.375,48  | 37.375,48  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00          | 462.642,77 | 462.642,77 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS               | 0,00          | 82.255,61  | 82.255,61  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                                 | 0,00          | 4.488,00   | 4.488,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higiênização            | 0,00          | 56.137,99  | 56.137,99  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                        | 0,00          | 21.629,62  | 21.629,62  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                      | 0,00          | 310.110,06 | 310.110,06 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  | 0,00          | 6.607,05   | 6.607,05   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                           | 0,00          | 67.240,08  | 67.240,08  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais                        | 0,00          | 805,00     | 805,00     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                     | 0,00          | 39.331,13  | 39.331,13  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização            | 0,00          | 3.252,09   | 3.252,09   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                            | 0,00          | 6.664,00   | 6.664,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                                   | 0,00          | 12.049,34  | 12.049,34  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                              | 0,00          | 5.773,00   | 5.773,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                               | 0,00          | 2.450,00   | 2.450,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                  | 0,00          | 86.418,41  | 86.418,41  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis              | 0,00          | 536,69     | 536,69     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 0,00          | 320,01     | 320,01     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                               | 0,00          | 4.900,00   | 4.900,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis                                | 0,00          | 7.271,57   | 7.271,57   | 0,00  |



  
 Maria da Nobrega Almitas  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

  
 Suelza Santos Menges  
 Presidente  
 COREN-RN nº 43.738

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Código                     | Descrição  | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 | - Serviços De Informática  | 0,00           | 6.129,45   | 6.129,45   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 | - Serviços De Internet   | 0,00           | 9.183,42   | 9.183,42   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 | - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 51.178,82  | 51.178,82  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006     | - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 70.277,10  | 70.277,10  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 | - Taxa sobre Serviços Bancários  | 0,00           | 779,92     | 779,92     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 | - Despesas com Cobrança  | 0,00           | 69.497,18  | 69.497,18  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.46         | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 218.114,15 | 218.114,15 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001     | - Auxílio Alimentação  | 0,00           | 218.114,15 | 218.114,15 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.47         | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 0,00           | 237,03     | 237,03     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.47.003     | - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                    | 0,00           | 144,08     | 144,08     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.47.004     | - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                     | 0,00           | 92,95      | 92,95      | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.49         | - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 136.371,31 | 136.371,31 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001     | - Auxílio Transporte   | 0,00           | 136.371,31 | 136.371,31 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92         | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00           | 35.202,86  | 35.202,86  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.007     | - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                   | 0,00           | 816,68     | 816,68     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.011     | - Dea - Auxílio Representação  | 0,00           | 1.625,00   | 1.625,00   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.013     | - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)                    | 0,00           | 842,42     | 842,42     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.014     | - Dea - Pis/Pasep  | 0,00           | 720,53     | 720,53     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.015     | - Dea - Outras Transferências ao Cofen                                   | 0,00           | 30.060,48  | 30.060,48  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.016     | - Dea - 13º Salário  | 0,00           | 1.137,75   | 1.137,75   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93         | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 346.147,24 | 346.147,24 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002     | - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 210.235,28 | 210.235,28 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 | - Auxílio Representação  | 0,00           | 164.523,13 | 164.523,13 | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 | - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                           | 0,00           | 45.712,15  | 45.712,15  | 0,00  |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

COREN-RN  
Fls. 145  
Beatriz  
Assinatura \_\_\_\_\_

*Beatriz*  
da Moura  
Teodoro  
Teodoro  
COREN-RN nº 15.051

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suelda Santos Menezes*  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Kleber Santos de Moraes*  
Contador - CFC nº 074.007/11-BA  
Página: 48/51



| Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO  | 0,00           | 90.057,41  | 90.057,41  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios        | 0,00           | 77.951,16  | 77.951,16  | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                  | 0,00           | 7.372,37   | 7.372,37   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                             | 0,00           | 4.056,23   | 4.056,23   | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais  | 0,00           | 677,65     | 677,65     | 0,00  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações  | 0,00           | 45.854,55  | 45.854,55  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PMGO - DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00           | 58.013,03  | 58.013,03  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 58.013,03  | 58.013,03  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 58.013,03  | 58.013,03  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 58.013,03  | 58.013,03  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações  | 0,00           | 42.876,03  | 42.876,03  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           | 42.876,03  | 42.876,03  | 0,00  |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos   | 0,00           | 15.137,00  | 15.137,00  | 0,00  |
| 6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | 0,00           | 15.137,00  | 15.137,00  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES | 0,00           | 161.972,44 | 161.972,44 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 159.502,44 | 159.502,44 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 159.502,44 | 159.502,44 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 2.164,77   | 2.164,77   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                           | 0,00           | 2.164,77   | 2.164,77   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0,00           | 157.337,67 | 157.337,67 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 2.978,80   | 2.978,80   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                               | 0,00           | 510,80     | 510,80     | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente  | 0,00           | 2.185,00   | 2.185,00   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 283,00     | 283,00     | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0,00           | 28.897,30  | 28.897,30  | 0,00  |



  
 Maria Nereia da Mota Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.857

  
 Suelza Santos Mendes  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.738

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.8.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros   | 0,00           | 22.609,35  | 22.609,35  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores   | 0,00           | 6.287,95   | 6.287,95   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 0,00           | 1.440,00   | 1.440,00   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                                    | 0,00           | 1.440,00   | 1.440,00   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0,00           | 116.462,12 | 116.462,12 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 3.243,16   | 3.243,16   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança   | 0,00           | 768,00     | 768,00     | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados  | 0,00           | 2.475,16   | 2.475,16   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                      | 0,00           | 113.218,96 | 113.218,96 | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança   | 0,00           | 66.062,50  | 66.062,50  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais  | 0,00           | 3.630,00   | 3.630,00   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica   | 0,00           | 14.668,87  | 14.668,87  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                           | 0,00           | 6.616,70   | 6.616,70   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv   | 0,00           | 640,00     | 640,00     | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software  | 0,00           | 4.491,04   | 4.491,04   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis  | 0,00           | 1.900,00   | 1.900,00   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   | 0,00           | 897,59     | 897,59     | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa   | 0,00           | 2.612,26   | 2.612,26   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos  | 0,00           | 11.700,00  | 11.700,00  | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 7.559,45   | 7.559,45   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 0,00           | 914,55     | 914,55     | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 914,55     | 914,55     | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO   | 0,00           | 6.644,90   | 6.644,90   | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Penalidades                                | 0,00           | 78,00      | 78,00      | 0,00  |
| 6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                              | 0,00           | 6.566,90   | 6.566,90   | 0,00  |
| 6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00           | 2.470,00   | 2.470,00   | 0,00  |



Maria Helena da Siqueira Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelma Santos Mendes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Página: 50/51

Kleber Santos de Moraes  
Contador - C.R.C. 024.807/T-RN  
Coren-RN



| Código                 | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos               | Créditos              | Saldo       |
|------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.2.2.8.2.44           | INVESTIMENTOS   | 0,00           | 2.470,00              | 2.470,00              | 0,00        |
| 6.2.2.8.2.44.90        | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                      | 0,00           | 2.470,00              | 2.470,00              | 0,00        |
| 6.2.2.8.2.44.90.52     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00           | 2.470,00              | 2.470,00              | 0,00        |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.007 | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto                   | 0,00           | 2.470,00              | 2.470,00              | 0,00        |
| 6.3                    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 365.301,55C    | 1.568.892,61          | 1.345.563,50          | 161.972,44C |
| 6.3.1                  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS              | 385.301,55C    | 1.568.892,61          | 1.345.563,50          | 161.972,44C |
| 6.3.1.1                | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS              | 385.301,55C    | 1.568.892,61          | 1.345.563,50          | 161.972,44C |
| 6.3.1.1.1              | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                   | 0,00           | 402.288,29            | 402.288,29            | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01           | Restos a Pagar não Processados Inscritos                | 0,00           | 402.288,29            | 402.288,29            | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.3            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR       | 0,00           | 395.227,49            | 395.227,49            | 0,00        |
| 6.3.1.1.3.01           | Restos a Pagar não Processados Inscritos                | 0,00           | 395.227,49            | 395.227,49            | 0,00        |
| 6.3.1.1.4              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                    | 0,00           | 378.240,75            | 378.240,75            | 0,00        |
| 6.3.1.1.4.01           | Restos a Pagar não Processados Inscritos                | 0,00           | 378.240,75            | 378.240,75            | 0,00        |
| 6.3.1.1.7              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 385.301,55C    | 385.301,55            | 161.972,44            | 161.972,44C |
| 6.3.1.1.7.01           | Restos a Pagar não Processados Inscritos                | 385.301,55C    | 385.301,55            | 161.972,44            | 161.972,44C |
| 6.3.1.1.9              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS               | 0,00           | 7.834,53              | 7.834,53              | 0,00        |
| 6.3.1.1.9.01           | Restos a Pagar não Processados Inscritos                | 0,00           | 7.834,53              | 7.834,53              | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>          |   | <b>0,00</b>    | <b>108.424.197,72</b> | <b>108.424.197,72</b> | <b>0,00</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

*Suelia Santos Menezes*

Suelia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Maria Neusa da Nóbrega Almitas*

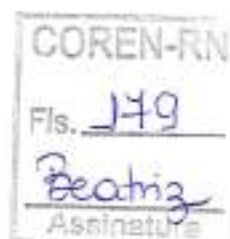
Maria Neusa da Nóbrega Almitas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Kléber Santos de Morais*

Kléber Santos de Morais  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN



**Coren**<sup>®</sup>**RN**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica dos Exercícios 2017 e 2016

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

### Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

| ATIVO  |                     | PASSIVO             |  |                  |                  |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação  |                  |                  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>5.807.187,53</b> | <b>4.681.069,89</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>74.836,51</b> | <b>15.743,77</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.441.747,50        | 1.103.352,48        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.871,42         | 4.650,32         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 4.334.068,86        | 3.575.552,04        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00             |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 31.371,17           | 2.185,37            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 5.141,27         | 0,00             |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 14.025,60        | 970,26           |
| ESTOQUES   | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00             | 0,00             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 45.426,96        | 9.670,85         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>5.106.764,71</b> | <b>3.089.045,39</b> | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 6.371,26         | 452,34           |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 2.810.721,50        | 844.752,18          | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>16.014,64</b> | <b>16.014,64</b> |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 2.797.588,08        | 822.065,14          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             | 0,00             |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 10.961,42           | 20.515,04           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00             |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO     | 2.172,00            | 2.172,00            | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00             | 0,00             |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00             | 0,00             |
| IMOBILIZADO  | 2.283.083,21        | 2.231.333,21        | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 16.014,64        | 16.014,64        |
| BENS MÓVEIS  | 1.129.324,08        | 1.077.574,08        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00             | 0,00             |
| BENS IMÓVEIS   | 1.153.759,13        | 1.153.759,13        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00             | 0,00             |
| INTANGÍVEL   | 12.960,00           | 12.960,00           | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00             | 0,00             |
| SOFTWARES  | 12.960,00           | 12.960,00           |  | 0,00             | 0,00             |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>90.851,15</b> | <b>31.758,41</b> |

Maria Nêusa da Nóbrega Almeida  
Téc. Contábil  
COREN/RN nº 15.657

Steverson  
Presidente  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Xéber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                      |                     |                     |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | Exercício Anterior  |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                 |                     | 0,00                |
| Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                 |                     | 0,00                |
| Demais Reservas                    | 0,00                 |                     | 0,00                |
| Resultados Acumulados              | 10.823.101,09        |                     | 7.738.356,87        |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>10.823.101,09</b> |                     | <b>7.738.356,87</b> |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>10.976.952,24</b> | <b>7.770.115,28</b> | <b>7.770.115,28</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>            | <b>1.475.862,25</b>  | <b>1.103.352,48</b> | <b>168.045,36</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>            | <b>9.438.089,99</b>  | <b>6.666.762,80</b> | <b>25.685,49</b>    |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>           |                      |                     | <b>7.576.384,43</b> |

## Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>            |                 |                    |                 |                    |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| Execução de Direitos Conveniados                  | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------|--------------------|
| 1.264.620,76    | 935.307,12         |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

*Suelda Santos Menezes*Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738*Maria Neusa da Nobrega Almitas*Maria Neusa da Nobrega Almitas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057*Alber Santos de Moraes*Alber Santos de Moraes  
Contador - COREN/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN181  
Beating



# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte  
 CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>        |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                 |                    |
| RECEITA CORRENTE  | 6.461.347,74    | 5.479.592,59       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 4.717.348,94    | 3.874.329,81       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS    | 4.717.348,94    | 3.874.329,81       |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                               | 4.709.321,78    | 3.870.183,91       |
| Anuidades Do Exercício - P.F.                             | 3.987.988,29    | 3.320.969,91       |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                 | 721.333,49      | 549.214,00         |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 8.027,16        | 4.145,90           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 213.491,44      | 228.450,24         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                           | 213.491,44      | 228.450,24         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 673.115,47      | 619.513,73         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                  | 673.115,47      | 619.513,73         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 60.623,44       | 66.618,05          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 60.623,44       | 66.618,05          |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 60.623,44       | 66.618,05          |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                         | 60.623,44       | 66.618,05          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 796.768,45      | 690.680,76         |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                    | 323.882,34      | 263.957,19         |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                  | 261.623,67      | 217.183,90         |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES  | 45.804,20       | 28.456,95          |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                  | 16.454,47       | 18.316,34          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 10.145,81       | 1.759,35           |
| RESTITUIÇÕES  | 10.145,81       | 1.759,35           |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                   | 105.792,36      | 74.122,52          |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES           | 105.792,36      | 74.122,52          |
| RECEITAS DIVERSAS   | 356.947,94      | 350.841,70         |
| OUTRAS RECEITAS   | 356.947,94      | 350.841,70         |
| OUTROS INGRESSOS  | 633.296,51      | 442.610,07         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                 |                    |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO                      | 5.998.010,96    | 5.380.751,52       |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 5.948.730,96    | 5.322.738,49       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                   | 2.528.579,96    | 2.487.613,03       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS           | 2.528.579,96    | 2.487.613,03       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 1.909.214,38    | 1.898.479,19       |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 593.297,29      | 572.407,43         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 17.339,17       | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 8.729,12        | 16.726,41          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 3.420.151,00    | 2.835.125,46       |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 1.511.470,62    | 1.293.035,23       |
| CONTRIBUIÇÕES   | 1.511.470,62    | 1.293.035,23       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS            | 1.908.680,38    | 1.542.090,23       |
| DIÁRIAS   | 231.681,00      | 134.067,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 51.434,21       | 64.260,04          |

Maria Neusa da Hora Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.  
 Suerda Santos Menezes  
 Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Morais  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Coren-RN

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|---------------------|---------------------|
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 7.000,00            | 3.960,00            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 98.479,87           | 67.291,87           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 83.687,79           | 94.666,14           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 517.356,76          | 462.603,51          |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 247.740,97          | 217.275,89          |
| AUXÍLIO TRANSPORTE  | 128.312,01          | 117.488,41          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 131.122,60          | 35.202,86           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 411.865,17          | 345.037,48          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL    | 49.280,00           | 58.013,03           |
| INVESTIMENTOS   | 49.280,00           | 58.013,03           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 0,00                | 237,03              |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 758.238,27          | 817.778,93          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>387.675,02</b>   | <b>218.314,76</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  |                     |                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00                | 42.876,03           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 49.280,00           | 15.137,00           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-49.280,00</b>   | <b>-58.013,03</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>  |                     |                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                     |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                     |                     |
| <b>RECORRIMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b>338.395,02</b>   | <b>276.327,79</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>1.103.352,48</b> | <b>1.379.680,27</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>1.441.747,50</b> | <b>1.103.352,48</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

*Suanda Santos Menezes*

Suanda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Maria Nausa da Nóbrega Alminas*

Maria Nausa da Nóbrega Alminas  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Kléber Santos de Moraes*

Kléber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN





**COREN/RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balanco Patrimonial**

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

| ATIVO  |                     | PASSIVO             |  |                   |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação  |                   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>4.681.069,89</b> | <b>3.074.089,65</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>15.743,77</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.103.352,48        | 1.379.680,27        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.650,32          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 3.575.532,04        | 1.691.853,63        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 2.185,37            | 2.555,75            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 970,26            |
| ESTOQUES   | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00              |
| VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 9.670,85          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>3.089.045,39</b> | <b>2.167.015,78</b> | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 452,34            |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 844.752,18          | 70.717,93           | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>16.014,64</b>  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 822.065,14          | 48.030,89           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 20.515,04           | 20.515,04           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO     | 2.172,00            | 2.172,00            | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| IMOBILIZADO  | 2.231.333,21        | 2.083.337,85        | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 16.014,64         |
| BENS MÓVEIS  | 1.077.574,08        | 1.062.437,08        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS   | 1.153.759,13        | 1.020.900,77        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| INTANGÍVEL   | 12.960,00           | 12.960,00           | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              |
| SOFTWARES  | 12.960,00           | 12.960,00           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>31.758,41</b>  |
|  |                     |                     |  | <b>159.275,04</b> |

*Maria Nereia da Vitória Freitas*  
Tosqueira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suelda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

*Kléber Santos de Sá*  
Contador - CRC-PE 024.937/1-EM

CONCEITUAÇÃO  
Fis. \_\_\_\_\_  
Acastramento

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Exercício Anterior  |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dedutíveis Reservas                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Resultados Acumulados              | 7.738.356,87        | 5.081.830,39        | 5.081.830,39        |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>7.738.356,87</b> | <b>5.081.830,39</b> | <b>5.081.830,39</b> |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7.770.315,28</b> | <b>5.243.105,43</b> | <b>5.243.105,43</b> |
| ATIVO FINANCEIRO                   | 1.103.352,48        | 1.380.236,02        | 387.784,22          |
| ATIVO PERMANENTE                   | 6.666.762,80        | 3.860.869,41        | 156.792,37          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>           | <b>7.770.115,28</b> | <b>5.241.105,43</b> | <b>4.696.528,84</b> |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     |                 |                    |                    |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| Saldo de Atos Potenciais Ativos                   |                 |                    |                    |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00            | 0,00               | 0,00               |
| Execução de Direitos Conveniados                  | 0,00            | 0,00               | 0,00               |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00            | 0,00               | 0,00               |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00            | 0,00               | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Exercício Atual      |            | Exercício Anterior |            |
|----------------------|------------|--------------------|------------|
| Superávit Financeiro | 935.307,12 |                    | 992.451,80 |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

*Suelda Santos Menezes*

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Marta Neusa de Nobrega Almitas*

Marta Neusa de Nobrega Almitas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Alber Santos de Morais*

Alber Santos de Morais  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN





**COREN/RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>        |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                 |                    |
| RECEITA CORRENTE  | 5.479.592,59    | 4.724.682,69       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 3.874.329,81    | 3.547.233,51       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS    | 3.874.329,81    | 3.547.233,51       |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                               | 3.870.183,91    | 3.542.176,83       |
| Anuidades Do Exercício - P.F.                             | 3.320.969,91    | 3.120.064,17       |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                 | 549.214,00      | 422.112,66         |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 4.145,90        | 5.056,68           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 228.450,24      | 249.093,45         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                           | 228.450,24      | 249.093,45         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 619.513,73      | 527.801,10         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                  | 619.513,73      | 527.801,10         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 66.618,05       | 69.438,11          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 66.618,05       | 69.438,11          |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 66.618,05       | 69.438,11          |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                         | 66.618,05       | 69.438,11          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 690.680,76      | 331.116,52         |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                    | 263.957,19      | 207.477,97         |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                  | 217.183,90      | 180.028,93         |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES  | 28.456,95       | 1.798,97           |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                  | 18.316,34       | 25.650,07          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 1.759,35        | 2.311,71           |
| RESTITUIÇÕES  | 1.759,35        | 2.311,71           |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                   | 74.122,52       | 1.605,49           |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES           | 74.122,52       | 1.605,49           |
| RECEITAS DIVERSAS   | 350.841,70      | 119.721,35         |
| OUTRAS RECEITAS   | 350.841,70      | 119.721,35         |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 0,00            | 5.474.449,70       |
| OUTROS INGRESSOS  | 442.610,07      | 0,00               |
| <b>DÊSEMBOLSOS</b>  |                 |                    |
| <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>               |                 |                    |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 5.322.738,49    | 0,00               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                   | 2.487.613,03    | 0,00               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS           | 2.487.613,03    | 0,00               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 1.898.479,19    | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 572.407,43      | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 16.726,41       | 0,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 2.835.125,46    | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 1.293.035,23    | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÕES   | 1.293.035,23    | 0,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS            | 1.542.090,23    | 0,00               |
| DIÁRIAS   | 134.067,00      | 0,00               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 64.260,04       | 0,00               |

*Carla Neusa da Nobrega Almeida*  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suelda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 1/3

|   | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
|---|--------------------|--------------------|
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 3.960,00           | 0,00               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 67.291,87          | 0,00               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 94.666,14          | 0,00               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 462.603,51         | 0,00               |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 217.275,89         | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 237,03             | 0,00               |
| AUXÍLIO TRANSPORTE  | 117.488,41         | 0,00               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 35.202,86          | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 345.037,48         | 0,00               |
| CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES              | 0,00               | 4.769.363,91       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00               | 2.291.092,74       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS               | 0,00               | 2.291.092,74       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 0,00               | 1.765.664,06       |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00               | 511.881,51         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 0,00               | 13.547,17          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0,00               | 2.478.271,17       |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00               | 960.365,43         |
| CONTRIBUIÇÕES   | 0,00               | 960.365,43         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                | 0,00               | 1.517.905,74       |
| DIÁRIAS   | 0,00               | 174.075,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00               | 51.024,19          |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00               | 0,00               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 0,00               | 64.227,85          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 0,00               | 88.220,56          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00               | 543.631,86         |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00               | 168.290,13         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 0,00               | 0,00               |
| AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00               | 102.503,88         |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00               | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0,00               | 325.932,27         |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 0,00               | 5.472.490,91       |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 817.778,93         | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>-218.314,75</b> | <b>-12.722,43</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                    |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                    |                    |
| <b>Crédito Empenhado Pago</b>                                 |                    |                    |
| INVESTIMENTOS   | 58.013,03          | 0,00               |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                            | 58.013,03          | 0,00               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 42.876,03          | 0,00               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 15.137,00          | 0,00               |
| <b>Crédito Empenhado Liquidado</b>                            |                    |                    |
| INVESTIMENTOS   | 0,00               | 0,00               |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                            | 0,00               | 0,00               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00               | 0,00               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-58.013,03</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                    |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                    |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

COREN-RN  
Fls. 187  
Beatriz  
Assinatura



|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>     |                 |                    |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -276.327,79     | -42.722,43         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 1.379.680,27    | 1.660.856,65       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 1.103.352,48    | 1.379.680,27       |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

*Suênia Santos Menezes* *Maria Neusa da Móbrega Alimintas* *Kléber Santos de Morais*

Suênia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Móbrega Alimintas  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Morais  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN





**Coren<sup>®</sup> RN**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN

Fls. 189

Beatriz  
Assinatura

V) Balanço Orçamentário Analítico dos Exercícios de 2017 e 2016

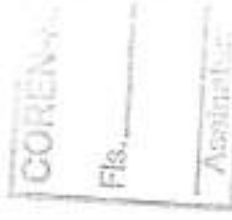
  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balanco Orçamentário

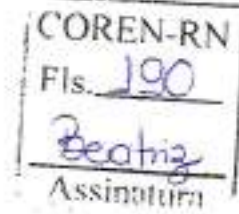
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE   | 5.750.000,00     | 6.358.314,41        | 6.461.347,74        | 103.033,33  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 4.490.645,00     | 4.898.561,94        | 4.717.348,94        | -181.213,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 4.490.645,00     | 4.898.561,94        | 4.717.348,94        | -181.213,00 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 4.486.120,00     | 4.893.672,94        | 4.709.321,78        | -184.351,16 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 4.525,00         | 4.889,00            | 8.027,16            | 3.138,16    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 230.000,00       | 250.800,00          | 213.491,44          | -37.308,56  |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 230.000,00       | 250.800,00          | 213.491,44          | -37.308,56  |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 537.050,00       | 585.462,00          | 673.115,47          | 87.653,47   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 537.050,00       | 585.462,00          | 673.115,47          | 87.653,47   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00             | 88.314,41           | 60.623,44           | -27.690,97  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00             | 88.314,41           | 60.623,44           | -27.690,97  |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00             | 88.314,41           | 60.623,44           | -27.690,97  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 492.305,00       | 535.176,06          | 796.768,45          | 261.592,39  |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 199.075,00       | 215.635,87          | 323.882,34          | 108.246,47  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 165.875,00       | 180.875,87          | 261.623,67          | 80.747,80   |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 19.400,00        | 20.960,00           | 45.804,20           | 24.844,20   |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 13.800,00        | 13.800,00           | 16.454,47           | 2.654,47    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 2.300,00         | 2.300,00            | 10.145,81           | 7.845,81    |
| RESTITUIÇÕES   | 2.300,00         | 2.300,00            | 10.145,81           | 7.845,81    |

Maria Nereia da Nobrega Almeida  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suênia Santos Melozezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Xéber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Página: 1/4



# COREN/RN

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                         | 55.755,00           | 60.797,19           | 105.792,36          | 44.995,17         |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 55.755,00           | 60.797,19           | 105.792,36          | 44.995,17         |
| RECEITAS DIVERSAS                               | 235.175,00          | 256.443,00          | 356.947,94          | 100.504,94        |
| OUTRAS RECEITAS                                 | 235.175,00          | 256.443,00          | 356.947,94          | 100.504,94        |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                   | <b>5.750.000,00</b> | <b>6.358.314,41</b> | <b>6.461.347,74</b> | <b>103.033,33</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.750.000,00</b> | <b>7.058.314,41</b> | <b>6.461.347,74</b> | <b>103.033,33</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00                | 742.351,30          | 544.554,06          | 197.797,24        |
| DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                     | 0,00                | 742.351,30          | 544.554,06          | 197.797,24        |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR      | 0,00                | 742.351,30          | 544.554,06          | 197.797,24        |
| <b>EXCESSO DE ARRECADACAO</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>742.351,30</b>   | <b>544.554,06</b>   | <b>197.797,24</b> |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

COREN-RN  
Fls. 191  
Beatriz  
Assinatura

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL                              | 5.750.000,00    | 7.058.314,41       | 6.187.469,12        | 6.009.340,08        | 5.998.010,96   | 870.845,29    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES         | 5.691.900,00    | 6.854.074,41       | 6.138.189,12        | 5.960.060,08        | 5.948.730,96   | 715.885,29    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         | 2.444.521,21    | 2.706.595,90       | 2.528.579,96        | 2.528.579,96        | 2.528.579,96   | 178.015,94    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.444.521,21    | 2.706.595,90       | 2.528.579,96        | 2.528.579,96        | 2.528.579,96   | 178.015,94    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.868.862,47    | 2.046.601,99       | 1.909.214,38        | 1.909.214,38        | 1.909.214,38   | 137.387,61    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 557.658,74      | 622.114,65         | 593.297,29          | 593.297,29          | 593.297,29     | 28.817,36     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 0,00            | 19.879,26          | 17.339,17           | 17.339,17           | 17.339,17      | 2.540,09      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 18.000,00       | 18.000,00          | 8.729,12            | 8.729,12            | 8.729,12       | 9.270,88      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 3.247.378,79    | 4.147.478,51       | 3.609.609,16        | 3.431.480,12        | 3.420.151,00   | 537.869,35    |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 1.380.000,00    | 1.580.000,00       | 1.551.470,62        | 1.511.470,62        | 1.511.470,62   | 28.529,38     |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.380.000,00    | 1.580.000,00       | 1.551.470,62        | 1.511.470,62        | 1.511.470,62   | 28.529,38     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.867.378,79    | 2.567.478,51       | 2.058.138,54        | 1.920.009,50        | 1.908.680,38   | 509.339,97    |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/RN

|  | DOTAÇÃO<br>ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO<br>FISCAL   | DOTAÇÃO<br>ANUADA   | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS   | SALDO<br>DOTAÇÃO   |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| DIÁRIAS  | 105.000,00              | 293.400,00          | 231.681,00          | 231.681,00             | 231.681,00             | 231.681,00          | 61.719,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 143.000,00              | 167.150,00          | 80.234,68           | 80.234,68              | 51.434,21              | 51.434,21           | 86.915,32          |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0,00                    | 7.051,67            | 7.000,00            | 7.000,00               | 7.000,00               | 7.000,00            | 51,67              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 65.000,00               | 138.455,00          | 98.479,87           | 98.479,87              | 98.479,87              | 98.479,87           | 39.975,13          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 116.236,00              | 123.324,83          | 93.354,80           | 93.354,80              | 83.687,79              | 83.687,79           | 29.970,03          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 735.951,47              | 829.553,61          | 621.802,87          | 621.802,87             | 522.498,03             | 517.356,76          | 207.750,74         |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 211.680,00              | 251.040,00          | 247.740,97          | 247.740,97             | 247.740,97             | 247.740,97          | 3.299,03           |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 136.511,32              | 136.511,32          | 128.312,01          | 128.312,01             | 128.312,01             | 128.312,01          | 8.199,31           |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 130.000,00              | 132.700,00          | 131.122,60          | 131.122,60             | 131.122,60             | 131.122,60          | 1.577,40           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 224.000,00              | 488.292,08          | 418.409,74          | 418.053,02             | 411.865,17             | 411.865,17          | 69.882,34          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL       | 58.100,00               | 204.240,00          | 49.280,00           | 49.280,00              | 49.280,00              | 49.280,00           | 154.960,00         |
| INVESTIMENTOS                                  | 58.100,00               | 204.240,00          | 49.280,00           | 49.280,00              | 49.280,00              | 49.280,00           | 154.960,00         |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 58.100,00               | 204.240,00          | 49.280,00           | 49.280,00              | 49.280,00              | 49.280,00           | 154.960,00         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                    | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                | 50.000,00          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 58.100,00               | 154.240,00          | 49.280,00           | 49.280,00              | 49.280,00              | 49.280,00           | 104.960,00         |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>5.750.000,00</b>     | <b>7.058.314,41</b> | <b>6.187.469,12</b> | <b>6.187.469,12</b>    | <b>6.009.340,08</b>    | <b>5.998.010,96</b> | <b>870.845,29</b>  |
| <b>SUPERÁVIT</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>273.878,62</b>   | <b>273.878,62</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>-273.878,62</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5.750.000,00</b>     | <b>7.058.314,41</b> | <b>6.461.347,74</b> | <b>6.461.347,74</b>    | <b>6.009.340,08</b>    | <b>5.998.010,96</b> | <b>596.966,67</b>  |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

*Aluclara de Assis*

Suécia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Marice Nogueira de Vitoria*

Maria Nogueira da Nóbrega Alimintas  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Kléber Santos de Moraes*

Kléber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN

COREN-RN  
Fls. 192  
*Beatriz*  
Assinatura

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                 | Restos a Pagar |                   | Anulados          | Anulados          | Anulados         | Anulados        |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  | Restos a Pagar | Restos a Pagar    |                   |                   |                  |                 |
|  | Restos a Pagar | Restos a Pagar    |                   |                   |                  |                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00           | 159.502,44        | 105.293,47        | 105.293,47        | 50.506,07        | 3.702,90        |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS          | 0,00           | 2.164,77          | 2.164,77          | 2.164,77          | 0,00             | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00           | 157.337,67        | 103.128,70        | 103.128,70        | 50.506,07        | 3.702,90        |
| INVESTIMENTOS                                  | 0,00           | 2.470,00          | 2.470,00          | 2.470,00          | 0,00             | 0,00            |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 0,00           | 2.470,00          | 2.470,00          | 2.470,00          | 0,00             | 0,00            |
| <b>TOTAL:</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>161.972,44</b> | <b>107.763,47</b> | <b>107.763,47</b> | <b>50.506,07</b> | <b>3.702,90</b> |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

*Maria Mena de Moraes Almeida*  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.657

*Sueli Santos Menezes*  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
COREN-RN

COREN-RN  
Fls. 193  
*Beatriz*  
Assinatura



**COREN/RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.505.339/0001-76

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balanco Orçamentário**

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO      |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| RECEITA CORRENTE   | 5.050.000,00     | 5.156.586,46        | 5.479.592,59        | 323.006,13 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 3.787.500,00     | 3.787.500,00        | 3.874.329,81        | 86.829,81  |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 3.787.500,00     | 3.787.500,00        | 3.874.329,81        | 86.829,81  |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 3.783.712,50     | 3.783.712,50        | 3.870.183,91        | 86.471,41  |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 3.787,50         | 3.787,50            | 4.145,90            | 358,40     |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 220.000,00       | 220.000,00          | 228.450,24          | 8.450,24   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 220.000,00       | 220.000,00          | 228.450,24          | 8.450,24   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 606.000,00       | 606.000,00          | 619.513,73          | 13.513,73  |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 606.000,00       | 606.000,00          | 619.513,73          | 13.513,73  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00             | 106.586,46          | 66.618,05           | -39.968,41 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00             | 106.586,46          | 66.618,05           | -39.968,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00             | 106.586,46          | 66.618,05           | -39.968,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 436.500,00       | 436.500,00          | 690.680,76          | 254.180,76 |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 234.522,00       | 234.522,00          | 263.957,19          | 29.435,19  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 192.046,00       | 192.046,00          | 217.183,90          | 25.137,90  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 2.987,27         | 2.987,27            | 28.456,95           | 25.469,68  |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 39.488,73        | 39.488,73           | 18.316,34           | -21.172,39 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 7.094,00         | 7.094,00            | 1.759,35            | -5.334,65  |
| RESTITUIÇÕES   | 7.094,00         | 7.094,00            | 1.759,35            | -5.334,65  |

COREN-RN  
Fls. 194  
Beatriz  
Assinatura

Maria Moura da Moura Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/RN

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS                            | DEBITO EM<br>CONTAS A PAGAR | RECEITAS<br>REALIZADAS | SALDO             |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                           | 2.103,00                    | 74.122,52              | 72.019,52         |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES   | 2.103,00                    | 74.122,52              | 72.019,52         |
| RECEITAS DIVERSAS                                 | 192.781,00                  | 350.841,70             | 158.060,70        |
| OUTRAS RECEITAS                                   | 192.781,00                  | 350.841,70             | 158.060,70        |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                     | <b>5.050.000,00</b>         | <b>5.479.592,59</b>    | <b>323.006,13</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>63.131,37</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>5.050.000,00</b>         | <b>5.542.723,96</b>    | <b>259.874,76</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00                        | 900.000,00             | 0,00              |
| DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | 0,00                        | 900.000,00             | 900.000,00        |
| <b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>0,00</b>                 | <b>900.000,00</b>      | <b>900.000,00</b> |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

COREN-RN  
Fls. 195  
Beatriz  
Assinatura

| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                          | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS | SALDO<br>DOTAÇÃO |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL                              | 5.050.000,00           | 5.542.723,96           | 5.380.751,52      | 513.862,50       |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES         | 4.488.123,00           | 5.482.240,93           | 5.322.738,49      | 477.088,53       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         | 2.407.299,82           | 2.487.613,03           | 2.487.613,03      | 89.886,79        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.407.299,82           | 2.487.613,03           | 2.487.613,03      | 89.886,79        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.840.596,08           | 1.898.479,19           | 1.898.479,19      | 69.166,89        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 547.791,00             | 572.407,43             | 572.407,43        | 11.533,57        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 18.912,74              | 16.726,41              | 16.726,41         | 9.186,33         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 2.060.823,18           | 3.381.829,64           | 2.835.125,46      | 387.201,74       |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 707.500,00             | 1.295.200,00           | 1.293.035,23      | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 707.500,00             | 1.295.200,00           | 1.293.035,23      | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.373.323,18           | 1.699.427,90           | 1.542.090,23      | 387.201,74       |
| DIÁRIAS   | 62.000,00              | 134.067,00             | 134.067,00        | 24.002,07        |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 103.873,00             | 67.238,84              | 64.260,04         | 58.844,16        |

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

Suelda Santos Aguiar  
Presidente  
Coren-RN nº 63.777

Página: 2/4  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.903/7-RR  
Coren-RN



# COREN/RN

| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                         | DOAÇÃO<br>FINANÇ.   | DOAÇÃO<br>PATRIMÔNIO | DESPESAS<br>FINANÇARIAS | DESPESAS<br>CORRENTES | DESPESAS<br>CAPITAIS | SALDO<br>DOTAÇÃO  |
|--|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0,00                | 4.400,00             | 3.960,00                | 3.960,00              | 3.960,00             | 440,00            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 40.000,00           | 98.000,00            | 96.189,17               | 67.291,87             | 67.291,87            | 1.810,83          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 115.065,57          | 105.519,13           | 96.106,14               | 94.666,14             | 94.666,14            | 9.412,99          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 604.436,31          | 751.342,75           | 579.065,63              | 462.603,51            | 462.603,51           | 172.277,12        |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 178.923,36          | 217.623,36           | 217.275,89              | 217.275,89            | 217.275,89           | 347,47            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0,00                | 500,00               | 237,03                  | 237,03                | 237,03               | 262,97            |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 176.024,94          | 130.624,94           | 117.488,41              | 117.488,41            | 117.488,41           | 13.136,53         |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 15.000,00           | 53.350,00            | 35.202,86               | 35.202,86             | 35.202,86            | 18.147,14         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 78.000,00           | 441.117,39           | 352.596,93              | 345.037,48            | 345.037,48           | 88.520,46         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL       | 61.877,00           | 97.257,00            | 60.483,03               | 58.013,03             | 58.013,03            | 36.773,97         |
| INVESTIMENTOS                                  | 61.877,00           | 97.257,00            | 60.483,03               | 58.013,03             | 58.013,03            | 36.773,97         |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 61.877,00           | 97.257,00            | 60.483,03               | 58.013,03             | 58.013,03            | 36.773,97         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 42.877,00           | 42.877,00            | 42.876,03               | 42.876,03             | 42.876,03            | 0,97              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 19.000,00           | 54.380,00            | 17.607,00               | 15.137,00             | 15.137,00            | 36.773,00         |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                         | 500.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>5.050.000,00</b> | <b>6.056.586,46</b>  | <b>5.542.723,96</b>     | <b>5.380.751,52</b>   | <b>5.380.751,52</b>  | <b>513.862,50</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5.050.000,00</b> | <b>6.056.586,46</b>  | <b>5.542.723,96</b>     | <b>5.380.751,52</b>   | <b>5.380.751,52</b>  | <b>513.862,50</b> |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

*Suênia Santos Menezes*  
Suênia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Maria Neusa da Nóbrega Almitas*

Maria Neusa da Nóbrega Almitas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Walter Santos de Moura*

Walter Santos de Moura  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN

COREN-RN  
Fls. 196  
*Beatrix*  
Assinatura

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                 | Execução:    |                   | Empenhado         | Anulados          | Cancelados      | Saldo       |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|  | Em Exercício | Previdido (a)     |                   |                   |                 |             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00         | 294.189,69        | 287.484,69        | 287.484,69        | 6.705,00        | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS          | 0,00         | 140.594,17        | 140.594,17        | 140.594,17        | 0,00            | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00         | 153.595,52        | 146.890,52        | 146.890,52        | 6.705,00        | 0,00        |
| INVESTIMENTOS                                  | 0,00         | 91.111,86         | 89.982,33         | 89.982,33         | 1.129,53        | 0,00        |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 0,00         | 91.111,86         | 89.982,33         | 89.982,33         | 1.129,53        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>385.301,55</b> | <b>377.467,02</b> | <b>377.467,02</b> | <b>7.834,53</b> | <b>0,00</b> |

*Maria Viana da Mota Almeida*  
 Maria Viana da Mota Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

*Suelda Amorim*  
 Suelda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

*Alício Santos de Moraes*  
 Alício Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.90711-RN  
 Coren-RN







**Coren<sup>RN</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN  
Fls. 198  
*Beatriz*  
Assinatura

VI) Balanço Financeiro Analítico dos Exercícios de 2017 e 2016

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balanco Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO  | INGRESSOS    | DISPÊNDIOS  | Exercício Atual |
|--|--------------|---|-----------------|
| Receta Orçamentária                                      | 6.461.347,74 | Despesa Orçamentária                                    | 6.187.469,12    |
| RECEITA REALIZADA  | 6.461.347,74 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                            | 178.129,04      |
| RECEITA CORRENTE   | 6.461.347,74 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                             | 11.329,12       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 4.717.348,94 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                      | 5.998.010,96    |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 4.717.348,94 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 5.948.730,96    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 4.209.321,78 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                 | 2.528.579,96    |
| Anuidades Do Exercício - P.F.                            | 3.987.988,29 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 2.528.579,96    |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                | 721.333,49   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.909.214,38    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 8.027,16     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 593.297,29      |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 213.491,44   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 17.339,17       |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 213.491,44   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 8.729,12        |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 673.115,47   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 3.420.151,00    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 673.115,47   | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                   | 1.511.470,62    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 60.623,44    | CONTRIBUIÇÕES   | 1.511.470,62    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 60.623,44    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS          | 1.908.680,38    |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 60.623,44    | DIÁRIAS   | 231.681,00      |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                        | 60.623,44    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 51.434,21       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 796.768,45   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 7.000,00        |

COREN-RN  
Fls. 199  
Beating  
Assinatura

Maria Helena da Vitória Almeida  
Tessourera  
COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Mendes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.77º

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Xéber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.90717-8RN  
Coren-RN  
Página: 1/3



| ESPECIFICAÇÃO  | INGRESSOS | DESPESAS   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------|--|--------------------|-----------------|
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   |           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 323.882,34         | 98.479,87       |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 |           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 261.623,67         | 83.687,79       |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES |           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 45.804,20          | 517.356,76      |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 |           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 16.454,47          | 247.740,97      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |           | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 10.145,81          | 128.312,01      |
| RESTITUIÇÕES   |           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 10.145,81          | 131.122,60      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 105.792,36         | 411.865,17      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 105.792,36         | 49.280,00       |
| RECEITAS DIVERSAS  |           | INVESTIMENTOS  | 356.947,94         | 49.280,00       |
| OUTRAS RECEITAS  |           | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 356.947,94         | 49.280,00       |
|  |           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                    | 49.280,00       |
|  |           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     |                    |                 |
|  |           | OBRAS E INSTALAÇÕES  |                    |                 |
| Transferências Financeiras Recebidas                     |           | Transferências Financeiras Concedidas                      |                    |                 |
| Recebimentos Extraorçamentários                          |           | Pagamentos Extraorçamentários                              | 822.127,67         | 757.611,27      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              |           | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados               | 178.129,04         | 107.763,47      |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  |           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                   | 11.329,12          |                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              |           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                | 106.109,27         | 105.967,86      |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   |           | Outros Pagamentos Extraorçamentários                       | 526.560,24         | 543.879,94      |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                   |           | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte                 | 1.103.352,48       | 1.441.747,50    |
| Caixa e Equivalente de Caixa                             |           | Caixa e Equivalente de Caixa                               | 1.103.352,48       | 1.441.747,50    |
| Depósitos, Rest. Vrs Vinculados                          |           | Depósitos, Rest. Vrs Vinculados                            |                    |                 |

COREN-RN  
Fls. 200  
Beatriz  
Assinatura

Maria Nereia da Nobrega Martins  
Tessouler  
COREN-RN nº 15.057

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 53.739

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/3  
Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | DISPÊNDIOS | Exercício Atual |
|---------------|-----------|------------|-----------------|
|               |           |            | 8.386.827,89    |
|               |           |            | 8.386.827,89    |
|               |           |            | 8.386.827,89    |

Total:

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

*Luanda Arruda*

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Maria Neusa da Nóbrega Almirantes*

Maria Neusa da Nóbrega Almirantes  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Alber Santos de Moraes*

Alber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN



COREN-RN  
Fls. 201  
*Beatrix*  
Assinatura



**COREN/RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balanco Financeiro**

| ESPECIFICAÇÃO  | INGRESSOS       | DISPÊNDIOS  | Exercício Atual | Exercício Atual |
|--|-----------------|---|-----------------|-----------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Atual   | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual |
| Recolha Orçamentária                                     | 5.479.592,59    | Despesa Orçamentária                                    | 5.479.592,59    | 5.542.723,96    |
| RECEITA REALIZADA  | 5.479.592,59    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                            | 5.479.592,59    | 161.972,44      |
| RECEITA CORRENTE   | 5.479.592,59    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                             | 5.479.592,59    |                 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 3.874.329,81    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                      | 3.874.329,81    | 5.380.751,52    |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 3.874.329,81    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 3.874.329,81    | 5.322.738,49    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 3.870.183,91    | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                 | 3.870.183,91    | 2.487.613,03    |
| Anuidades Do Exercício - P.F.                            | 3.320.969,91    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 3.320.969,91    | 2.487.613,03    |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                | 549.214,00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 549.214,00      | 1.898.479,19    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 4.145,90        | OBRIGAÇÕES PATROMAIS                                    | 4.145,90        | 572.407,43      |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 228.450,24      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 228.450,24      | 16.726,41       |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 228.450,24      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 228.450,24      | 2.835.125,46    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 619.513,73      | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                   | 619.513,73      | 1.293.035,23    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 619.513,73      | CONTRIBUIÇÕES   | 619.513,73      | 1.293.035,23    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 66.618,05       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS          | 66.618,05       | 1.542.090,23    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 66.618,05       | DUÁREAS   | 66.618,05       | 134.067,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 66.618,05       | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 66.618,05       | 64.260,04       |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                        | 66.618,05       | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 66.618,05       | 3.960,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 690.680,76      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 690.680,76      | 67.291,87       |

COREN-RN  
Fls. 202  
Beating  
Assinatura

Marcelo de Aguiar  
Presidente  
COREN-RN nº 15.057

Suelma Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Rafael Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 014.907/7-RN  
Página: 1/3

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| INGRESSOS  |                    | DISPÊNDIOS   |                 |
|--|--------------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 263.957,19         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 94.666,14       |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 217.183,90         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 462.603,51      |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 28.456,95          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 217.275,89      |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 18.316,34          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 237,03          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.759,35           | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 117.488,41      |
| RESTITUIÇÕES   | 1.759,35           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 35.202,86       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 74.122,52          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 345.037,48      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 74.122,52          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 58.013,03       |
| RECEITAS DIVERSAS  | 350.841,70         | INVESTIMENTOS  | 58.013,03       |
| OUTRAS RECEITAS  | 350.841,70         | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 58.013,03       |
|  |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 42.876,03       |
|  |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 15.137,00       |



| Transferências Financeiras Recebidas        |              | Transferências Financeiras Concedidas        |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Recebimentos Extraorçamentários             | 604.582,51   | Pagamentos Extraorçamentários                | 817.778,93   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 161.972,44   | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 377.467,02   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     | 96.387,35    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 96.387,35    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 346.222,72   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 343.924,56   |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 1.379.680,27 | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 1.103.352,48 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 1.379.680,27 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.103.352,48 |
| Caixa e Equivalente de Caixa                |              | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 1.103.352,48 |
| Depósitos, Rest. Vrs Vinculados             |              | Depósitos, Rest. Vrs Vinculados              |              |

COREN-RN  
Fls. 203  
Beatriz  
Assinada

*Handwritten signature*  
Luzinete  
CONEP nº 15.057  
Rua Maria da Nobrega Alminas  
Teresopolis  
CONEP nº 20.46.063

*Handwritten signature*  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 1.103.352,48

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signature*  
Rêber Santos de Menezes  
Contador - CRC-PE 034.987/7-RN



| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | DISPÊNDIOS | Exercício Atual     |
|---------------|-----------|------------|---------------------|
|               |           |            | 7.463.855,37        |
| <b>Total:</b> |           |            | <b>7.463.855,37</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

*Aluísio Santos Menezes*

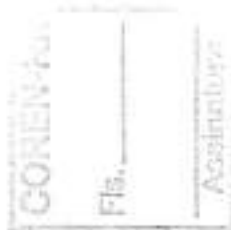
Aluísio Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Maria Neusa da Nobrega Almirães*

Maria Neusa da Nobrega Almirães  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Kléber Santos de Moraes*

Kléber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN





# Coren<sup>®</sup> RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN  
Fls. 205  
*Beatriz*  
Assinatura

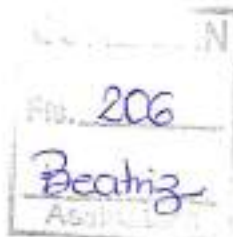
- VII) Comparativo da Receita 2017 e 2016, Despesa Empenhada 2017 e 2016, Despesa Liquidada 2017 e 2016 e Despesa Paga 2017 e 2016

*Suerda Santos Menezes*  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte  
CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Comparativo da Receita

| Descrição   | Orcado              | Arrec. Período      | Arrec. Exerc.       | Diferença          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>RECEITA REALIZADA</b>  | <b>6.358.314,41</b> | <b>6.461.347,74</b> | <b>6.461.347,74</b> | <b>-103.033,33</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>   | <b>6.358.314,41</b> | <b>6.461.347,74</b> | <b>6.461.347,74</b> | <b>-103.033,33</b> |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                | <b>4.898.561,94</b> | <b>4.717.348,94</b> | <b>4.717.348,94</b> | <b>181.213,00</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>   | <b>4.898.561,94</b> | <b>4.717.348,94</b> | <b>4.717.348,94</b> | <b>181.213,00</b>  |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                              | <b>4.893.672,94</b> | <b>4.709.321,78</b> | <b>4.709.321,78</b> | <b>184.351,16</b>  |
| Anuidades Do Exercício - P.F.                                   | 4.315.578,94        | 3.987.988,29        | 3.987.988,29        | 327.590,65         |
| Enfermeiro  | 1.640.620,48        | 1.561.717,41        | 1.561.717,41        | 78.903,07          |
| Técnico   | 2.273.256,65        | 2.121.523,82        | 2.121.523,82        | 151.732,83         |
| Auxiliar  | 401.301,81          | 304.747,06          | 304.747,06          | 96.554,75          |
| Obstetriz   | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 400,00             |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                       | 578.094,00          | 721.333,49          | 721.333,49          | -143.239,49        |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.                       | 578.094,00          | 721.333,49          | 721.333,49          | -143.239,49        |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                            | <b>4.889,00</b>     | <b>8.027,16</b>     | <b>8.027,16</b>     | <b>-3.138,16</b>   |
| Anuidades Do Exercício - P.J.                                   | 4.389,00            | 5.352,18            | 5.352,18            | -963,18            |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.                       | 500,00              | 2.674,98            | 2.674,98            | -2.174,98          |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                                    | <b>250.800,00</b>   | <b>213.491,44</b>   | <b>213.491,44</b>   | <b>37.308,56</b>   |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                          | <b>250.800,00</b>   | <b>213.491,44</b>   | <b>213.491,44</b>   | <b>37.308,56</b>   |
| Juros De Títulos De Renda                                       | 250.800,00          | 208.275,17          | 208.275,17          | 42.524,83          |
| Outras Receitas De Valores Mobiliários                          | 0,00                | 5.216,27            | 5.216,27            | -5.216,27          |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                                     | <b>585.462,00</b>   | <b>673.115,47</b>   | <b>673.115,47</b>   | <b>-87.653,47</b>  |
| <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                 | <b>585.462,00</b>   | <b>673.115,47</b>   | <b>673.115,47</b>   | <b>-87.653,47</b>  |
| Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                             | 396.264,00          | 460.811,55          | 460.811,55          | -64.547,55         |
| Expedição De Carteira   | 181.830,00          | 201.471,64          | 201.471,64          | -19.641,64         |
| Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                           | 1.725,00            | 2.875,20            | 2.875,20            | -1.150,20          |
| Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas            | 5.643,00            | 7.957,08            | 7.957,08            | -2.314,08          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                 | <b>88.314,41</b>    | <b>60.623,44</b>    | <b>60.623,44</b>    | <b>27.690,97</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                       | <b>88.314,41</b>    | <b>60.623,44</b>    | <b>60.623,44</b>    | <b>27.690,97</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b> | <b>88.314,41</b>    | <b>60.623,44</b>    | <b>60.623,44</b>    | <b>27.690,97</b>   |
| <b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>                        | <b>88.314,41</b>    | <b>60.623,44</b>    | <b>60.623,44</b>    | <b>27.690,97</b>   |
| Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem               | 88.314,41           | 60.623,44           | 60.623,44           | 27.690,97          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>535.176,06</b>   | <b>796.768,45</b>   | <b>796.768,45</b>   | <b>-261.592,39</b> |
| <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                                   | <b>215.635,87</b>   | <b>323.882,34</b>   | <b>323.882,34</b>   | <b>-108.246,47</b> |
| <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>180.875,87</b>   | <b>261.623,67</b>   | <b>261.623,67</b>   | <b>-80.747,80</b>  |

Maria Neusa da Nobrega Alminas  
Tesoreira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

| Receita   | Orçado              | Arrec. Período      | Arrec. Exerc.       | Diferença          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                       | 27.887,87           | 35.410,77           | 35.410,77           | -7.522,90          |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                        | 152.988,00          | 226.212,90          | 226.212,90          | -73.224,90         |
| <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>20.960,00</b>    | <b>45.804,20</b>    | <b>45.804,20</b>    | <b>-24.844,20</b>  |
| Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas               | 1.150,00            | 3.418,18            | 3.418,18            | -2.268,18          |
| Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas             | 500,00              | 69,43               | 69,43               | 430,57             |
| Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                | 18.810,00           | 42.316,59           | 42.316,59           | -23.506,59         |
| Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00             |
| <b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>                                 | <b>13.800,00</b>    | <b>16.454,47</b>    | <b>16.454,47</b>    | <b>-2.654,47</b>   |
| Multas De Eleições  | 8.625,00            | 9.560,80            | 9.560,80            | -935,80            |
| Outras Multas   | 5.175,00            | 6.893,67            | 6.893,67            | -1.718,67          |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                              | <b>2.300,00</b>     | <b>10.145,81</b>    | <b>10.145,81</b>    | <b>-7.845,81</b>   |
| <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>2.300,00</b>     | <b>10.145,81</b>    | <b>10.145,81</b>    | <b>-7.845,81</b>   |
| Outras Restituições   | 2.300,00            | 10.145,81           | 10.145,81           | -7.845,81          |
| <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                                  | <b>60.797,19</b>    | <b>105.792,36</b>   | <b>105.792,36</b>   | <b>-44.995,17</b>  |
| <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>60.797,19</b>    | <b>105.792,36</b>   | <b>105.792,36</b>   | <b>-44.995,17</b>  |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Prindpal                           | 60.797,19           | 105.792,36          | 105.792,36          | -44.995,17         |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>  | <b>256.443,00</b>   | <b>356.947,94</b>   | <b>356.947,94</b>   | <b>-100.504,94</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>256.443,00</b>   | <b>356.947,94</b>   | <b>356.947,94</b>   | <b>-100.504,94</b> |
| Receitas Não Identificadas                                      | 256.443,00          | 356.946,74          | 356.946,74          | -100.503,74        |
| Doações   | 0,00                | 1,20                | 1,20                | -1,20              |
| <b>Total:</b>   | <b>6.358.314,41</b> | <b>6.461.347,74</b> | <b>6.461.347,74</b> | <b>-103.033,33</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017



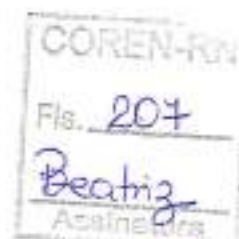
Suênia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738



Maria Neusa de Nóbrega Alvimas  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057



Kléber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN





**COREN/RN**Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte  
CNPJ: 08.506.339/0001-76

COPIADO

Fls. 208

Beatriz

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Comparativo da Receita**

| RECEITAS  | Orçado              | Arrec. Período      | Arrec. Exerc.       | Diferença          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>RECEITA REALIZADA</b>  | <b>5.156.586,46</b> | <b>5.479.592,59</b> | <b>5.479.592,59</b> | <b>-323.006,13</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>   | <b>5.156.586,46</b> | <b>5.479.592,59</b> | <b>5.479.592,59</b> | <b>-323.006,13</b> |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                | <b>3.787.500,00</b> | <b>3.874.329,81</b> | <b>3.874.329,81</b> | <b>-86.829,81</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>   | <b>3.787.500,00</b> | <b>3.874.329,81</b> | <b>3.874.329,81</b> | <b>-86.829,81</b>  |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                              | <b>3.783.712,50</b> | <b>3.870.183,91</b> | <b>3.870.183,91</b> | <b>-86.471,41</b>  |
| <b>Anuidades Do Exercício - P.F.</b>                            | <b>3.216.155,60</b> | <b>3.320.969,91</b> | <b>3.320.969,91</b> | <b>-104.814,31</b> |
| Enfermeiro  | 1.189.977,50        | 1.230.399,91        | 1.230.399,91        | -40.422,41         |
| Técnico   | 1.575.916,20        | 1.773.512,97        | 1.773.512,97        | -197.596,77        |
| Auxiliar  | 449.961,90          | 317.057,03          | 317.057,03          | 132.904,87         |
| Obstetiz  | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 300,00             |
| <b>Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>                | <b>567.556,90</b>   | <b>549.214,00</b>   | <b>549.214,00</b>   | <b>18.342,90</b>   |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.                       | 567.556,90          | 549.214,00          | 549.214,00          | 18.342,90          |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                            | <b>3.787,50</b>     | <b>4.145,90</b>     | <b>4.145,90</b>     | <b>-358,40</b>     |
| Anuidades Do Exercício - P.J.                                   | 3.471,97            | 3.613,23            | 3.613,23            | -141,26            |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.                       | 315,53              | 532,67              | 532,67              | -217,14            |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                                    | <b>220.000,00</b>   | <b>228.450,24</b>   | <b>228.450,24</b>   | <b>-8.450,24</b>   |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                          | <b>220.000,00</b>   | <b>228.450,24</b>   | <b>228.450,24</b>   | <b>-8.450,24</b>   |
| Juros De Títulos De Renda                                       | 220.000,00          | 228.450,24          | 228.450,24          | -8.450,24          |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                                     | <b>606.000,00</b>   | <b>619.513,73</b>   | <b>619.513,73</b>   | <b>-13.513,73</b>  |
| <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                 | <b>606.000,00</b>   | <b>619.513,73</b>   | <b>619.513,73</b>   | <b>-13.513,73</b>  |
| Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                             | 412.060,00          | 420.703,43          | 420.703,43          | -8.623,43          |
| Emissão De Carteira   | 187.860,00          | 189.632,28          | 189.632,28          | -1.772,28          |
| Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                           | 994,80              | 2.304,89            | 2.304,89            | -1.310,09          |
| Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas            | 5.065,20            | 6.873,13            | 6.873,13            | -1.807,93          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                 | <b>106.586,46</b>   | <b>66.618,05</b>    | <b>66.618,05</b>    | <b>39.968,41</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                       | <b>106.586,46</b>   | <b>66.618,05</b>    | <b>66.618,05</b>    | <b>39.968,41</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b> | <b>106.586,46</b>   | <b>66.618,05</b>    | <b>66.618,05</b>    | <b>39.968,41</b>   |
| <b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>                        | <b>106.586,46</b>   | <b>66.618,05</b>    | <b>66.618,05</b>    | <b>39.968,41</b>   |
| Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem               | 106.586,46          | 66.618,05           | 66.618,05           | 39.968,41          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>436.500,00</b>   | <b>690.680,76</b>   | <b>690.680,76</b>   | <b>-254.180,76</b> |
| <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                                   | <b>234.522,00</b>   | <b>263.957,19</b>   | <b>263.957,19</b>   | <b>-29.435,19</b>  |
| <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>192.046,00</b>   | <b>217.183,90</b>   | <b>217.183,90</b>   | <b>-25.137,90</b>  |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                       | 25.397,93           | 29.793,80           | 29.793,80           | -4.395,87          |

*Maria Neusa da Nobrega Alvimintas*  
 Maria Neusa da Nobrega Alvimintas  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

*Suerda Santos Menezes*  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

*Kléber Santos de Moraes*  
 Kléber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-DF 034.007/17.001

Página: 1/2

| Receita   | Orçado              | Arrec. Período      | Arrec. Exerc.       | Diferença          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                        | 166.648,07          | 187.390,10          | 187.390,10          | -20.742,03         |
| <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>2.987,27</b>     | <b>28.456,95</b>    | <b>28.456,95</b>    | <b>-25.469,68</b>  |
| Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas               | 141,69              | 2.681,13            | 2.681,13            | -2.539,44          |
| Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas             | 2.845,58            | 0,00                | 0,00                | 2.845,58           |
| Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                | 0,00                | 25.775,82           | 25.775,82           | -25.775,82         |
| <b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>                                 | <b>39.488,73</b>    | <b>18.316,34</b>    | <b>18.316,34</b>    | <b>21.172,39</b>   |
| Multas De Eleições  | 25.815,73           | 11.175,46           | 11.175,46           | 14.640,27          |
| Outras Multas   | 13.673,00           | 7.140,88            | 7.140,88            | 6.532,12           |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                              | <b>7.094,00</b>     | <b>1.759,35</b>     | <b>1.759,35</b>     | <b>5.334,65</b>    |
| <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>7.094,00</b>     | <b>1.759,35</b>     | <b>1.759,35</b>     | <b>5.334,65</b>    |
| Outras Restituições   | 7.094,00            | 1.759,35            | 1.759,35            | 5.334,65           |
| <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                                  | <b>2.103,00</b>     | <b>74.122,52</b>    | <b>74.122,52</b>    | <b>-72.019,52</b>  |
| <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>2.103,00</b>     | <b>74.122,52</b>    | <b>74.122,52</b>    | <b>-72.019,52</b>  |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Principal                          | 2.103,00            | 74.122,52           | 74.122,52           | -72.019,52         |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>  | <b>192.781,00</b>   | <b>350.841,70</b>   | <b>350.841,70</b>   | <b>-158.060,70</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>192.781,00</b>   | <b>350.841,70</b>   | <b>350.841,70</b>   | <b>-158.060,70</b> |
| Receitas Não Identificadas                                      | 192.781,00          | 350.841,70          | 350.841,70          | -158.060,70        |
| <b>Total:</b>   | <b>5.156.586,46</b> | <b>5.479.592,59</b> | <b>5.479.592,59</b> | <b>-323.006,13</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016



Sueda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738



Maria Neusa da Nobrega Almirante  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057



Kéber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CROPE 024.907/T-RN





**COREN/RN**Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte  
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Comparativo da Despesa Empenhada**

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>6.854.074,41</b> | <b>6.138.189,12</b> | <b>6.138.189,12</b> | <b>715.885,29</b> |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         | 2.706.595,90        | 2.528.579,96        | 2.528.579,96        | 178.015,94        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.706.595,90        | 2.528.579,96        | 2.528.579,96        | 178.015,94        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 2.046.601,99        | 1.909.214,38        | 1.909.214,38        | 137.387,61        |
| Salários  | 1.495.838,42        | 1.416.351,56        | 1.416.351,56        | 79.486,86         |
| Gratificação por Exercício de Cargos e Funções  | 82.026,08           | 81.314,39           | 81.314,39           | 711,69            |
| Incentivo a Qualificação                        | 77.477,90           | 68.121,15           | 68.121,15           | 9.356,75          |
| Férias Vencidas e Proporcionais                 | 154.384,20          | 129.749,90          | 129.749,90          | 24.634,30         |
| Férias - Abono Pecuniário                       | 18.700,00           | 18.618,32           | 18.618,32           | 81,68             |
| 13º Salário                                     | 156.019,41          | 149.281,48          | 149.281,48          | 6.737,93          |
| Substituições                                   | 13.000,00           | 2.526,29            | 2.526,29            | 10.473,71         |
| Abono de Férias (1/3) - CI/88                   | 49.155,98           | 43.251,29           | 43.251,29           | 5.904,69          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 622.114,65          | 593.297,29          | 593.297,29          | 28.817,36         |
| FGTS  | 165.575,91          | 157.782,30          | 157.782,30          | 7.793,61          |
| Previdência Social INSS - Patronal              | 435.524,26          | 415.739,58          | 415.739,58          | 19.784,68         |
| Pis/Pasep                                       | 21.014,48           | 19.775,41           | 19.775,41           | 1.239,07          |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 19.879,26           | 17.339,17           | 17.339,17           | 2.540,09          |
| Decisões Judiciais                              | 19.879,26           | 17.339,17           | 17.339,17           | 2.540,09          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 18.000,00           | 8.729,12            | 8.729,12            | 9.270,88          |
| Aviso Prévio Indenizado                         | 8.000,00            | 4.168,38            | 4.168,38            | 3.831,62          |
| Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS  | 10.000,00           | 4.560,74            | 4.560,74            | 5.439,26          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 4.147.478,51        | 3.609.609,16        | 3.609.609,16        | 537.869,35        |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 1.580.000,00        | 1.551.470,62        | 1.551.470,62        | 28.529,38         |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.580.000,00        | 1.551.470,62        | 1.551.470,62        | 28.529,38         |
| Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 1.580.000,00        | 1.551.470,62        | 1.551.470,62        | 28.529,38         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.567.478,51        | 2.058.138,54        | 2.058.138,54        | 509.339,97        |
| DIÁRIAS   | 293.400,00          | 231.681,00          | 231.681,00          | 61.719,00         |
| Diárias Conselheiros                            | 123.000,00          | 92.945,00           | 92.945,00           | 30.055,00         |
| Diárias Servidores                              | 146.400,00          | 116.580,00          | 116.580,00          | 29.820,00         |
| Diárias Colaboradores                           | 24.000,00           | 22.156,00           | 22.156,00           | 1.844,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 167.150,00          | 80.234,68           | 80.234,68           | 86.915,32         |
| Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis       | 50.000,00           | 42.185,88           | 42.185,88           | 7.814,12          |
| Material De Expediente                          | 34.000,00           | 12.762,58           | 12.762,58           | 21.237,42         |

*Maria Neusa da Nobrega Almeida*  
 Maria Neusa da Nobrega Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suerda Santos Meneses*  
 Suerda Santos Meneses  
 Presidente  
 Coren-RN nº 83.739

*Kléber Santos de Moraes*  
 Kléber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Fran-RN

Página: 1/4

| Despesa  | Orçado            | Realizado         | Realizado         | Exerc.            | Diferença         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 21.000,00         | 3.209,97          | 3.209,97          | 3.209,97          | 17.790,03         |
| Gêneros Alimentícios   | 26.300,00         | 9.534,60          | 9.534,60          | 9.534,60          | 16.765,40         |
| Material De Copa E Cozinha                                     | 3.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.200,00          |
| Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          |
| Suprimentos De Informática                                     | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          |
| Peças E Acessórios Para Veículos                               | 7.500,00          | 1.579,86          | 1.579,86          | 1.579,86          | 5.920,14          |
| Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 19.150,00         | 10.961,79         | 10.961,79         | 10.961,79         | 8.188,21          |
| <b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                       | <b>7.051,67</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>51,67</b>      |
| Material Para Divulgação                                       | 7.051,67          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 51,67             |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                      | <b>138.455,00</b> | <b>98.479,87</b>  | <b>98.479,87</b>  | <b>98.479,87</b>  | <b>39.975,13</b>  |
| Passagens Conselheiros   | 72.455,00         | 47.474,65         | 47.474,65         | 47.474,65         | 24.980,35         |
| Passagens Servidores   | 56.000,00         | 43.994,41         | 43.994,41         | 43.994,41         | 12.005,59         |
| Passagens Colaboradores  | 10.000,00         | 7.010,81          | 7.010,81          | 7.010,81          | 2.989,19          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>            | <b>123.324,83</b> | <b>93.354,80</b>  | <b>93.354,80</b>  | <b>93.354,80</b>  | <b>29.970,03</b>  |
| Estagiários  | 56.736,00         | 41.763,69         | 41.763,69         | 41.763,69         | 14.972,31         |
| Remuneração De Serviços Pessoais - PF                          | 55.988,83         | 45.298,91         | 45.298,91         | 45.298,91         | 10.689,92         |
| INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                        | 10.000,00         | 6.292,20          | 6.292,20          | 6.292,20          | 3.707,80          |
| Locação de Bens Imóveis  | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 600,00            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          | <b>829.553,61</b> | <b>621.802,87</b> | <b>621.802,87</b> | <b>621.802,87</b> | <b>207.750,74</b> |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>              | <b>82.632,60</b>  | <b>68.446,78</b>  | <b>68.446,78</b>  | <b>68.446,78</b>  | <b>14.185,90</b>  |
| Serviço De Segurança   | 6.500,00          | 5.006,58          | 5.006,58          | 5.006,58          | 1.493,42          |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                      | 56.498,20         | 46.238,28         | 46.238,28         | 46.238,28         | 10.259,92         |
| Outros Serviços Terceirizados                                  | 19.634,48         | 17.201,92         | 17.201,92         | 17.201,92         | 2.432,56          |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>607.566,93</b> | <b>432.227,59</b> | <b>432.227,59</b> | <b>432.227,59</b> | <b>175.339,34</b> |
| Água E Esgoto  | 10.000,00         | 3.477,94          | 3.477,94          | 3.477,94          | 6.522,06          |
| Correspondência E Cobrança                                     | 103.245,68        | 99.345,61         | 99.345,61         | 99.345,61         | 3.899,87          |
| Demais Serviços Profissionais                                  | 2.000,00          | 1.050,00          | 1.050,00          | 1.050,00          | 950,00            |
| Energia Elétrica   | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 0,00              |
| Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                     | 27.000,00         | 21.285,74         | 21.285,74         | 21.285,74         | 5.714,26          |
| Intermediação De Estágios                                      | 6.500,00          | 2.632,00          | 2.632,00          | 2.632,00          | 3.868,00          |
| Jornal, Rádio E Tv   | 20.900,00         | 18.364,16         | 18.364,16         | 18.364,16         | 2.535,84          |
| Locação De Bens Móveis   | 20.300,00         | 17.634,33         | 17.634,33         | 17.634,33         | 2.665,67          |
| Locação De Software  | 151.464,46        | 132.076,46        | 132.076,46        | 132.076,46        | 19.388,00         |
| Manutenção E Conservação De Bens Móveis                        | 22.830,00         | 4.089,13          | 4.089,13          | 4.089,13          | 18.740,87         |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                       | 11.206,00         | 1.206,00          | 1.206,00          | 1.206,00          | 10.000,00         |
| Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal           | 7.445,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.445,00          |
| Seguro De Bens Imóveis   | 5.500,00          | 3.399,00          | 3.399,00          | 3.399,00          | 2.101,00          |
| Seguro De Bens Móveis  | 13.000,00         | 4.284,60          | 4.284,60          | 4.284,60          | 8.715,40          |

COREN-RN

Fls.

Assinatura

Maria Nêusa da Nobrega Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15 057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Suelma Santos Mendonça  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 2/4



*Beatriz*  
Assinatura

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Serviço De Alimentação  | 26.000,00         | 8.890,00          | 8.890,00          | 17.110,00         |
| Serviços De Engenharia E Projetos   | 7.550,00          | 7.550,00          | 7.550,00          | 0,00              |
| Serviços De Informática   | 3.900,00          | 0,00              | 0,00              | 3.900,00          |
| Serviços De Internet  | 10.025,79         | 5.806,22          | 5.806,22          | 4.219,57          |
| Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos                 | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              | 14.000,00         |
| Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins                       | 24.200,00         | 0,00              | 0,00              | 24.200,00         |
| Telefonia Móvel E Fixa  | 53.000,00         | 45.143,53         | 45.143,53         | 7.856,47          |
| Serviços Gráficos   | 11.500,00         | 480,00            | 480,00            | 11.020,00         |
| Seguro de Vida  | 500,00            | 96,00             | 96,00             | 404,00            |
| Assinaturas da Periódicas e Anuidades   | 1.500,00          | 1.416,67          | 1.416,67          | 83,33             |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>   | <b>139.354,00</b> | <b>121.128,50</b> | <b>121.128,50</b> | <b>18.225,50</b>  |
| Taxa sobre Serviços Bancários   | 1.950,00          | 1.888,85          | 1.888,85          | 61,15             |
| Despesas com Cobrança   | 137.404,00        | 119.239,65        | 119.239,65        | 18.164,35         |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>251.040,00</b> | <b>247.740,97</b> | <b>247.740,97</b> | <b>3.299,03</b>   |
| Auxílio Alimentação   | 251.040,00        | 247.740,97        | 247.740,97        | 3.299,03          |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>   | <b>136.511,32</b> | <b>128.312,01</b> | <b>128.312,01</b> | <b>8.199,31</b>   |
| Auxílio Transporte  | 136.511,32        | 128.312,01        | 128.312,01        | 8.199,31          |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                      | <b>132.700,00</b> | <b>131.122,60</b> | <b>131.122,60</b> | <b>1.577,40</b>   |
| Des - Transferência para o COFEN - Cota -parte (1/4)                          | 1.000,00          | 860,52            | 860,52            | 139,48            |
| Des - Outras Transferências ao Cofen  | 131.700,00        | 130.262,08        | 130.262,08        | 1.437,92          |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>488.292,08</b> | <b>418.409,74</b> | <b>418.409,74</b> | <b>69.882,34</b>  |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>290.970,00</b> | <b>272.935,14</b> | <b>272.935,14</b> | <b>18.034,86</b>  |
| Auxílio Representação   | 231.970,00        | 214.336,10        | 214.336,10        | 17.633,90         |
| Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                                  | 59.000,00         | 58.599,04         | 58.599,04         | 400,96            |
| <b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>   | <b>160.322,08</b> | <b>112.290,74</b> | <b>112.290,74</b> | <b>48.031,34</b>  |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                  | 100.914,41        | 69.534,00         | 69.534,00         | 31.380,41         |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 10.000,00         | 9.513,31          | 9.513,31          | 486,69            |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos                                       | 30.869,34         | 29.327,40         | 29.327,40         | 1.541,94          |
| Sentenças Judiciais   | 9.640,00          | 0,00              | 0,00              | 9.640,00          |
| Custas Judiciais  | 8.898,33          | 3.916,03          | 3.916,03          | 4.982,30          |
| Juros Encargos Em Indenizações  | 37.000,00         | 33.183,86         | 33.183,86         | 3.816,14          |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>204.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>154.960,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>204.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>154.960,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                     | <b>204.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>154.960,00</b> |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  |
| Estudos E Projetos  | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                     | <b>154.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>104.960,00</b> |

## COREN/RN

| Despesa                                  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Mobiliários Em Geral                     | 1.970,00            | 1.970,00            | 1.970,00            | 0,00              |
| Veículos                                 | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 75.000,00         |
| Máquinas E Equipamentos                  | 6.500,00            | 1.480,00            | 1.480,00            | 5.020,00          |
| Equipamentos De Informática              | 50.000,00           | 45.160,00           | 45.160,00           | 4.840,00          |
| Aparelhos E Equipamentos De Comunicação  | 18.100,00           | 0,00                | 0,00                | 18.100,00         |
| Aquisição/Desenvolvimento De Software    | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00          |
| Dea - Equipamentos E Material Permanente | 670,00              | 670,00              | 670,00              | 0,00              |
| <b>Total:</b>                            | <b>7.058.314,41</b> | <b>6.187.469,12</b> | <b>6.187.469,12</b> | <b>870.845,29</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

*Aurinda Arrais*

Suelda Santos Meneses  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.738

*Maria Neusa da Nóbrega Almitas*

Maria Neusa da Nóbrega Almitas  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

*Kléber Santos de Moraes*

Kléber Santos de Moraes  
 Contador - Coren/RN  
 CRC/PE 024.907/T-RN





**COREN/RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Comparativo da Despesa Empenhada**

| Descrição                                       | Orcado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>5.059.329,46</b> | <b>5.482.240,93</b> | <b>5.482.240,93</b> | <b>477.088,53</b> |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         | 2.577.499,82        | 2.487.613,03        | 2.487.613,03        | 89.886,79         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.577.499,82        | 2.487.613,03        | 2.487.613,03        | 89.886,79         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.967.646,08        | 1.898.479,19        | 1.898.479,19        | 69.166,89         |
| Salários  | 1.473.262,00        | 1.457.751,77        | 1.457.751,77        | 15.510,23         |
| Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções  | 45.644,00           | 40.132,76           | 40.132,76           | 5.511,24          |
| Incentivo A Qualificação                        | 66.440,00           | 65.348,08           | 65.348,08           | 1.091,92          |
| Férias Vencidas E Proporcionais                 | 143.630,08          | 139.667,30          | 139.667,30          | 3.962,78          |
| Férias - Abono Pecuniário                       | 19.000,00           | 5.188,33            | 5.188,33            | 13.811,67         |
| 13º Salário                                     | 143.030,00          | 141.040,02          | 141.040,02          | 1.989,98          |
| Substituições                                   | 28.800,00           | 1.699,73            | 1.699,73            | 27.100,27         |
| Abono De Férias (1/3) - Cf/88                   | 47.840,00           | 47.651,20           | 47.651,20           | 188,80            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 583.941,00          | 572.407,43          | 572.407,43          | 11.533,57         |
| FGTS  | 155.808,00          | 150.236,21          | 150.236,21          | 5.571,79          |
| Previdência Social INSS - Patronal              | 408.963,00          | 403.363,93          | 403.363,93          | 5.599,07          |
| Pis/Pasep                                       | 19.170,00           | 18.807,29           | 18.807,29           | 362,71            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 25.912,74           | 16.726,41           | 16.726,41           | 9.186,33          |
| Aviso Prévio Indenizado                         | 6.500,00            | 6.313,31            | 6.313,31            | 186,69            |
| Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS  | 18.912,74           | 9.993,10            | 9.993,10            | 8.919,64          |
| Outras Indenizações Trabalhistas                | 500,00              | 420,00              | 420,00              | 80,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 3.381.829,64        | 2.994.627,90        | 2.994.627,90        | 387.201,74        |
| TRANSFÊRENCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 1.295.200,00        | 1.295.200,00        | 1.295.200,00        | 0,00              |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.295.200,00        | 1.295.200,00        | 1.295.200,00        | 0,00              |
| Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 1.295.200,00        | 1.295.200,00        | 1.295.200,00        | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.086.629,64        | 1.699.427,90        | 1.699.427,90        | 387.201,74        |
| DIÁRIAS   | 158.069,07          | 134.067,00          | 134.067,00          | 24.002,07         |
| Diárias Conselheiros                            | 61.619,07           | 49.155,00           | 49.155,00           | 12.464,07         |
| Diárias Servidores                              | 96.450,00           | 84.912,00           | 84.912,00           | 11.538,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 126.083,00          | 67.238,84           | 67.238,84           | 58.844,16         |
| Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis       | 45.900,00           | 11.838,30           | 11.838,30           | 34.061,70         |
| Material De Expediente                          | 24.000,00           | 22.505,00           | 22.505,00           | 1.495,00          |
| Material De Limpeza E Prod. De Higienização     | 6.000,00            | 2.474,05            | 2.474,05            | 3.525,95          |
| Gêneros Alimentícios                            | 13.000,00           | 7.258,39            | 7.258,39            | 5.741,61          |

Maria Neusa da Nobrega Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 1/4

COREN/RN

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Assinatura   |                   |                   |                   |                   |
| Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 910,00            | 0,00              | 0,00              | 910,00            |
| Suprimentos De Informática                                     | 2.473,00          | 0,00              | 0,00              | 2.473,00          |
| Peças E Acessórios Para Veículos                               | 5.000,00          | 966,95            | 966,95            | 4.033,05          |
| Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 26.400,00         | 22.196,15         | 22.196,15         | 4.203,85          |
| Outros Materiais De Consumo                                    | 2.400,00          | 0,00              | 0,00              | 2.400,00          |
| <b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                       | <b>4.400,00</b>   | <b>3.960,00</b>   | <b>3.960,00</b>   | <b>440,00</b>     |
| Material Para Divulgação                                       | 4.400,00          | 3.960,00          | 3.960,00          | 440,00            |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                      | <b>98.000,00</b>  | <b>96.189,17</b>  | <b>96.189,17</b>  | <b>1.810,83</b>   |
| Passagens Conselheiros   | 55.500,00         | 53.689,17         | 53.689,17         | 1.810,83          |
| Passagens Servidores   | 42.500,00         | 42.500,00         | 42.500,00         | 0,00              |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>            | <b>105.519,13</b> | <b>96.106,14</b>  | <b>96.106,14</b>  | <b>9.412,99</b>   |
| Estagiários  | 57.336,00         | 57.290,66         | 57.290,66         | 45,34             |
| Remuneração De Serviços Pessoais - PF                          | 48.183,13         | 38.815,48         | 38.815,48         | 9.367,65          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          | <b>751.342,75</b> | <b>579.065,63</b> | <b>579.065,63</b> | <b>172.277,12</b> |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>              | <b>113.126,27</b> | <b>85.498,77</b>  | <b>85.498,77</b>  | <b>27.627,50</b>  |
| Serviço De Segurança   | 12.000,00         | 5.256,00          | 5.256,00          | 6.744,00          |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                      | 68.899,83         | 56.137,99         | 56.137,99         | 12.761,84         |
| Outros Serviços Terceirizados                                  | 32.226,44         | 24.104,78         | 24.104,78         | 8.121,66          |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>                 | <b>564.116,48</b> | <b>423.289,76</b> | <b>423.289,76</b> | <b>140.826,72</b> |
| Água E Esgoto  | 6.607,06          | 6.607,05          | 6.607,05          | 0,01              |
| Correspondência E Cobrança                                     | 168.580,00        | 133.302,58        | 133.302,58        | 35.277,42         |
| Demais Serviços Profissionais                                  | 4.500,00          | 4.435,00          | 4.435,00          | 65,00             |
| Energia Elétrica   | 54.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         | 0,00              |
| Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                     | 19.910,00         | 9.868,79          | 9.868,79          | 10.041,21         |
| Intermediação De Estágios                                      | 6.664,00          | 6.664,00          | 6.664,00          | 0,00              |
| Jornal, Rádio E Tv   | 14.550,00         | 12.689,34         | 12.689,34         | 1.860,66          |
| Locação De Bens Imóveis  | 18.900,00         | 5.773,00          | 5.773,00          | 13.127,00         |
| Locação De Bens Móveis   | 5.816,94          | 2.450,00          | 2.450,00          | 3.366,94          |
| Locação De Software  | 123.332,19        | 90.909,45         | 90.909,45         | 32.422,74         |
| Manutenção E Conservação De Bens Móveis                        | 4.760,50          | 536,69            | 536,69            | 4.223,81          |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                       | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 700,00            |
| Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal           | 770,15            | 320,01            | 320,01            | 450,14            |
| Seguro De Bens Imóveis   | 13.200,00         | 4.900,00          | 4.900,00          | 8.300,00          |
| Seguro De Bens Móveis  | 16.850,00         | 9.171,57          | 9.171,57          | 7.678,43          |
| Serviços De Informática  | 6.129,85          | 6.129,45          | 6.129,45          | 0,40              |
| Serviços De Internet   | 10.075,79         | 10.041,75         | 10.041,75         | 34,04             |
| Telefonia Móvel E Fixa   | 71.370,00         | 53.791,08         | 53.791,08         | 17.578,92         |
| Serviços Gráficos  | 17.400,00         | 11.700,00         | 11.700,00         | 5.700,00          |

COREN-RN

Fls.

Assinatura

Maria Neusa da Nobrega Alminas  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.507/T-RN  
Formosa-PE

Página: 2/4



| Despesa   | Orcado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>   | <b>74.100,00</b>  | <b>70.277,10</b>  | <b>70.277,10</b>  | <b>3.822,90</b>  |
| Taxa sobre Serviços Bancários   | 900,00            | 779,92            | 779,92            | 120,08           |
| Despesas com Cobrança   | 73.200,00         | 69.497,18         | 69.497,18         | 3.702,82         |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>217.623,36</b> | <b>217.275,89</b> | <b>217.275,89</b> | <b>347,47</b>    |
| Auxílio Alimentação   | 217.623,36        | 217.275,89        | 217.275,89        | 347,47           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                 | <b>500,00</b>     | <b>237,03</b>     | <b>237,03</b>     | <b>262,97</b>    |
| Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                           | 300,00            | 144,08            | 144,08            | 155,92           |
| Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                            | 200,00            | 92,95             | 92,95             | 107,05           |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>   | <b>130.624,94</b> | <b>117.488,41</b> | <b>117.488,41</b> | <b>13.136,53</b> |
| Auxílio Transporte  | 130.624,94        | 117.488,41        | 117.488,41        | 13.136,53        |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                      | <b>53.350,00</b>  | <b>35.202,86</b>  | <b>35.202,86</b>  | <b>18.147,14</b> |
| Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                          | 850,00            | 816,68            | 816,68            | 33,32            |
| Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas                                  | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 300,00           |
| Dea - Auxílio Representação   | 1.700,00          | 1.625,00          | 1.625,00          | 75,00            |
| Dea - Correspondência e Cobrança  | 1.700,00          | 0,00              | 0,00              | 1.700,00         |
| Dea - Transferência para o COFEN - Cota - parte (1/4)                         | 1.000,00          | 842,42            | 842,42            | 157,58           |
| Dca - Pis/Fasep   | 1.000,00          | 720,53            | 720,53            | 279,47           |
| Dea - Outras Transferências ao Cofen  | 39.800,00         | 30.050,48         | 30.050,48         | 9.739,52         |
| Dea - 13º Salário   | 1.150,00          | 1.137,75          | 1.137,75          | 12,25            |
| Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                          | 5.300,00          | 0,00              | 0,00              | 5.300,00         |
| Dea - Férias Vencidas e Proporcionais   | 550,00            | 0,00              | 0,00              | 550,00           |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>441.117,39</b> | <b>352.596,93</b> | <b>352.596,93</b> | <b>88.520,46</b> |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>241.300,00</b> | <b>211.122,83</b> | <b>211.122,83</b> | <b>30.177,17</b> |
| Auxílio Representação   | 178.500,00        | 165.437,68        | 165.437,68        | 13.062,32        |
| Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                                  | 62.800,00         | 45.685,15         | 45.685,15         | 17.114,85        |
| <b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>   | <b>149.817,39</b> | <b>95.619,55</b>  | <b>95.619,55</b>  | <b>54.197,84</b> |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                  | 120.517,39        | 77.951,16         | 77.951,16         | 42.566,23        |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 8.000,00          | 6.367,61          | 6.367,61          | 1.632,39         |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos                                       | 14.300,00         | 10.623,13         | 10.623,13         | 3.676,87         |
| Sentenças Judiciais   | 5.500,00          | 0,00              | 0,00              | 5.500,00         |
| Custas Judiciais  | 1.500,00          | 677,65            | 677,65            | 822,35           |
| Juros Encargos Em Indenizações  | 50.000,00         | 45.854,55         | 45.854,55         | 4.145,45         |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>97.257,00</b>  | <b>60.483,03</b>  | <b>60.483,03</b>  | <b>36.773,97</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>97.257,00</b>  | <b>60.483,03</b>  | <b>60.483,03</b>  | <b>36.773,97</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                     | <b>97.257,00</b>  | <b>60.483,03</b>  | <b>60.483,03</b>  | <b>36.773,97</b> |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>42.877,00</b>  | <b>42.876,03</b>  | <b>42.876,03</b>  | <b>0,97</b>      |
| Outras Obras E Instalações  | 42.877,00         | 42.876,03         | 42.876,03         | 0,97             |

| Despesa                                   | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>54.380,00</b>    | <b>17.607,00</b>    | <b>17.607,00</b>    | <b>36.773,00</b>  |
| Mobiliários Em Geral                      | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00          |
| Máquinas E Equipamentos                   | 15.807,00           | 15.137,00           | 15.137,00           | 670,00            |
| Equipamentos De Informática               | 15.500,00           | 0,00                | 0,00                | 15.500,00         |
| Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto     | 2.480,00            | 2.470,00            | 2.470,00            | 10,00             |
| Aquisição/Desenvolvimento De Software     | 17.593,00           | 0,00                | 0,00                | 17.593,00         |
| <b>Total:</b>                             | <b>6.056.586,46</b> | <b>5.542.723,96</b> | <b>5.542.723,96</b> | <b>513.862,50</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

*Suênia Santos Menezes*

Suênia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Maria Neusa da Nobrega Almirante*

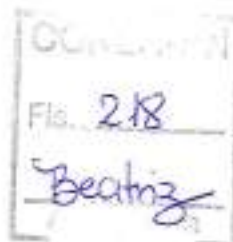
Maria Neusa da Nobrega Almirante  
Treasuriera  
COREN-RN nº 15.057

*Kléber Santos de Moraes*

Kléber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN

COREN-RN  
Fls. 217  
*Beatriz*  
Assinatura





## Comparativo da Despesa Liquidada

| Descrição                                       | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>6.854.074,41</b> | <b>5.960.060,08</b> | <b>5.960.060,08</b> | <b>894.014,33</b> |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         | 2.706.595,90        | 2.528.579,96        | 2.528.579,96        | 178.015,94        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.706.595,90        | 2.528.579,96        | 2.528.579,96        | 178.015,94        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 2.046.601,99        | 1.909.214,38        | 1.909.214,38        | 137.387,61        |
| Salários  | 1.495.838,42        | 1.416.351,56        | 1.416.351,56        | 79.486,86         |
| Gratificação por Exercício de Cargos e Funções  | 82.026,08           | 81.314,39           | 81.314,39           | 711,69            |
| Incentivo a Qualificação                        | 77.477,90           | 68.121,15           | 68.121,15           | 9.356,75          |
| Férias Vencidas e Proporcionais                 | 154.384,20          | 129.749,90          | 129.749,90          | 24.634,30         |
| Férias - Abono Pecuniário                       | 18.700,00           | 18.618,32           | 18.618,32           | 81,68             |
| 13º Salário                                     | 156.019,41          | 149.281,48          | 149.281,48          | 6.737,93          |
| Substituições                                   | 13.000,00           | 2.526,29            | 2.526,29            | 10.473,71         |
| Abono de Férias (1/3) - Cf/SS                   | 49.155,98           | 43.251,29           | 43.251,29           | 5.904,69          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 622.114,65          | 593.297,29          | 593.297,29          | 28.817,36         |
| FGTS  | 165.575,91          | 157.782,30          | 157.782,30          | 7.793,61          |
| Previdência Social INSS - Patronal              | 435.524,26          | 415.739,58          | 415.739,58          | 19.784,68         |
| Pis/Pasep                                       | 21.014,48           | 19.775,41           | 19.775,41           | 1.239,07          |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 19.879,26           | 17.339,17           | 17.339,17           | 2.540,09          |
| Decisões Judiciais                              | 19.879,26           | 17.339,17           | 17.339,17           | 2.540,09          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 18.000,00           | 8.729,12            | 8.729,12            | 9.270,88          |
| Aviso Prévio Indenizado                         | 8.000,00            | 4.168,38            | 4.168,38            | 3.831,62          |
| Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS  | 10.000,00           | 4.560,74            | 4.560,74            | 5.439,26          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 4.147.478,51        | 3.431.480,12        | 3.431.480,12        | 715.998,39        |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 1.580.000,00        | 1.511.470,62        | 1.511.470,62        | 68.529,38         |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.580.000,00        | 1.511.470,62        | 1.511.470,62        | 68.529,38         |
| Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 1.580.000,00        | 1.511.470,62        | 1.511.470,62        | 68.529,38         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.567.478,51        | 1.920.009,50        | 1.920.009,50        | 647.469,01        |
| DIÁRIAS   | 293.400,00          | 231.681,00          | 231.681,00          | 61.719,00         |
| Diárias Conselheiros                            | 123.000,00          | 92.945,00           | 92.945,00           | 30.055,00         |
| Diárias Servidores                              | 146.400,00          | 116.580,00          | 116.580,00          | 29.820,00         |
| Diárias Colaboradores                           | 24.000,00           | 22.156,00           | 22.156,00           | 1.844,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 167.150,00          | 51.434,21           | 51.434,21           | 115.715,79        |
| Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis       | 50.000,00           | 14.222,00           | 14.222,00           | 35.778,00         |
| Material De Expediente                          | 34.000,00           | 12.762,58           | 12.762,58           | 21.237,42         |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Material De Limpeza E Prod. De Higienização                    | 21.000,00         | 3.209,97          | 3.209,97          | 17.790,03         |
| Gêneros Alimentícios   | 26.300,00         | 9.534,60          | 9.534,60          | 16.765,40         |
| Material De Copa E Cozinha                                     | 3.200,00          | 0,00              | 0,00              | 3.200,00          |
| Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          |
| Suprimentos De Informática                                     | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          |
| Peças E Acessórios Para Veículos                               | 7.500,00          | 743,27            | 743,27            | 6.756,73          |
| Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 19.150,00         | 10.961,79         | 10.961,79         | 8.188,21          |
| <b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                       | <b>7.051,67</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>51,67</b>      |
| Material Para Divulgação                                       | 7.051,67          | 7.000,00          | 7.000,00          | 51,67             |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                      | <b>138.455,00</b> | <b>98.479,87</b>  | <b>98.479,87</b>  | <b>39.975,13</b>  |
| Passagens Conselheiros   | 72.455,00         | 47.474,65         | 47.474,65         | 24.980,35         |
| Passagens Servidores   | 56.000,00         | 43.994,41         | 43.994,41         | 12.005,59         |
| Passagens Colaboradores  | 10.000,00         | 7.010,81          | 7.010,81          | 2.989,19          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>            | <b>123.324,83</b> | <b>83.687,79</b>  | <b>83.687,79</b>  | <b>39.637,04</b>  |
| Estagiários  | 56.736,00         | 41.763,69         | 41.763,69         | 14.972,31         |
| Remuneração De Serviços Pessoais - PF                          | 55.988,83         | 35.631,90         | 35.631,90         | 20.356,93         |
| INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                        | 10.000,00         | 6.292,20          | 6.292,20          | 3.707,80          |
| Locação de Bens Imóveis  | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 600,00            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          | <b>829.553,61</b> | <b>522.498,03</b> | <b>522.498,03</b> | <b>307.055,58</b> |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>              | <b>82.632,68</b>  | <b>66.161,20</b>  | <b>66.161,20</b>  | <b>16.471,48</b>  |
| Serviço De Segurança   | 6.500,00          | 5.006,58          | 5.006,58          | 1.493,42          |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                      | 56.498,20         | 46.238,28         | 46.238,28         | 10.259,92         |
| Outros Serviços Terceirizados                                  | 19.634,48         | 14.916,34         | 14.916,34         | 4.718,14          |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>607.566,93</b> | <b>337.255,18</b> | <b>337.255,18</b> | <b>270.311,75</b> |
| Água E Esgoto  | 10.000,00         | 3.477,94          | 3.477,94          | 6.522,06          |
| Correspondência E Cobrança                                     | 103.245,68        | 26.565,19         | 26.565,19         | 76.680,49         |
| Demais Serviços Profissionais                                  | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          |
| Energia Elétrica   | 54.000,00         | 51.125,76         | 51.125,76         | 2.874,24          |
| Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                     | 27.000,00         | 20.566,10         | 20.566,10         | 6.433,90          |
| Intermediação De Estágios                                      | 6.500,00          | 2.540,00          | 2.540,00          | 3.960,00          |
| Jornal, Rádio E Tv   | 20.900,00         | 18.364,16         | 18.364,16         | 2.535,84          |
| Locação De Bens Móveis   | 20.300,00         | 17.634,33         | 17.634,33         | 2.665,67          |
| Locação De Software  | 151.464,46        | 131.636,46        | 131.636,46        | 19.828,00         |
| Manutenção E Conservação De Bens Móveis                        | 22.830,00         | 3.568,72          | 3.568,72          | 19.261,28         |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                       | 11.206,00         | 1.206,00          | 1.206,00          | 10.000,00         |
| Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal           | 7.445,00          | 0,00              | 0,00              | 7.445,00          |
| Seguro De Bens Imóveis   | 5.500,00          | 3.399,00          | 3.399,00          | 2.101,00          |
| Seguro De Bens Móveis  | 13.000,00         | 4.284,60          | 4.284,60          | 8.715,40          |



| Despesa   | Orcado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Serviço De Alimentação  | 26.000,00         | 5.500,00          | 5.500,00          | 20.500,00         |
| Serviços De Engenharia E Projetos   | 7.550,00          | 0,00              | 0,00              | 7.550,00          |
| Serviços De Informática   | 3.900,00          | 0,00              | 0,00              | 3.900,00          |
| Serviços De Internet  | 10.025,79         | 5.419,78          | 5.419,78          | 4.606,01          |
| Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos                 | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              | 14.000,00         |
| Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins                       | 24.200,00         | 0,00              | 0,00              | 24.200,00         |
| Telefonia Móvel E Fixa  | 53.000,00         | 41.899,94         | 41.899,94         | 11.100,06         |
| Serviços Gráficos   | 11.500,00         | 0,00              | 0,00              | 11.500,00         |
| Seguro de Vida  | 500,00            | 67,20             | 67,20             | 432,80            |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>   | <b>139.354,00</b> | <b>119.081,65</b> | <b>119.081,65</b> | <b>20.272,35</b>  |
| Taxa sobre Serviços Bancários   | 1.950,00          | 1.888,85          | 1.888,85          | 61,15             |
| Despesas com Cobrança   | 137.404,00        | 117.192,80        | 117.192,80        | 20.211,20         |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>251.040,00</b> | <b>247.740,97</b> | <b>247.740,97</b> | <b>3.299,03</b>   |
| Auxílio Alimentação   | 251.040,00        | 247.740,97        | 247.740,97        | 3.299,03          |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>   | <b>136.511,32</b> | <b>128.312,01</b> | <b>128.312,01</b> | <b>8.199,31</b>   |
| Auxílio Transporte  | 136.511,32        | 128.312,01        | 128.312,01        | 8.199,31          |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                      | <b>132.700,00</b> | <b>131.122,60</b> | <b>131.122,60</b> | <b>1.577,40</b>   |
| Dea - Transferência para o COFEN - Cota - parte (1/4)                         | 1.000,00          | 860,52            | 860,52            | 139,48            |
| Dea - Outras Transferências ao Cofen  | 131.700,00        | 130.262,08        | 130.262,08        | 1.437,92          |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>488.292,08</b> | <b>418.053,02</b> | <b>418.053,02</b> | <b>70.239,06</b>  |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>290.970,00</b> | <b>272.935,14</b> | <b>272.935,14</b> | <b>18.034,86</b>  |
| Auxílio Representação   | 231.970,00        | 214.336,10        | 214.336,10        | 17.633,90         |
| Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                                  | 59.000,00         | 58.599,04         | 58.599,04         | 400,96            |
| <b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>   | <b>160.322,08</b> | <b>111.934,02</b> | <b>111.934,02</b> | <b>48.388,06</b>  |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                  | 100.914,41        | 69.534,00         | 69.534,00         | 31.380,41         |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 10.000,00         | 9.233,63          | 9.233,63          | 766,37            |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos                                       | 30.869,34         | 29.250,36         | 29.250,36         | 1.618,98          |
| Sentenças Judiciais   | 9.640,00          | 0,00              | 0,00              | 9.640,00          |
| Custas Judiciais  | 8.898,33          | 3.916,03          | 3.916,03          | 4.982,30          |
| Juros Encargos Em Indenizações  | 37.000,00         | 33.183,86         | 33.183,86         | 3.816,14          |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>204.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>154.960,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>204.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>154.960,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                     | <b>204.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>154.960,00</b> |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  |
| Estudos E Projetos  | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                     | <b>154.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>104.960,00</b> |

| Despesa                                  | Orcado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mobiliários Em Geral                     | 1.970,00            | 1.970,00            | 1.970,00            | 0,00                |
| Veículos                                 | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 75.000,00           |
| Máquinas E Equipamentos                  | 6.500,00            | 1.480,00            | 1.480,00            | 5.020,00            |
| Equipamentos De Informática              | 50.000,00           | 45.160,00           | 45.160,00           | 4.840,00            |
| Aparelhos E Equipamentos De Comunicação  | 18.100,00           | 0,00                | 0,00                | 18.100,00           |
| Aquisição/Desenvolvimento De Software    | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| Dea - Equipamentos E Material Permanente | 670,00              | 670,00              | 670,00              | 0,00                |
| <b>Total:</b>                            | <b>7.058.314,41</b> | <b>6.009.340,08</b> | <b>6.009.340,08</b> | <b>1.048.974,33</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

*Suênia Santos Meneses*

Suênia Santos Meneses  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Maria Neusa da Nóbrega Almitas*

Maria Neusa da Nóbrega Almitas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Kléber Santos de Moraes*

Kléber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN





## COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte  
CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>5.959.329,46</b> | <b>5.322.738,49</b> | <b>5.322.738,49</b> | <b>636.590,97</b> |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         | 2.577.499,82        | 2.487.613,03        | 2.487.613,03        | 89.886,79         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.577.499,82        | 2.487.613,03        | 2.487.613,03        | 89.886,79         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.967.646,08        | 1.898.479,19        | 1.898.479,19        | 69.166,89         |
| Salários  | 1.473.262,00        | 1.457.751,77        | 1.457.751,77        | 15.510,23         |
| Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções  | 45.644,00           | 40.132,76           | 40.132,76           | 5.511,24          |
| Incentivo A Qualificação                        | 66.440,00           | 65.348,08           | 65.348,08           | 1.091,92          |
| Férias Vencidas E Proporcionais                 | 143.630,08          | 139.667,30          | 139.667,30          | 3.962,78          |
| Férias - Abono Pecuniário                       | 19.000,00           | 5.188,33            | 5.188,33            | 13.811,67         |
| 13º Salário                                     | 143.030,00          | 141.040,02          | 141.040,02          | 1.989,98          |
| Substituições                                   | 28.800,00           | 1.699,73            | 1.699,73            | 27.100,27         |
| Abono De Férias (1/3) - Cf/88                   | 47.840,00           | 47.651,20           | 47.651,20           | 188,80            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 583.941,00          | 572.407,43          | 572.407,43          | 11.533,57         |
| FGTS  | 155.808,00          | 150.236,21          | 150.236,21          | 5.571,79          |
| Previdência Social INSS - Patronal              | 408.963,00          | 403.363,93          | 403.363,93          | 5.599,07          |
| Pis/Pasep                                       | 19.170,00           | 18.807,29           | 18.807,29           | 362,71            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 25.912,74           | 16.726,41           | 16.726,41           | 9.186,33          |
| Aviso Prévio Indenizado                         | 6.500,00            | 6.313,31            | 6.313,31            | 186,69            |
| Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS  | 18.912,74           | 9.993,10            | 9.993,10            | 8.919,64          |
| Outras Indenizações Trabalhistas                | 500,00              | 420,00              | 420,00              | 80,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 3.381.829,64        | 2.835.125,46        | 2.835.125,46        | 546.704,18        |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 1.295.200,00        | 1.293.035,23        | 1.293.035,23        | 2.164,77          |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.295.200,00        | 1.293.035,23        | 1.293.035,23        | 2.164,77          |
| Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 1.295.200,00        | 1.293.035,23        | 1.293.035,23        | 2.164,77          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.086.629,64        | 1.542.090,23        | 1.542.090,23        | 544.539,41        |
| DIÁRIAS   | 158.069,07          | 134.067,00          | 134.067,00          | 24.002,07         |
| Diárias Conselheiros                            | 61.619,07           | 49.155,00           | 49.155,00           | 12.464,07         |
| Diárias Servidores                              | 96.450,00           | 84.912,00           | 84.912,00           | 11.538,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 126.083,00          | 64.260,04           | 64.260,04           | 61.822,96         |
| Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis       | 45.900,00           | 11.327,50           | 11.327,50           | 34.572,50         |
| Material De Expediente                          | 24.000,00           | 20.320,00           | 20.320,00           | 3.680,00          |
| Material De Limpeza E Prod. De Higienização     | 6.000,00            | 2.474,05            | 2.474,05            | 3.525,95          |
| Gêneros Alimentícios                            | 13.000,00           | 6.975,39            | 6.975,39            | 6.024,61          |

Maria Neusa da Nobrega Almeida  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.857

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.718

Ribeiro Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 1/4

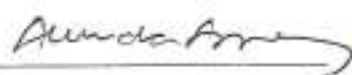
| Despesa  | Orcado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 910,00            | 0,00              | 0,00              | 910,00            |
| Suprimentos De Informática                                     | 2.473,00          | 0,00              | 0,00              | 2.473,00          |
| Peças E Acessórios Para Veículos                               | 5.000,00          | 966,95            | 966,95            | 4.033,05          |
| Material De Consumo - Suprimento De Fundos                     | 26.400,00         | 22.196,15         | 22.196,15         | 4.203,85          |
| Outros Materiais De Consumo                                    | 2.400,00          | 0,00              | 0,00              | 2.400,00          |
| <b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                       | <b>4.400,00</b>   | <b>3.960,00</b>   | <b>3.960,00</b>   | <b>440,00</b>     |
| Material Para Divulgação                                       | 4.400,00          | 3.960,00          | 3.960,00          | 440,00            |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                      | <b>98.000,00</b>  | <b>67.291,87</b>  | <b>67.291,87</b>  | <b>30.708,13</b>  |
| Passagens Conselheiros   | 55.500,00         | 31.079,82         | 31.079,82         | 24.420,18         |
| Passagens Servidores   | 42.500,00         | 36.212,05         | 36.212,05         | 6.287,95          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>            | <b>105.519,13</b> | <b>94.666,14</b>  | <b>94.666,14</b>  | <b>10.852,99</b>  |
| Estagiários  | 57.336,00         | 57.290,66         | 57.290,66         | 45,34             |
| Remuneração De Serviços Pessoais - PF                          | 48.183,13         | 37.375,48         | 37.375,48         | 10.807,65         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          | <b>751.342,75</b> | <b>462.603,51</b> | <b>462.603,51</b> | <b>288.739,24</b> |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>              | <b>113.126,27</b> | <b>82.255,61</b>  | <b>82.255,61</b>  | <b>30.870,66</b>  |
| Serviço De Segurança   | 12.000,00         | 4.488,00          | 4.488,00          | 7.512,00          |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                      | 68.899,83         | 56.137,99         | 56.137,99         | 12.761,84         |
| Outros Serviços Terceirizados                                  | 32.226,44         | 21.629,62         | 21.629,62         | 10.596,82         |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                     | <b>564.116,48</b> | <b>310.070,80</b> | <b>310.070,80</b> | <b>254.045,68</b> |
| Água E Esgoto  | 6.607,06          | 6.607,05          | 6.607,05          | 0,01              |
| Correspondência E Cobrança                                     | 168.580,00        | 67.240,08         | 67.240,08         | 101.339,92        |
| Demais Serviços Profissionais                                  | 4.500,00          | 805,00            | 805,00            | 3.695,00          |
| Energia Elétrica   | 54.000,00         | 39.331,13         | 39.331,13         | 14.668,87         |
| Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                     | 19.910,00         | 3.252,09          | 3.252,09          | 16.657,91         |
| Intermediação De Estágios                                      | 6.664,00          | 6.664,00          | 6.664,00          | 0,00              |
| Jornal, Rádio E Tv   | 14.550,00         | 12.049,34         | 12.049,34         | 2.500,66          |
| Locação De Bens Imóveis  | 18.900,00         | 5.773,00          | 5.773,00          | 13.127,00         |
| Locação De Bens Móveis   | 5.816,94          | 2.450,00          | 2.450,00          | 3.366,94          |
| Locação De Software  | 123.332,19        | 86.418,41         | 86.418,41         | 36.913,78         |
| Manutenção E Conservação De Bens Móveis                        | 4.760,50          | 536,69            | 536,69            | 4.223,81          |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                       | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 700,00            |
| Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal           | 770,15            | 320,01            | 320,01            | 450,14            |
| Seguro De Bens Imóveis   | 13.200,00         | 4.900,00          | 4.900,00          | 8.300,00          |
| Seguro De Bens Móveis  | 16.850,00         | 7.271,57          | 7.271,57          | 9.578,43          |
| Serviços De Informática  | 6.129,85          | 6.129,45          | 6.129,45          | 0,40              |
| Serviços De Internet   | 10.075,79         | 9.144,16          | 9.144,16          | 931,63            |
| Telefonia Móvel E Fixa   | 71.370,00         | 51.178,82         | 51.178,82         | 20.191,18         |
| Serviços Gráficos  | 17.400,00         | 0,00              | 0,00              | 17.400,00         |



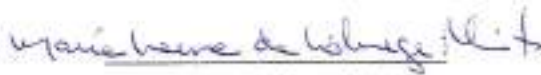
| Descrição   | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>   | <b>74.100,00</b>  | <b>70.277,10</b>  | <b>70.277,10</b>  | <b>3.822,90</b>  |
| Taxa sobre Serviços Bancários   | 900,00            | 779,92            | 779,92            | 120,08           |
| Despesas com Cobrança   | 73.200,00         | 69.497,18         | 69.497,18         | 3.702,82         |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>217.623,36</b> | <b>217.275,89</b> | <b>217.275,89</b> | <b>347,47</b>    |
| Auxílio Alimentação   | 217.623,36        | 217.275,89        | 217.275,89        | 347,47           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                 | <b>500,00</b>     | <b>237,03</b>     | <b>237,03</b>     | <b>262,97</b>    |
| Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                           | 300,00            | 144,08            | 144,08            | 155,92           |
| Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                            | 200,00            | 92,95             | 92,95             | 107,05           |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>   | <b>130.624,94</b> | <b>117.488,41</b> | <b>117.488,41</b> | <b>13.136,53</b> |
| Auxílio Transporte  | 130.624,94        | 117.488,41        | 117.488,41        | 13.136,53        |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                      | <b>53.350,00</b>  | <b>35.202,86</b>  | <b>35.202,86</b>  | <b>18.147,14</b> |
| Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                          | 850,00            | 816,68            | 816,68            | 33,32            |
| Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas                                  | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 300,00           |
| Dea - Auxílio Representação   | 1.700,00          | 1.625,00          | 1.625,00          | 75,00            |
| Dea - Correspondência e Cobrança  | 1.700,00          | 0,00              | 0,00              | 1.700,00         |
| Dea - Transferência para o COFEN - Cota - parte (1/4)                         | 1.000,00          | 842,42            | 842,42            | 157,58           |
| Dea - Pta/Pasep   | 1.000,00          | 720,53            | 720,53            | 279,47           |
| Dea - Outras Transferências ao Cofen  | 39.800,00         | 30.060,48         | 30.060,48         | 9.739,52         |
| Dea - 13º Salário   | 1.150,00          | 1.137,75          | 1.137,75          | 12,25            |
| Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                          | 5.300,00          | 0,00              | 0,00              | 5.300,00         |
| Dea - Férias Vencidas e Proporcionais   | 550,00            | 0,00              | 0,00              | 550,00           |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>441.117,30</b> | <b>345.037,48</b> | <b>345.037,48</b> | <b>96.079,81</b> |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>241.300,00</b> | <b>210.208,28</b> | <b>210.208,28</b> | <b>31.091,72</b> |
| Auxílio Representação   | 178.500,00        | 164.523,13        | 164.523,13        | 13.976,87        |
| Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                                  | 62.800,00         | 45.685,15         | 45.685,15         | 17.114,85        |
| <b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>   | <b>149.817,39</b> | <b>88.974,65</b>  | <b>88.974,65</b>  | <b>60.842,74</b> |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                  | 120.517,39        | 77.951,16         | 77.951,16         | 42.566,23        |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 8.000,00          | 6.289,61          | 6.289,61          | 1.710,39         |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos                                       | 14.300,00         | 4.056,23          | 4.056,23          | 10.243,77        |
| Sentenças Judiciais   | 5.500,00          | 0,00              | 0,00              | 5.500,00         |
| Custas Judiciais  | 1.500,00          | 677,65            | 677,65            | 822,35           |
| Juros Encargos Em Indenizações  | 50.000,00         | 45.854,55         | 45.854,55         | 4.145,45         |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>97.257,00</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>39.243,97</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>97.257,00</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>39.243,97</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                     | <b>97.257,00</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>39.243,97</b> |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>42.877,00</b>  | <b>42.876,03</b>  | <b>42.876,03</b>  | <b>0,97</b>      |
| Outras Obras E Instalações  | 42.877,00         | 42.876,03         | 42.876,03         | 0,97             |

| Despesa                                   | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>54.380,00</b>    | <b>15.137,00</b>    | <b>15.137,00</b>    | <b>39.243,00</b>  |
| Mobiliários Em Geral                      | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00          |
| Máquinas E Equipamentos                   | 15.807,00           | 15.137,00           | 15.137,00           | 670,00            |
| Equipamentos De Informática               | 15.500,00           | 0,00                | 0,00                | 15.500,00         |
| Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto     | 2.480,00            | 0,00                | 0,00                | 2.480,00          |
| Aquisição/Desenvolvimento De Software     | 17.593,00           | 0,00                | 0,00                | 17.593,00         |
| <b>Total:</b>                             | <b>6.056.586,46</b> | <b>5.380.751,52</b> | <b>5.380.751,52</b> | <b>675.834,94</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016



Suelde Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738



Maria Neusa de Nóbrega Alimtas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057



Kéber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN





## Comparativo da Despesa Paga

| Descrição                                       | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>6.854.074,41</b> | <b>5.948.730,96</b> | <b>5.948.730,96</b> | <b>905.343,45</b> |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         | 2.706.595,90        | 2.528.579,96        | 2.528.579,96        | 178.015,94        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.706.595,90        | 2.528.579,96        | 2.528.579,96        | 178.015,94        |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 2.046.601,99        | 1.909.214,38        | 1.909.214,38        | 137.387,61        |
| Salários  | 1.495.838,42        | 1.416.351,56        | 1.416.351,56        | 79.486,86         |
| Gratificação por Exercício de Cargos e Funções  | 82.026,08           | 81.314,39           | 81.314,39           | 711,69            |
| Incentivo a Qualificação                        | 77.477,90           | 68.121,15           | 68.121,15           | 9.356,75          |
| Férias Vencidas e Proporcionais                 | 154.384,20          | 129.749,90          | 129.749,90          | 24.634,30         |
| Férias - Abono Pecuniário                       | 18.700,00           | 18.618,32           | 18.618,32           | 81,68             |
| 13º Salário                                     | 156.019,41          | 149.281,48          | 149.281,48          | 6.737,93          |
| Substituições                                   | 13.000,00           | 2.526,29            | 2.526,29            | 10.473,71         |
| Abono de Férias (1/3) - Cf/88                   | 49.155,98           | 43.251,29           | 43.251,29           | 5.904,69          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 622.114,65          | 593.297,29          | 593.297,29          | 28.817,36         |
| FGTS  | 165.575,91          | 157.782,30          | 157.782,30          | 7.793,61          |
| Previdência Social INSS - Patronal              | 435.524,26          | 415.739,58          | 415.739,58          | 19.784,68         |
| Pis/Pasep                                       | 21.014,48           | 19.775,41           | 19.775,41           | 1.239,07          |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 19.879,26           | 17.339,17           | 17.339,17           | 2.540,09          |
| Decisões Judiciais                              | 19.879,26           | 17.339,17           | 17.339,17           | 2.540,09          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 18.000,00           | 8.729,12            | 8.729,12            | 9.270,88          |
| Aviso Prévio Indenizado                         | 8.000,00            | 4.168,38            | 4.168,38            | 3.831,62          |
| Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS  | 10.000,00           | 4.560,74            | 4.560,74            | 5.439,26          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 4.147.478,51        | 3.420.151,00        | 3.420.151,00        | 727.327,51        |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 1.580.000,00        | 1.511.470,62        | 1.511.470,62        | 68.529,38         |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.580.000,00        | 1.511.470,62        | 1.511.470,62        | 68.529,38         |
| Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 1.580.000,00        | 1.511.470,62        | 1.511.470,62        | 68.529,38         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.567.478,51        | 1.908.680,38        | 1.908.680,38        | 658.798,13        |
| DIÁRIAS   | 293.400,00          | 231.681,00          | 231.681,00          | 61.719,00         |
| Diárias Conselheiros                            | 123.000,00          | 92.945,00           | 92.945,00           | 30.055,00         |
| Diárias Servidores                              | 146.400,00          | 116.580,00          | 116.580,00          | 29.820,00         |
| Diárias Colaboradores                           | 24.000,00           | 22.156,00           | 22.156,00           | 1.844,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 167.150,00          | 51.434,21           | 51.434,21           | 115.715,79        |
| Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis       | 50.000,00           | 14.222,00           | 14.222,00           | 35.778,00         |
| Material De Expediente                          | 34.000,00           | 12.762,58           | 12.762,58           | 21.237,42         |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Material De Limpeza E Prod. De Higienização                 | 21.000,00         | 3.209,97          | 3.209,97          | 17.790,03         |
| Gêneros Alimentícios  | 26.300,00         | 9.534,60          | 9.534,60          | 16.765,40         |
| Material De Copa E Cozinha                                  | 3.200,00          | 0,00              | 0,00              | 3.200,00          |
| Material Destinao A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          |
| Suprimentos De Informática                                  | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          |
| Peças E Acessórios Para Veículos                            | 7.500,00          | 743,27            | 743,27            | 6.756,73          |
| Material De Consumo - Suprimento De Fundos                  | 19.150,00         | 10.961,79         | 10.961,79         | 8.188,21          |
| <b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                    | <b>7.051,67</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>51,67</b>      |
| Material Para Divulgação                                    | 7.051,67          | 7.000,00          | 7.000,00          | 51,67             |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                   | <b>138.455,00</b> | <b>98.479,87</b>  | <b>98.479,87</b>  | <b>39.975,13</b>  |
| Passagens Conselheiros                                      | 72.455,00         | 47.474,65         | 47.474,65         | 24.980,35         |
| Passagens Servidores  | 56.000,00         | 43.994,41         | 43.994,41         | 12.005,59         |
| Passagens Colaboradores                                     | 10.000,00         | 7.010,81          | 7.010,81          | 2.989,19          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>         | <b>123.324,83</b> | <b>83.687,79</b>  | <b>83.687,79</b>  | <b>39.637,04</b>  |
| Estagários  | 56.736,00         | 41.763,69         | 41.763,69         | 14.972,31         |
| Remuneração De Serviços Pessoais - PF                       | 55.988,83         | 35.631,90         | 35.631,90         | 20.356,93         |
| INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                     | 10.000,00         | 6.292,20          | 6.292,20          | 3.707,80          |
| Locação de Bens Imóveis                                     | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 600,00            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>       | <b>820.553,61</b> | <b>517.356,76</b> | <b>517.356,76</b> | <b>312.196,85</b> |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>           | <b>82.632,68</b>  | <b>66.161,20</b>  | <b>66.161,20</b>  | <b>16.471,48</b>  |
| Serviço De Segurança  | 6.500,00          | 5.006,58          | 5.006,58          | 1.493,42          |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                   | 56.498,20         | 46.238,28         | 46.238,28         | 10.259,92         |
| Outros Serviços Terceirizados                               | 19.634,48         | 14.916,34         | 14.916,34         | 4.718,14          |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                  | <b>607.566,93</b> | <b>332.113,91</b> | <b>332.113,91</b> | <b>275.453,02</b> |
| Água E Esgoto   | 10.000,00         | 3.477,94          | 3.477,94          | 6.522,06          |
| Correspondência E Cobrança                                  | 103.245,68        | 26.565,19         | 26.565,19         | 76.680,49         |
| Demais Serviços Profissionais                               | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          |
| Energia Elétrica  | 54.000,00         | 45.984,49         | 45.984,49         | 8.015,51          |
| Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                  | 27.000,00         | 20.566,10         | 20.566,10         | 6.433,90          |
| Intermediação De Estágios                                   | 6.500,00          | 2.540,00          | 2.540,00          | 3.960,00          |
| Jornal, Rádio E Tv  | 20.900,00         | 18.364,16         | 18.364,16         | 2.535,84          |
| Locação De Bens Móveis                                      | 20.300,00         | 17.634,33         | 17.634,33         | 2.665,67          |
| Locação De Software   | 151.464,46        | 131.636,46        | 131.636,46        | 19.828,00         |
| Manutenção E Conservação De Bens Móveis                     | 22.830,00         | 3.568,72          | 3.568,72          | 19.261,28         |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                    | 11.206,00         | 1.206,00          | 1.206,00          | 10.000,00         |
| Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal        | 7.445,00          | 0,00              | 0,00              | 7.445,00          |
| Seguro De Bens Imóveis                                      | 5.500,00          | 3.399,00          | 3.399,00          | 2.101,00          |
| Seguro De Bens Móveis                                       | 13.000,00         | 4.284,60          | 4.284,60          | 8.715,40          |



| Despesa   | Orcado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Assinatura  |                   |                   |                   |                   |
| Serviço De Alimentação  | 26.000,00         | 5.500,00          | 5.500,00          | 20.500,00         |
| Serviços De Engenharia E Projetos   | 7.550,00          | 0,00              | 0,00              | 7.550,00          |
| Serviços De Informática   | 3.900,00          | 0,00              | 0,00              | 3.900,00          |
| Serviços De Internet  | 10.025,79         | 5.419,78          | 5.419,78          | 4.606,01          |
| Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos                 | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              | 14.000,00         |
| Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins                       | 24.200,00         | 0,00              | 0,00              | 24.200,00         |
| Telefonia Móvel E Fixa  | 53.000,00         | 41.899,94         | 41.899,94         | 11.100,06         |
| Serviços Gráficos   | 11.500,00         | 0,00              | 0,00              | 11.500,00         |
| Seguro de Vida  | 500,00            | 67,20             | 67,20             | 432,80            |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>   | <b>139.354,00</b> | <b>119.081,65</b> | <b>119.081,65</b> | <b>20.272,35</b>  |
| Taxa sobre Serviços Bancários   | 1.950,00          | 1.888,85          | 1.888,85          | 61,15             |
| Despesas com Cobrança   | 137.404,00        | 117.192,80        | 117.192,80        | 20.211,20         |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>251.040,00</b> | <b>247.740,97</b> | <b>247.740,97</b> | <b>3.299,03</b>   |
| Auxílio Alimentação   | 251.040,00        | 247.740,97        | 247.740,97        | 3.299,03          |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>   | <b>136.511,32</b> | <b>128.312,01</b> | <b>128.312,01</b> | <b>8.199,31</b>   |
| Auxílio Transporte  | 136.511,32        | 128.312,01        | 128.312,01        | 8.199,31          |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                      | <b>132.700,00</b> | <b>131.122,60</b> | <b>131.122,60</b> | <b>1.577,40</b>   |
| Dea - Transferência para o COFEN - Cota - parte (1/4)                         | 1.000,00          | 860,52            | 860,52            | 139,48            |
| Dea - Outras Transferências ao Cofen  | 131.700,00        | 130.262,08        | 130.262,08        | 1.437,92          |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>488.292,08</b> | <b>411.865,17</b> | <b>411.865,17</b> | <b>76.426,91</b>  |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>290.970,00</b> | <b>266.747,29</b> | <b>266.747,29</b> | <b>24.222,71</b>  |
| Auxílio Representação   | 231.970,00        | 208.355,90        | 208.355,90        | 23.614,10         |
| Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                                  | 59.000,00         | 58.391,39         | 58.391,39         | 608,61            |
| <b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>   | <b>160.322,08</b> | <b>111.934,02</b> | <b>111.934,02</b> | <b>48.388,06</b>  |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                  | 100.914,41        | 69.534,00         | 69.534,00         | 31.380,41         |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 10.000,00         | 9.233,63          | 9.233,63          | 766,37            |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos                                       | 30.869,34         | 29.250,36         | 29.250,36         | 1.618,98          |
| Sentenças Judiciais   | 9.640,00          | 0,00              | 0,00              | 9.640,00          |
| Custas Judiciais  | 8.898,33          | 3.916,03          | 3.916,03          | 4.982,30          |
| Juros Encargos Em Indenizações  | 37.000,00         | 33.183,86         | 33.183,86         | 3.816,14          |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>204.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>154.960,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>204.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>154.960,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                     | <b>204.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>154.960,00</b> |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  |
| Estudos E Projetos  | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                     | <b>154.240,00</b> | <b>49.280,00</b>  | <b>49.280,00</b>  | <b>104.960,00</b> |

COREN-RN

Fls.

Assinatura

| Despesa                                  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mobiliários Em Geral                     | 1.970,00            | 1.970,00            | 1.970,00            | 0,00                |
| Veículos                                 | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 75.000,00           |
| Máquinas E Equipamentos                  | 6.500,00            | 1.480,00            | 1.480,00            | 5.020,00            |
| Equipamentos De Informática              | 50.000,00           | 45.160,00           | 45.160,00           | 4.840,00            |
| Aparelhos E Equipamentos De Comunicação  | 18.100,00           | 0,00                | 0,00                | 18.100,00           |
| Aquisição/Desenvolvimento De Software    | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| Dea - Equipamentos E Material Permanente | 670,00              | 670,00              | 670,00              | 0,00                |
| <b>Total:</b>                            | <b>7.058.314,41</b> | <b>5.998.010,96</b> | <b>5.998.010,96</b> | <b>1.060.303,45</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017.

*Suêda Santos Menezes*

Suêda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Maria Neusa de Nóbrega Almitas*

Maria Neusa de Nóbrega Almitas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Kléber Santos de Moraes*

Kléber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN





# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte  
CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Comparativo da Despesa Paga

| Descrição                                       | Orcado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>5.959.329,46</b> | <b>5.322.738,49</b> | <b>5.322.738,49</b> | <b>636.590,97</b> |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         | 2.577.499,82        | 2.487.613,03        | 2.487.613,03        | 89.886,79         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.577.499,82        | 2.487.613,03        | 2.487.613,03        | 89.886,79         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.967.646,08        | 1.898.479,19        | 1.898.479,19        | 69.166,89         |
| Salários  | 1.473.262,00        | 1.457.751,77        | 1.457.751,77        | 15.510,23         |
| Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções  | 45.644,00           | 40.132,76           | 40.132,76           | 5.511,24          |
| Incentivo A Qualificação                        | 66.440,00           | 65.348,08           | 65.348,08           | 1.091,92          |
| Férias Vencidas E Proporcionais                 | 143.630,08          | 139.667,30          | 139.667,30          | 3.962,78          |
| Férias - Abono Pecuniário                       | 19.000,00           | 5.188,33            | 5.188,33            | 13.811,67         |
| 13º Salário                                     | 143.030,00          | 141.040,02          | 141.040,02          | 1.989,98          |
| Substituições                                   | 28.800,00           | 1.699,73            | 1.699,73            | 27.100,27         |
| Abono De Férias (1/3) - C/98                    | 47.840,00           | 47.651,20           | 47.651,20           | 188,80            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 583.941,00          | 572.407,43          | 572.407,43          | 11.533,57         |
| FGTS  | 155.808,00          | 150.236,21          | 150.236,21          | 5.571,79          |
| Previdência Social INSS - Patronal              | 408.963,00          | 403.363,93          | 403.363,93          | 5.599,07          |
| Pis/Pasep                                       | 19.170,00           | 18.807,29           | 18.807,29           | 362,71            |
| IMPENZIÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 25.912,74           | 16.726,41           | 16.726,41           | 9.186,33          |
| Aviso Prévio Indenizado                         | 6.500,00            | 6.313,31            | 6.313,31            | 186,69            |
| Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS  | 18.912,74           | 9.993,10            | 9.993,10            | 8.919,64          |
| Outras Indenizações Trabalhistas                | 500,00              | 420,00              | 420,00              | 80,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 3.381.829,64        | 2.835.125,46        | 2.835.125,46        | 546.704,18        |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 1.295.200,00        | 1.293.035,23        | 1.293.035,23        | 2.164,77          |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.295.200,00        | 1.293.035,23        | 1.293.035,23        | 2.164,77          |
| Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 1.295.200,00        | 1.293.035,23        | 1.293.035,23        | 2.164,77          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.086.629,64        | 1.542.090,23        | 1.542.090,23        | 544.539,41        |
| DIÁRIAS   | 158.069,07          | 134.067,00          | 134.067,00          | 24.002,07         |
| Diárias Conselheiros                            | 61.619,07           | 49.155,00           | 49.155,00           | 12.464,07         |
| Diárias Servidores                              | 96.450,00           | 84.912,00           | 84.912,00           | 11.538,00         |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 126.083,00          | 64.260,04           | 64.260,04           | 61.822,96         |
| Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis       | 45.900,00           | 11.327,50           | 11.327,50           | 34.572,50         |
| Material De Expediente                          | 24.000,00           | 20.320,00           | 20.320,00           | 3.680,00          |
| Material De Limpeza E Prod. De Higienização     | 6.000,00            | 2.474,05            | 2.474,05            | 3.525,95          |
| Gêneros Alimentícios                            | 13.000,00           | 6.975,39            | 6.975,39            | 6.024,61          |

Maria Neusa da Nobrega Alminas  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suaerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.967/11-814

Página: 1/4

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Assinatura  |                   |                   |                   |                   |
| Material Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | 910,00            | 0,00              | 0,00              | 910,00            |
| Suprimentos De Informática                                    | 2.473,00          | 0,00              | 0,00              | 2.473,00          |
| Peças E Acessórios Para Veículos                              | 5.000,00          | 966,95            | 966,95            | 4.033,05          |
| Material De Consumo - Suprimento De Fundos                    | 26.400,00         | 22.196,15         | 22.196,15         | 4.203,85          |
| Outros Materiais De Consumo                                   | 2.400,00          | 0,00              | 0,00              | 2.400,00          |
| <b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>4.400,00</b>   | <b>3.960,00</b>   | <b>3.960,00</b>   | <b>440,00</b>     |
| Material Para Divulgação                                      | 4.400,00          | 3.960,00          | 3.960,00          | 440,00            |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                     | <b>98.000,00</b>  | <b>67.291,87</b>  | <b>67.291,87</b>  | <b>30.708,13</b>  |
| Passagens Conselheiros  | 55.500,00         | 31.079,82         | 31.079,82         | 24.420,18         |
| Passagens Servidores  | 42.500,00         | 36.212,05         | 36.212,05         | 6.287,95          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>           | <b>105.519,13</b> | <b>94.666,14</b>  | <b>94.666,14</b>  | <b>10.852,99</b>  |
| Estagiários   | 57.336,00         | 57.290,66         | 57.290,66         | 45,34             |
| Remuneração De Serviços Pessoais - PF                         | 48.183,13         | 37.375,48         | 37.375,48         | 10.807,65         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         | <b>751.342,75</b> | <b>462.603,51</b> | <b>462.603,51</b> | <b>288.739,24</b> |
| <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>             | <b>113.126,27</b> | <b>82.255,61</b>  | <b>82.255,61</b>  | <b>30.870,66</b>  |
| Serviço De Segurança  | 12.000,00         | 4.488,00          | 4.488,00          | 7.512,00          |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                     | 68.899,83         | 56.137,99         | 56.137,99         | 12.761,84         |
| Outros Serviços Terceirizados                                 | 32.226,44         | 21.629,62         | 21.629,62         | 10.596,82         |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                    | <b>564.116,48</b> | <b>310.070,80</b> | <b>310.070,80</b> | <b>254.045,68</b> |
| Água E Espoto   | 6.607,06          | 6.607,05          | 6.607,05          | 0,01              |
| Correspondência E Cobrança                                    | 168.580,00        | 67.240,08         | 67.240,08         | 101.339,92        |
| Demais Serviços Profissionais                                 | 4.500,00          | 805,00            | 805,00            | 3.695,00          |
| Energia Elétrica  | 54.000,00         | 39.331,13         | 39.331,13         | 14.668,87         |
| Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização                    | 19.916,00         | 3.252,09          | 3.252,09          | 16.657,91         |
| Intermediação De Estágios                                     | 6.664,00          | 6.664,00          | 6.664,00          | 0,00              |
| Jornal, Rádio E Tv  | 14.550,00         | 12.049,34         | 12.049,34         | 2.500,66          |
| Locação De Bens Imóveis                                       | 18.900,00         | 5.773,00          | 5.773,00          | 13.127,00         |
| Locação De Bens Móveis  | 5.816,94          | 2.450,00          | 2.450,00          | 3.366,94          |
| Locação De Software   | 123.332,19        | 86.418,41         | 86.418,41         | 36.913,78         |
| Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 4.760,50          | 536,69            | 536,69            | 4.223,81          |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                      | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 700,00            |
| Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal          | 770,15            | 320,01            | 320,01            | 450,14            |
| Seguro De Bens Imóveis  | 13.200,00         | 4.900,00          | 4.900,00          | 8.300,00          |
| Seguro De Bens Móveis   | 16.850,00         | 7.271,57          | 7.271,57          | 9.578,43          |
| Serviços De Informática                                       | 6.129,85          | 6.129,45          | 6.129,45          | 0,40              |
| Serviços De Internet  | 10.075,79         | 9.144,16          | 9.144,16          | 931,63            |
| Telefonia Móvel E Fixa  | 71.370,00         | 51.178,82         | 51.178,82         | 20.191,18         |
| Serviços Gráficos   | 17.400,00         | 0,00              | 0,00              | 17.400,00         |



| Despesa   | Orcado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>   | <b>74.100,00</b>  | <b>70.277,10</b>  | <b>70.277,10</b>  | <b>3.822,90</b>  |
| Taxa sobre Serviços Bancários   | 900,00            | 779,92            | 779,92            | 120,08           |
| Despesas com Cobrança   | 73.200,00         | 69.497,18         | 69.497,18         | 3.702,82         |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>217.623,36</b> | <b>217.275,89</b> | <b>217.275,89</b> | <b>347,47</b>    |
| Auxílio Alimentação   | 217.623,36        | 217.275,89        | 217.275,89        | 347,47           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                 | <b>500,00</b>     | <b>237,03</b>     | <b>237,03</b>     | <b>262,97</b>    |
| Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                           | 300,00            | 144,08            | 144,08            | 155,92           |
| Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas                            | 200,00            | 92,95             | 92,95             | 107,05           |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>   | <b>130.624,94</b> | <b>117.488,41</b> | <b>117.488,41</b> | <b>13.136,53</b> |
| Auxílio Transporte  | 130.624,94        | 117.488,41        | 117.488,41        | 13.136,53        |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                      | <b>53.350,00</b>  | <b>35.202,86</b>  | <b>35.202,86</b>  | <b>18.147,14</b> |
| Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                          | 850,00            | 816,68            | 816,68            | 33,32            |
| Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas                                  | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 300,00           |
| Dea - Auxílio Representação   | 1.700,00          | 1.625,00          | 1.625,00          | 75,00            |
| Dea - Correspondência e Cobrança  | 1.700,00          | 0,00              | 0,00              | 1.700,00         |
| Dea - Transferência para o COFEN - Cota - parte (1/4)                         | 1.000,00          | 842,42            | 842,42            | 157,58           |
| Dea - Pis/Pasep   | 1.000,00          | 720,53            | 720,53            | 279,47           |
| Dea - Outras Transferências ao Cofen  | 39.800,00         | 30.060,48         | 30.060,48         | 9.739,52         |
| Dea - 13º Salário   | 1.150,00          | 1.137,75          | 1.137,75          | 12,25            |
| Dea - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                          | 5.300,00          | 0,00              | 0,00              | 5.300,00         |
| Dea - Férias Vencidas e Proporcionais   | 550,00            | 0,00              | 0,00              | 550,00           |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>441.117,39</b> | <b>345.037,48</b> | <b>345.037,48</b> | <b>96.079,91</b> |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>241.300,00</b> | <b>210.208,28</b> | <b>210.208,28</b> | <b>31.091,72</b> |
| Auxílio Representação   | 178.500,00        | 164.523,13        | 164.523,13        | 13.976,87        |
| Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                                  | 62.800,00         | 45.685,15         | 45.685,15         | 17.114,85        |
| <b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>   | <b>149.817,39</b> | <b>88.974,65</b>  | <b>88.974,65</b>  | <b>60.842,74</b> |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios                  | 120.517,39        | 77.951,16         | 77.951,16         | 42.566,23        |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios  | 8.000,00          | 6.289,61          | 6.289,61          | 1.710,39         |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos                                       | 14.300,00         | 4.056,23          | 4.056,23          | 10.243,77        |
| Sentenças Judiciais   | 5.500,00          | 0,00              | 0,00              | 5.500,00         |
| Custas Judiciais  | 1.500,00          | 677,65            | 677,65            | 822,35           |
| Juros Encargos Em Indenizações  | 50.000,00         | 45.854,55         | 45.854,55         | 4.145,45         |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>97.257,00</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>39.243,97</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>97.257,00</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>39.243,97</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                     | <b>97.257,00</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>58.013,03</b>  | <b>39.243,97</b> |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>42.877,00</b>  | <b>42.876,03</b>  | <b>42.876,03</b>  | <b>0,97</b>      |
| Outras Obras E Instalações  | 42.877,00         | 42.876,03         | 42.876,03         | 0,97             |

Maria Neusa da Nobrega Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

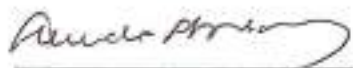
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Roberto Santos de Moraes  
Contador - CRC - PE 034.902/T-RN  
Coren-RN

| Despesa                                   | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>54.380,00</b>    | <b>15.137,00</b>    | <b>15.137,00</b>    | <b>39.243,00</b>  |
| Mobiliários Em Geral                      | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00          |
| Máquinas E Equipamentos                   | 15.807,00           | 15.137,00           | 15.137,00           | 670,00            |
| Equipamentos De Informática               | 15.500,00           | 0,00                | 0,00                | 15.500,00         |
| Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto     | 2.480,00            | 0,00                | 0,00                | 2.480,00          |
| Aquisição/Desenvolvimento De Software     | 17.593,00           | 0,00                | 0,00                | 17.593,00         |
| <b>Total:</b>                             | <b>6.056.586,46</b> | <b>5.380.751,52</b> | <b>5.380.751,52</b> | <b>675.834,94</b> |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016



Suelza Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 53.738



Maria Neusa de Nóbrega Alimtas  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057



Kéber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN







**Coren<sup>RN</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

**RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016**

**ANEXO I ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**

**Volume II**

| <b>Itens</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Folhas</b> |
|--------------|--|---------------|
| VIII         | Demonstração das Variações Patrimoniais Analíticas dos Exercícios de 2017 e 2016 | 234 a 238     |
| IX           | Inventário Patrimonial e do Almojarifado   | 239 a 244     |
| X            | Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício de 2017                    | 245 a 248     |
| XI           | Conciliações Bancárias e extratos bancários dezembro/2017 e janeiro/2018         | 249 a 328     |
| XII          | Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço de 2017                       | 329 a 344     |
| XIII         | Notas Explicativas de 2017   | 345 a 360     |
| XIV          | Relatório de Atividades da Controladoria-Geral no Exercício de 2017              | 361 a 367     |
| XV           | Parecer da Controladoria-Geral da Autarquia de 2017                              | 368 a 438     |
| XVI          | Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de 2017                     | 439 a 443     |
| XVII         | Listagem eletrônica de Empenho, Liquidação e Pagamento de 2017                   | 444           |
| XVIII        | Inventário Patrimonial em formato eletrônico                                     | 444           |
| XIX          | Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s)      | 445           |
| XX           | Parecer, de caráter opinativo do Conselheiro, que aprove as contas de 2017       | 446 a 448     |
| XXI          | Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional                            | 449 a 452     |



**Coren<sup>RN</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica dos Exercícios 2017 e 2016

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|  | Exercício Atual | Exercício Atual |
|--|-----------------|-----------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 9.222.195,75    | 6.006.320,93    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 7.172.744,37    | 2.932.567,71    |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  | 7.172.744,37    | 1.947.903,78    |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 7.172.744,37    | 1.947.903,78    |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 672.621,57      | 599.881,83      |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 672.621,57      | 440.343,65      |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 672.621,57      | 159.538,18      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 942.509,74      | 376.052,98      |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 729.761,28      | 376.052,98      |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 729.761,28      | 8.729,12        |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 213.148,46      | 8.729,12        |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 213.148,46      | 1.091.529,31    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 60.623,44       | 61.413,01       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 60.623,44       | 54.413,01       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 60.623,44       | 7.000,00        |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS  | 373.296,63      | 1.039.116,30    |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS  | 373.296,63      | 231.681,00      |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 16.152,42       | 85.127,79       |
| INDENIZAÇÕES   | 357.144,21      | 713.307,51      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 60.623,44       | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 60.623,44       | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS  | 60.623,44       | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 60.623,44       | 1.520.351,36    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 60.623,44       | 1.520.351,36    |
| DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS  | 0,00            | 36.341,87       |
| REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                       | 0,00            | 36.341,87       |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS | 0,00            | 36.341,87       |

COREN-RN  
Fls. 235  
Beatriz  
Assinatura

Maria Neuza da Mota Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.057

Sterda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2  
Kléber Santos de Mota  
Presidente  
COREN-RN nº 106.907/17-RN

|  | Exercício Atual | Exercício Atual |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Total das Variações Ativas :</b>  |                 |                 |
| DÉFICIT DO EXERCÍCIO   | 9.222.195,75    | 6.006.328,93    |
| <b>Total</b>   | 9.222.195,75    | 9.222.195,75    |
| <b>Total das Variações Passivas :</b>                                      |                 |                 |
| RESULTADO PATRIMONIAL  | 3.215.846,82    | 3.215.846,82    |
| Superávit do Exercício   |                 |                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 425.538,68      | 425.538,68      |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 425.538,68      | 425.538,68      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 425.538,68      | 425.538,68      |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

*Olivia da S. Menezes*

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738

*Yvaine Neuze de Lóbrego Almeida*

Maria Neuze da Nóbrega Almeida  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

*Kléber Santos de Moraes*

Kléber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN

### Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

|                            | Exercício Atual | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>    |                 |                 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS     | 51.750,00       | 0,00            |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00            | 0,00            |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>  |                 |                 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO    |                 |                 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO   |                 |                 |

COREN-RN  
Fls. 236  
*Beatriz*  
Assinatura

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_



# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                | <b>7.472.953,51</b> | <b>5.477.597,87</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>5.937.155,96</b> | <b>2.631.426,05</b> |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                | 5.937.155,96        | 1.901.711,47        |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.937.155,96        | 1.901.711,47        |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                        | 620.007,63          | 576.223,87          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 620.007,63          | 426.436,76          |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 620.007,63          | 151.787,11          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        | 477.393,26          | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 248.933,61          | 334.764,30          |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 248.933,61          | 334.764,30          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 228.450,24          | 16.726,41           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 228.450,24          | 16.726,41           |
| RENTAL DE BENS, SERVIÇOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 66.618,05           | 975.739,08          |
| RENTAL DE BENS, SERVIÇOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 66.618,05           | 975.739,08          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS   | 66.618,05           | 73.617,09           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                    | 0,00                | 69.657,09           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                    | 0,00                | 3.960,00            |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS  | 0,00                | 902.121,99          |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS  | 0,00                | 134.067,00          |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      | 0,00                | 100.091,30          |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                               | 0,00                | 667.963,69          |
| GANHOS COM DESTACORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | 371.788,02          | 237,03              |
| GANHOS COM DESTACORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 371.788,02          | 237,03              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 371.788,02          | 237,03              |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 18.739,13           | 237,03              |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 18.739,13           | 237,03              |
| INDENIZACÕES   | 353.048,89          | 1.293.136,27        |
| INDENIZACÕES   | 353.048,89          | 1.293.136,27        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 353.048,89          | 1.293.136,27        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 353.048,89          | 1.293.136,27        |
| DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS  | 25.424,70           | 25.424,70           |
| DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS  | 25.424,70           | 25.424,70           |
| REVALUIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS          | 25.424,70           | 25.424,70           |

COREN-RN  
Fls. 237  
Beatrix  
Assinatura

Maria Helena Sobrinho Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 15.657

Sterda Santos Menezes  
Presidente  
Forma DU nº 23 170

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Kleber Santos de Morais  
Contador - CPC 06 074.9677-RN  
Página: 1/2

Exercício Atual

Exercício Atual

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS

25.024,70

PERDAS INVOLUNTARIAS

0,00

PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO

0,00

OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS

0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

351.634,74

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

351.634,74

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

351.634,74

Total das Variações Ativas :

7.472.953,51 Total das Variações Passivas :

5.477.597,87

RESULTADO PATRIMONIAL

1.995.355,64

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

Total

7.472.953,51 Total

Natal-RN, 31 de dezembro de 2016

Suorcia Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738Maria Neusa da Nóbrega Almirães  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057Kléber Santos de Moraes  
Contador - Coren/RN  
CRC/PE 024.907/T-RN**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

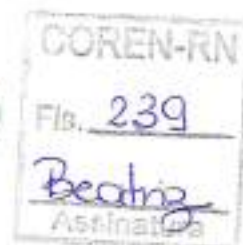
| VARIAÇÕES ATIVAS           | Exercício Atual | VARIAÇÕES PASSIVAS       | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS     | 147.995,36      | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO  | 0,00            |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00            | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00            |

COREN-RN  
Fls. 238  
  
Assinatura





**Coren<sup>®</sup> RN**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



IX) Inventário Patrimonial e do Almoarifado

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM  
DO RIO GRANDE DO NORTE**



**RELATÓRIO DO SETOR DE PATRIMÔNIO**

**E**

**ALMOXARIFADO**

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

**NATAL, FEVEREIRO/2018.**





# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN  
Fls. 241  
*Beatriz*  
Assinatura

## SUMÁRIO

|   |     |
|---|-----|
| IDENTIFICAÇÃO.....                            | 1   |
| Responsável pela elaboração do relatório..... | 1.1 |
| Unidade.....                                  | 1.2 |
| Responsável pelo patrimônio.....              | 1.3 |
| ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE.....                   | 2   |
| Atribuições.....                              | 2.1 |
| Tombamento de bens.....                       | 2.2 |
| Instrumentos de controle.....                 | 2.3 |
| Aquisições de bens.....                       | 2.4 |
| Doações feitas a outras instituições.....     | 2.5 |
| Baixas patrimoniais realizadas.....           | 2.6 |
| Outras atividades realizadas.....             |     |
| PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS.....      | 3   |
| SUGESTÃO.....                                 | 4   |
| ANEXOS.....                                   | I   |
| .....   | II  |
| .....   | III |
| .....   | IV  |
| RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO                     |     |

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



**Coren** RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN

Fls. 242

Beatriz  
Assinatura

Além disso, é responsável pela execução de diversas tarefas assessoriais necessárias à plena gestão dos bens patrimoniais ou sob sua responsabilidade.

2.2 Tombamento de bens. O Tombamento de bens é um dos processos mais importantes na gestão patrimonial. Consiste no desenvolvimento das seguintes atividades:

- Registro do bem no sistema de controle patrimonial próprio;
- Colocação de plaqueta de identificação patrimonial no bem;
- Emissão do Termo de Responsabilidade sobre a carga patrimonial.

2.3 Instrumentos de controle para auxiliar o desenvolvimento de suas atividades. A Unidade de Patrimônio desenvolveu e utiliza instrumentos para registro e controle interno;

- Guia de transferência;
- Termo de Responsabilidade do usuário;
- Termo de Responsabilidade (destinado ao detentor de carga patrimonial);
- Guia de empréstimo.

#### 2.4 Aquisições de bens

O Coren/RN no exercício anterior (2017), adquiriu equipamentos de informática e mobiliário, valores cujo quadro é apresentado abaixo:

#### ANEXOS

I

| * COMPRAS REALIZADAS EM 2017   |                     |                    |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| Classe do material             | Quantidade de itens | Valor total em R\$ |
| 1. Imobiliário                 | 18                  | R\$ 19.098,00      |
| 2. Equipamentos de Informática | 08                  | R\$ 45.160,00      |
| 3. Ar Condicionado             | 01                  | R\$ 1.480,00       |
| 4. Ponto Eletrônico            | 01                  | R\$ 1.970,00       |

\*Notas fiscais que foram encaminhadas ao Patrimônio

Suerda Santos Mendes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





**Coren** **RN**

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN

Fls. 243

*Beatrix*  
Assinatura

O resultado do último levantamento patrimonial foi realizado em dezembro de 2015, bens diferente e forma de controle patrimonial distinta, conforme pode ser observado nas informações apresentadas a seguir (ANEXO II).

Houve aquisição de bens no exercício de 2016 totalizando R\$ 147.995,41(ANEXO III).

2.5 Doações feitas a outras instituições  
Sem informação entre 2016 e 2017.

2.6 Baixas patrimoniais realizadas Desfazimento

Esse processo envolve as formas de desfazimento previstas e regulamentadas pelo Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, no âmbito da Administração Pública Federal tendo sido alterada em seus artigos 5º, 15 e 21, pelo Decreto nº 6.087, de 20 de abril de 2007. Essas atividades não são realizadas pelo setor de patrimônio e sim por uma comissão destinada para esse fim.

Existe atualmente uma listagem para o desfazimento de alguns itens do patrimônio do Coren.

### 3. PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS

- Inexistência de um sistema informatizado institucional para controle dos bens patrimoniais
- Falta de um sistema eletrônico para controle da movimentação de bens
- Cultura histórica de uma grande parte dos usuários, de não atentar para registrar e comunicar à UP
- Ausência de uma comissão da Unidade de Patrimônio.

### 4. SUGESTÃO

- Criação de um sistema informatização para entrada e saídas dos bens do COREN/RN
- Criação da comissão de patrimônio;
- Atualização dos bens patrimoniais da autarquia

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



COREN-RN  
Fls. 244  
Beatrix  
Assinatura

# Coren RN


Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

## RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO

Não consta nenhum controle e registro do estoque (material de expediente e de consumo diário), apenas o arquivo das solicitações dos setores.

### 1. SUGESTÃO

- a) Criação de um sistema informatização para entrada e saídas dos bens do COREN/RN e fazer uma atualização dos estoques existentes;
- b) Que seja criado protocolo de fluxo do pedido até a liberação do material solicitado;
- c) Com a locação do imóvel na terceirização, adequar um espaço para acomodar o todo o estoque de material do Coren, sendo restrita a entrada de pessoas não autorizadas no local;
- e) Realizar a contabilização do inventário.

  
Roberta Maria Ferreira da Silva  
- Assessora Administrativa -

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





**Coren**<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado em 2017

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RN**  
**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**  
**INADIMPLÊNCIA: 30,20%**

Saldos em: 31/12/2017    Categoria: Todos    Incluir Anuidades: Todas    Tipo de Pessoa: Pessoa Física    Período: de 2013 a 2017

| ADIMPLENTES   |            |              |           |            |              |       |      |            |       |                   |                      | INADIMPLENTES       |                     |               |   |  |
|---------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------|------|------------|-------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|--|
| Ano           | Arrecadado |              | Principal |            | Total        |       |      | Parcelado  |       | Principal Vencido |                      | Multa               | Juros               | Total Vencido |   |  |
|               | Qtd¹       | Valor        | Qtd       | Valor      | Valor        | %     | Qtd  | Valor      | Qtd   | Valor             | Valor                |                     |                     |               | % |  |
| 2017          | 21080      | 3.970.592,83 | 2285      | 381.767,03 | 4.332.359,85 | 86,01 | 0    | 0,00       | 11684 | 2.331.645,70      | 2.331.645,70         | 34,98               | 204.456,25          | 2.581.523,27  |   |  |
| 2016          | 21451      | 3.711.855,52 | 99        | 13.670,77  | 3.725.526,29 | 85,57 | 2171 | 322.102,29 | 9053  | 1.634.235,69      | 1.666.338,06         | 34,43               | 427.034,25          | 2.424.021,20  |   |  |
| 2015          | 22017      | 3.535.200,84 | 64        | 7.685,91   | 3.543.086,75 | 72,15 | 1774 | 230.997,05 | 7042  | 1.137.217,35      | 1.367.614,40         | 27,85               | 520.505,77          | 1.919.658,58  |   |  |
| 2014          | 21595      | 3.198.128,29 | 81        | 8.938,34   | 3.195.082,63 | 74,26 | 2009 | 229.929,74 | 5882  | 877.705,45        | 1.107.635,19         | 25,74               | 597.848,39          | 1.731.846,96  |   |  |
| 2013          | 20863      | 2.880.530,23 | 57        | 5.106,41   | 2.885.636,64 | 76,46 | 1760 | 185.647,54 | 5082  | 702.886,85        | 888.334,49           | 23,54               | 641.531,85          | 1.552.374,61  |   |  |
| <b>Total:</b> |            |              |           |            |              |       |      |            |       |                   | <b>17.681.692,17</b> | <b>7.651.569,74</b> | <b>7.651.569,74</b> |               |   |  |

*Sua*  
**Suerda Santos Meneses**  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

COREN-RN  
 Fls. 246  
*Beating*  
 Assinatura

**Informações importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

**Cliente desde 01/07/2000** - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.  
**QTD¹** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.  
**Inadimplência** -  $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$ .

**Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados)** - PROGRAMACAO-WEB/Incorp.  
**Data e Hora da geração** - 26/02/2018 12:39:36H



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RN**  
**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**  
 Período: 04/02/2017 a 31/12/2017

| Contribuições | Quantidade de Contribuições Inscritas | Valores da Inscrição em Dívida Ativa |                   |                  | Total               |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|               |                                       | Principal                            | Juros             | Multa            |                     |
| ME 2008       | 1                                     | 169,00                               | 185,90            | 0,00             | 354,90              |
| ME 2011       | 5                                     | 979,00                               | 673,56            | 0,00             | 1.652,56            |
| ME 2012       | 595                                   | 70.593,98                            | 35.551,15         | 1,27             | 107.155,40          |
| AN 2008       | 3                                     | 193,00                               | 198,44            | 10,98            | 392,42              |
| AN 2009       | 7                                     | 738,00                               | 726,32            | 44,28            | 1.508,60            |
| AN 2010       | 12                                    | 1.093,77                             | 944,25            | 109,38           | 2.147,40            |
| AN 2011       | 891                                   | 108.443,52                           | 75.250,24         | 10.544,36        | 193.338,12          |
| AN 2012       | 949                                   | 153.308,20                           | 94.745,08         | 3.086,16         | 251.119,44          |
| AN 2013       | 934                                   | 148.004,44                           | 70.778,41         | 2.957,11         | 221.739,96          |
| AN 2014       | 956                                   | 151.114,81                           | 54.107,47         | 3.018,72         | 208.241,00          |
| AN 2015       | 974                                   | 157.292,22                           | 37.509,72         | 3.145,92         | 197.948,86          |
| AN 2016       | 127                                   | 19.045,41                            | 2.551,18          | 380,69           | 21.987,28           |
| AN 2017       | 19                                    | 3.483,86                             | 255,29            | 69,67            | 3.808,82            |
| <b>Total</b>  | <b>5473</b>                           | <b>812.449,21</b>                    | <b>375.497,01</b> | <b>23.449,54</b> | <b>1.211.395,76</b> |

COREN-RN

Fls. 247

Beatriz

# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RN

## DECOB - Dividas com parcelamento de vários debitos

Período: 04/02/2017 a 31/12/2017

| Nome                                      | Inscrição   | Dívida Ativa | Data da Dívida Ativa | Valor das Parcelas |
|---|-------------|--------------|----------------------|--------------------|
| SEBASTIANA JAYNE VIDAL MENDES             | 49446-ENF   | 611/17 DA    | 20/02/2017           | 2.918,30           |
| LEDA CRISTINA SILVA                       | 110237-AUX  | 763/17 DA    | 07/03/2017           | 2.491,32           |
| EDONIAS ALVES DOS SANTOS                  | 384297-AUX  | 782/17 DA    | 07/03/2017           | 1.034,76           |
| MARIA ANTONIA DA SILVA SANTOS             | 262966-AUX  | 800/17 DA    | 08/03/2017           | 1.522,94           |
| FRANCISCA LUCIA BARBOSA DE ARAUJO         | 277194-TEC  | 805/17 DA    | 08/03/2017           | 917,68             |
| CIMARA SILVA DE SOUZA                     | 576691-TEC  | 806/17 DA    | 08/03/2017           | 111,92             |
| LIDIANE VENTURA DE SOUZA                  | 1015064-TEC | 814/17 DA    | 09/03/2017           | 365,66             |
| FLEUGMA IRIS RIBEIRO SILVA MAIA           | 254163-AUX  | 823/17 DA    | 09/03/2017           | 1.310,04           |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PAVAO        | 294507-TEC  | 1016/17 DA   | 21/03/2017           | 146,52             |
| ANDREIA DE SOUSA LIMA                     | 492877-AUX  | 1025/17 DA   | 21/03/2017           | 529,30             |
| DJALMIR MEIRELES DE LIMA                  | 160182-TEC  | 1030/17 DA   | 21/03/2017           | 975,96             |
| ERIKA VANESSA DA SILVA                    | 602465-TEC  | 1032/17 DA   | 21/03/2017           | 778,80             |
| VALNAYRE NASCIMENTO DE OLIVEIRA           | 182609-TEC  | 1063/17 DA   | 22/03/2017           | 492,29             |
| JOSE ROBERTO CABRAL                       | 240209-TEC  | 1071/17 DA   | 23/03/2017           | 1.089,88           |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA                 | 580207-AUX  | 1072/17 DA   | 23/03/2017           | 594,47             |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA                   | 195698-AUX  | 1085/17 DA   | 23/03/2017           | 431,37             |
| EDMILDE TEIXEIRA DOS SANTOS               | 527010-TEC  | 1089/17 DA   | 23/03/2017           | 251,35             |
| MICHELANDIA KIURIA FARIAS                 | 334246-AUX  | 1268/17 DA   | 30/03/2017           | 718,23             |
| JANAINA BISPO DOS SANTOS                  | 130760-TEC  | 1371/17 DA   | 04/05/2017           | 608,22             |
| LISSANDRA DE FATIMA MEDEIROS DA PAZ LEMOS | 331610-TEC  | 1375/17 DA   | 02/06/2017           | 211,32             |
| FRANCECLEIDE FLORENCIO DE LIMA SILVA      | 528241-TEC  | 1386/17 DA   | 27/09/2017           | 965,61             |
| MARIA DA CONCEICAO GOMES                  | 661722-TEC  | 1390/17 DA   | 27/09/2017           | 852,13             |
| ACACIA MACIEL FEITOSA                     | 279374-AUX  | 1395/17 DA   | 08/11/2017           | 530,49             |
| ADALBERTO DE SOUSA JUNIOR                 | 367155-AUX  | 1399/17 DA   | 08/11/2017           | 850,60             |
| <b>Quantidade: 24</b>                     |             |              | <b>Total:</b>        | <b>20.699,16</b>   |



*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





**Coren<sup>RN</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



- XI) Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

































### Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00003701-0

Data: 19/02/2018 - 15:49

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31



### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2017 | 104793   | CRED TEV         | 30.000,00 C | 30.000,00 C |
| 01/12/2017 | 552614   | ENVIO TEV        | 812,00 D    | 29.188,00 C |
| 01/12/2017 | 553057   | ENVIO TEV        | 812,00 D    | 28.376,00 C |
| 05/12/2017 | 725129   | APLICACAO        | 28.000,00 D | 376,00 C    |
| 06/12/2017 | 475452   | PAG DARF         | 40,29 D     | 335,71 C    |
| 06/12/2017 | 537700   | PAG BOLETO       | 364,82 D    | 29,11 D     |
| 06/12/2017 | 186928   | ENVIO TED        | 269,95 D    | 299,06 D    |
| 06/12/2017 | 191457   | ENVIO TED        | 207,65 D    | 506,71 D    |
| 06/12/2017 | 662935   | ENVIO TEV        | 825,16 D    | 1.331,87 D  |
| 06/12/2017 | 664411   | ENVIO TEV        | 249,18 D    | 1.581,05 D  |
| 06/12/2017 | 665253   | ENVIO TEV        | 249,18 D    | 1.830,23 D  |
| 06/12/2017 | 666026   | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 2.037,88 D  |
| 06/12/2017 | 667132   | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 2.245,53 D  |
| 06/12/2017 | 667780   | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 2.453,18 D  |
| 06/12/2017 | 668545   | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 2.660,83 D  |
| 06/12/2017 | 669252   | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 2.868,48 D  |
| 06/12/2017 | 670775   | ENVIO TEV        | 178,00 D    | 3.046,48 D  |
| 06/12/2017 | 186928   | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 3.055,13 D  |
| 06/12/2017 | 191457   | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 3.063,78 D  |
| 06/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM       | 3.063,78 C  | 0,00 C      |
| 07/12/2017 | 193373   | CRED TEV         | 33.000,00 C | 33.000,00 C |
| 07/12/2017 | 585809   | DEB P FGTS       | 12.727,20 D | 20.272,80 C |
| 07/12/2017 | 594898   | PAG BOLETO       | 165,20 D    | 20.107,60 C |
| 07/12/2017 | 900576   | CHEQ COMP        | 42.518,14 D | 22.410,54 D |
| 07/12/2017 | 900577   | CHEQ COMP        | 4.153,46 D  | 26.564,00 D |
| 07/12/2017 | 727220   | RESG AUTOM       | 26.564,00 C | 0,00 C      |
| 08/12/2017 | 459774   | CRED TEV         | 6.000,00 C  | 6.000,00 C  |
| 08/12/2017 | 303066   | PAG BOLETO       | 18,00 D     | 5.982,00 C  |

Suerda Santos Menezes
   
 Presidente
   
 Coren-RN nº 63.738



19/02/2018

Intercm et....Banking...CAIXA

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 08/12/2017 | 456570 | PAG BOLETO | 351,89 D     | 5.630,11 C   |
| 08/12/2017 | 277333 | ENVIO TEV  | 232,00 D     | 5.398,11 C   |
| 08/12/2017 | 277741 | ENVIO TEV  | 232,00 D     | 5.166,11 C   |
| 08/12/2017 | 900578 | CHEQ COMP  | 2.000,00 D   | 3.166,11 C   |
| 11/12/2017 | 832342 | ENVIO TEV  | 2.192,74 D   | 973,37 C     |
| 11/12/2017 | 833097 | ENVIO TEV  | 1.993,40 D   | 1.020,03 D   |
| 11/12/2017 | 833585 | ENVIO TEV  | 83,06 D      | 1.103,09 D   |
| 11/12/2017 | 834055 | ENVIO TEV  | 332,24 D     | 1.435,33 D   |
| 11/12/2017 | 834624 | ENVIO TEV  | 498,36 D     | 1.933,69 D   |
| 11/12/2017 | 835194 | ENVIO TEV  | 854,40 D     | 2.788,09 D   |
| 11/12/2017 | 836102 | ENVIO TEV  | 199,36 D     | 2.987,45 D   |
| 11/12/2017 | 300200 | DB AT FONE | 281,36 D     | 3.268,81 D   |
| 11/12/2017 | 300200 | DB AT FONE | 243,81 D     | 3.512,62 D   |
| 11/12/2017 | 300200 | DB AT FONE | 252,95 D     | 3.765,57 D   |
| 11/12/2017 | 300200 | DB AT FONE | 344,63 D     | 4.110,20 D   |
| 11/12/2017 | 300200 | DB AT FONE | 374,48 D     | 4.484,68 D   |
| 11/12/2017 | 300200 | DB AT FONE | 287,21 D     | 4.771,89 D   |
| 11/12/2017 | 300200 | DB AT FONE | 205,38 D     | 4.977,27 D   |
| 11/12/2017 | 300200 | DB AT FONE | 144,37 D     | 5.121,64 D   |
| 11/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 5.121,64 C   | 0,00 C       |
| 12/12/2017 | 900579 | CHEQ COMP  | 2.375,56 D   | 2.375,56 D   |
| 12/12/2017 | 900582 | CHEQ COMP  | 1.750,26 D   | 4.125,82 D   |
| 12/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 4.125,82 C   | 0,00 C       |
| 13/12/2017 | 419437 | APLICACAO  | 250.000,00 D | 250.000,00 D |
| 13/12/2017 | 011139 | CRED TEV   | 250.000,00 C | 0,00 C       |
| 13/12/2017 | 337314 | CRED TEV   | 30.000,00 C  | 30.000,00 C  |
| 13/12/2017 | 192565 | PG ORG GOV | 5,40 D       | 29.994,60 C  |
| 13/12/2017 | 192828 | PG ORG GOV | 5,39 D       | 29.989,21 C  |
| 13/12/2017 | 193085 | PG ORG GOV | 5,38 D       | 29.983,83 C  |
| 13/12/2017 | 193421 | PG ORG GOV | 5,37 D       | 29.978,46 C  |
| 13/12/2017 | 193682 | PG ORG GOV | 5,36 D       | 29.973,10 C  |
| 13/12/2017 | 193994 | PG ORG GOV | 5,35 D       | 29.967,75 C  |
| 13/12/2017 | 194346 | PG ORG GOV | 5,33 D       | 29.962,42 C  |
| 13/12/2017 | 194597 | PG ORG GOV | 5,34 D       | 29.957,08 C  |
| 13/12/2017 | 194904 | PG ORG GOV | 5,23 D       | 29.951,85 C  |
| 13/12/2017 | 219131 | PG ORG GOV | 7,01 D       | 29.944,84 C  |
| 13/12/2017 | 219447 | PG ORG GOV | 6,70 D       | 29.938,14 C  |
| 13/12/2017 | 219792 | PG ORG GOV | 6,36 D       | 29.931,78 C  |
| 13/12/2017 | 220181 | PG ORG GOV | 5,41 D       | 29.926,37 C  |

COREN-RN  
Fls. 261  
Beating  
Assinatura

  
Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

|            |        |            |            |             |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 13/12/2017 | 221024 | PG ORG GOV | 6,20 D     | 29.920,17 C |
| 13/12/2017 | 221283 | PG ORG GOV | 6,13 D     | 29.914,04 C |
| 13/12/2017 | 221746 | PG ORG GOV | 5,70 D     | 29.908,34 C |
| 13/12/2017 | 222274 | PG ORG GOV | 5,69 D     | 29.902,65 C |
| 13/12/2017 | 222654 | PG ORG GOV | 5,52 D     | 29.897,13 C |
| 13/12/2017 | 222965 | PG ORG GOV | 5,42 D     | 29.891,71 C |
| 13/12/2017 | 223209 | PG ORG GOV | 5,43 D     | 29.886,28 C |
| 13/12/2017 | 236308 | PG ORG GOV | 7,20 D     | 29.879,08 C |
| 13/12/2017 | 236584 | PG ORG GOV | 7,21 D     | 29.871,87 C |
| 13/12/2017 | 236733 | PG ORG GOV | 7,22 D     | 29.864,65 C |
| 13/12/2017 | 236891 | PG ORG GOV | 7,23 D     | 29.857,42 C |
| 13/12/2017 | 237035 | PG ORG GOV | 7,24 D     | 29.850,18 C |
| 13/12/2017 | 237274 | PG ORG GOV | 8,04 D     | 29.842,14 C |
| 13/12/2017 | 237484 | PG ORG GOV | 8,22 D     | 29.833,92 C |
| 13/12/2017 | 237681 | PG ORG GOV | 8,23 D     | 29.825,69 C |
| 13/12/2017 | 237857 | PG ORG GOV | 8,24 D     | 29.817,45 C |
| 13/12/2017 | 238005 | PG ORG GOV | 8,25 D     | 29.809,20 C |
| 13/12/2017 | 241022 | PG ORG GOV | 8,26 D     | 29.800,94 C |
| 13/12/2017 | 247925 | PG ORG GOV | 8,27 D     | 29.792,67 C |
| 13/12/2017 | 248078 | PG ORG GOV | 8,28 D     | 29.784,39 C |
| 13/12/2017 | 248255 | PG ORG GOV | 8,43 D     | 29.775,96 C |
| 13/12/2017 | 248423 | PG ORG GOV | 8,46 D     | 29.767,50 C |
| 13/12/2017 | 248586 | PG ORG GOV | 9,23 D     | 29.758,27 C |
| 13/12/2017 | 248749 | PG ORG GOV | 9,60 D     | 29.748,67 C |
| 13/12/2017 | 248917 | PG ORG GOV | 9,65 D     | 29.739,02 C |
| 13/12/2017 | 249064 | PG ORG GOV | 9,69 D     | 29.729,33 C |
| 13/12/2017 | 249218 | PG ORG GOV | 10,14 D    | 29.719,19 C |
| 13/12/2017 | 249406 | PG ORG GOV | 10,43 D    | 29.708,76 C |
| 13/12/2017 | 249577 | PG ORG GOV | 10,66 D    | 29.698,10 C |
| 13/12/2017 | 381865 | PAG BOLETO | 422,97 D   | 29.275,13 C |
| 13/12/2017 | 426960 | PAG BOLETO | 165,20 D   | 29.109,93 C |
| 13/12/2017 | 372626 | ENVIO TEV  | 1.281,60 D | 27.828,33 C |
| 13/12/2017 | 373829 | ENVIO TEV  | 237,10 D   | 27.591,23 C |
| 13/12/2017 | 377692 | ENVIO TEV  | 249,18 D   | 27.342,05 C |
| 13/12/2017 | 378062 | ENVIO TEV  | 249,18 D   | 27.092,87 C |
| 13/12/2017 | 900581 | CHEQ COMP  | 166,12 D   | 26.926,75 C |
| 13/12/2017 | 900583 | CHEQ COMP  | 1.882,03 D | 25.044,72 C |
| 13/12/2017 | 900584 | CHEQ COMP  | 1.493,61 D | 23.551,11 C |
| 14/12/2017 | 146577 | ENVIO TED  | 435,00 D   | 23.116,11 C |



*Suelda Santos Meneses*  
Suelda Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 14/12/2017 | 164234 | ENVIO TED        | 435,00       | 22.681,11 C  |
| 14/12/2017 | 303138 | ENVIO TEV        | 116,00 D     | 22.565,11 C  |
| 14/12/2017 | 303566 | ENVIO TEV        | 116,00 D     | 22.449,11 C  |
| 14/12/2017 | 304153 | ENVIO TEV        | 435,00 D     | 22.014,11 C  |
| 14/12/2017 | 304565 | ENVIO TEV        | 435,00 D     | 21.579,11 C  |
| 14/12/2017 | 304922 | ENVIO TEV        | 435,00 D     | 21.144,11 C  |
| 14/12/2017 | 146577 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D       | 21.135,46 C  |
| 14/12/2017 | 164234 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D       | 21.126,81 C  |
| 14/12/2017 | 900585 | CHEQ COMP        | 269,95 D     | 20.856,86 C  |
| 14/12/2017 | 225473 | DB FOL PAG       | 229.248,50 D | 208.391,64 D |
| 14/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM       | 208.391,64 C | 0,00 C       |
| 15/12/2017 | 000000 | DP DINH AG       | 8.285,89 C   | 8.285,89 C   |
| 15/12/2017 | 151418 | DP DIN LOT       | 1.116,90 C   | 9.402,79 C   |
| 15/12/2017 | 856691 | PAG BOLETO       | 99,12 D      | 9.303,67 C   |
| 15/12/2017 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 18.203,95 D  | 8.900,28 D   |
| 15/12/2017 | 146107 | ENVIO TED        | 6.428,49 D   | 15.328,77 D  |
| 15/12/2017 | 146244 | ENVIO TED        | 922,00 D     | 16.250,77 D  |
| 15/12/2017 | 146380 | ENVIO TED        | 935,40 D     | 17.186,17 D  |
| 15/12/2017 | 191729 | ENVIO TEV        | 922,00 D     | 18.108,17 D  |
| 15/12/2017 | 146107 | DOC/TED PESSOAL  | 15,50 D      | 18.123,67 D  |
| 15/12/2017 | 146244 | DOC/TED PESSOAL  | 15,50 D      | 18.139,17 D  |
| 15/12/2017 | 146380 | DOC/TED PESSOAL  | 15,50 D      | 18.154,67 D  |
| 15/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM       | 18.154,67 C  | 0,00 C       |
| 18/12/2017 | 010573 | CRED TEV         | 30.000,00 C  | 30.000,00 C  |
| 18/12/2017 | 871985 | CRED TEV         | 25.900,00 C  | 55.900,00 C  |
| 18/12/2017 | 411740 | PAG DARF         | 380,63 D     | 55.519,37 C  |
| 18/12/2017 | 416794 | PAG DARF         | 32,94 D      | 55.486,43 C  |
| 18/12/2017 | 417723 | PAG DARF         | 10.624,58 D  | 44.861,85 C  |
| 18/12/2017 | 419027 | PAG DARF         | 19,78 D      | 44.842,07 C  |
| 18/12/2017 | 419289 | PAG DARF         | 1.590,90 D   | 43.251,17 C  |
| 18/12/2017 | 419830 | PAG DARF         | 310,92 D     | 42.940,25 C  |
| 18/12/2017 | 510138 | PAG BOLETO       | 480,00 D     | 42.460,25 C  |
| 18/12/2017 | 511369 | PAG BOLETO       | 233,41 D     | 42.226,84 C  |
| 18/12/2017 | 512148 | PAG BOLETO       | 82,19 D      | 42.144,65 C  |
| 18/12/2017 | 514281 | PAG BOLETO       | 3.647,22 D   | 38.497,43 C  |
| 18/12/2017 | 767178 | ENVIO TEV        | 35,58 D      | 38.461,85 C  |
| 18/12/2017 | 767770 | ENVIO TEV        | 837,21 D     | 37.624,64 C  |
| 18/12/2017 | 768456 | ENVIO TEV        | 825,00 D     | 36.799,64 C  |

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

19/02/2018

Interm et....BankIng...CAIXA



|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 18/12/2017 | 898941 | ENVIO TEV  | 348,00 D     | 36.451,64 C  |
| 18/12/2017 | 100500 | DB AT AGUA | 189,69 D     | 36.261,95 C  |
| 19/12/2017 | 013625 | CRED TEV   | 75.000,00 C  | 111.261,95 C |
| 19/12/2017 | 326801 | PG ORG GOV | 45.398,72 D  | 65.863,23 C  |
| 19/12/2017 | 327076 | PG ORG GOV | 40.585,34 D  | 25.277,89 C  |
| 19/12/2017 | 327316 | PG ORG GOV | 46.084,30 D  | 20.806,41 D  |
| 19/12/2017 | 659568 | ENVIO TEV  | 332,25 D     | 21.138,66 D  |
| 19/12/2017 | 659853 | ENVIO TEV  | 332,25 D     | 21.470,91 D  |
| 19/12/2017 | 660173 | ENVIO TEV  | 332,25 D     | 21.803,16 D  |
| 19/12/2017 | 660517 | ENVIO TEV  | 332,25 D     | 22.135,41 D  |
| 19/12/2017 | 660832 | ENVIO TEV  | 332,25 D     | 22.467,66 D  |
| 19/12/2017 | 661148 | ENVIO TEV  | 332,25 D     | 22.799,91 D  |
| 19/12/2017 | 900586 | CHEQ COMP  | 6.212,10 D   | 29.012,01 D  |
| 19/12/2017 | 900587 | CHEQ COMP  | 6.168,09 D   | 35.180,10 D  |
| 19/12/2017 | 900588 | CHEQ COMP  | 4.153,46 D   | 39.333,56 D  |
| 19/12/2017 | 900589 | CHEQ COMP  | 2.800,00 D   | 42.133,56 D  |
| 19/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM | 28.531,84 C  | 13.601,72 D  |
| 19/12/2017 | 900586 | CH DEV M11 | 6.212,10 C   | 7.389,62 D   |
| 19/12/2017 | 900587 | CH DEV M11 | 6.168,09 C   | 1.221,53 D   |
| 19/12/2017 | 900589 | CH DEV M11 | 2.800,00 C   | 1.578,47 C   |
| 20/12/2017 | 000001 | CRED TED   | 14.769,89 C  | 16.348,36 C  |
| 20/12/2017 | 002008 | DP DINH AG | 0,97 C       | 16.349,33 C  |
| 20/12/2017 | 259551 | CRED TEV   | 11.000,00 C  | 27.349,33 C  |
| 20/12/2017 | 201105 | PAG BOLETO | 68,55 D      | 27.280,78 C  |
| 20/12/2017 | 830579 | PAG GPS    | 584,62 D     | 26.696,16 C  |
| 20/12/2017 | 261900 | ENVIO TEV  | 116,00 D     | 26.580,16 C  |
| 20/12/2017 | 262666 | ENVIO TEV  | 249,18 D     | 26.330,98 C  |
| 20/12/2017 | 263298 | ENVIO TEV  | 248,18 D     | 26.082,80 C  |
| 20/12/2017 | 265389 | ENVIO TEV  | 207,65 D     | 25.875,15 C  |
| 20/12/2017 | 266222 | ENVIO TEV  | 207,65 D     | 25.667,50 C  |
| 20/12/2017 | 351898 | ENVIO TEV  | 664,50 D     | 25.003,00 C  |
| 20/12/2017 | 352474 | ENVIO TEV  | 664,50 D     | 24.338,50 C  |
| 20/12/2017 | 353057 | ENVIO TEV  | 664,50 D     | 23.674,00 C  |
| 20/12/2017 | 354224 | ENVIO TEV  | 207,65 D     | 23.466,35 C  |
| 20/12/2017 | 354724 | ENVIO TEV  | 207,65 D     | 23.258,70 C  |
| 20/12/2017 | 355376 | ENVIO TEV  | 207,65 D     | 23.051,05 C  |
| 20/12/2017 | 355898 | ENVIO TEV  | 207,65 D     | 22.843,40 C  |
| 21/12/2017 | 014605 | CRED TEV   | 100.000,00 C | 122.843,40 C |
| 21/12/2017 | 655827 | CRED TEV   | 9.000,00 C   | 131.843,40 C |

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738





|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 21/12/2017 | 499744 | PAG BOLETO       | 561,68 D    | 131.281,72 C |
| 21/12/2017 | 650097 | ENVIO TEV        | 435,00 D    | 130.846,72 C |
| 21/12/2017 | 652097 | ENVIO TEV        | 249,18 D    | 130.597,54 C |
| 21/12/2017 | 653202 | ENVIO TEV        | 250,18 D    | 130.347,36 C |
| 21/12/2017 | 654143 | ENVIO TEV        | 116,00 D    | 130.231,36 C |
| 21/12/2017 | 655009 | ENVIO TEV        | 116,00 D    | 130.115,36 C |
| 22/12/2017 | 133984 | ENVIO TED        | 435,00 D    | 129.680,36 C |
| 22/12/2017 | 167355 | ENVIO TEV        | 856,25 D    | 128.824,11 C |
| 22/12/2017 | 167767 | ENVIO TEV        | 730,95 D    | 128.093,16 C |
| 22/12/2017 | 168123 | ENVIO TEV        | 730,95 D    | 127.362,21 C |
| 22/12/2017 | 168580 | ENVIO TEV        | 730,95 D    | 126.631,26 C |
| 22/12/2017 | 133984 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 126.622,61 C |
| 22/12/2017 | 900590 | CHEQ COMP        | 6.163,48 D  | 120.459,13 C |
| 22/12/2017 | 900593 | CHEQ COMP        | 670,35 D    | 119.788,78 C |
| 26/12/2017 | 494801 | PAG DARF         | 273,47 D    | 119.515,31 C |
| 26/12/2017 | 884302 | ENVIO TEV        | 2.620,56 D  | 116.894,75 C |
| 26/12/2017 | 918710 | ENVIO TEV        | 249,18 D    | 116.645,57 C |
| 26/12/2017 | 919069 | ENVIO TEV        | 249,18 D    | 116.396,39 C |
| 26/12/2017 | 919323 | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 116.188,74 C |
| 26/12/2017 | 919633 | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 115.981,09 C |
| 26/12/2017 | 920276 | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 115.773,44 C |
| 26/12/2017 | 920552 | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 115.565,79 C |
| 26/12/2017 | 920759 | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 115.358,14 C |
| 26/12/2017 | 921012 | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 115.150,49 C |
| 26/12/2017 | 925907 | ENVIO TEV        | 207,65 D    | 114.942,84 C |
| 26/12/2017 | 900591 | CHEQ COMP        | 269,95 D    | 114.672,89 C |
| 26/12/2017 | 900592 | CHEQ COMP        | 207,65 D    | 114.465,24 C |
| 26/12/2017 | 900594 | CHEQ COMP        | 269,95 D    | 114.195,29 C |
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA        | 42,00 D     | 114.153,29 C |
| 27/12/2017 | 352826 | CRED TEV         | 22.700,00 C | 136.853,29 C |
| 27/12/2017 | 177163 | PAG BOLETO       | 364,82 D    | 136.488,47 C |
| 27/12/2017 | 181798 | PAG BOLETO       | 1.714,20 D  | 134.774,27 C |
| 27/12/2017 | 182102 | PAG BOLETO       | 1.821,34 D  | 132.952,93 C |
| 27/12/2017 | 183278 | PAG BOLETO       | 495,60 D    | 132.457,33 C |
| 27/12/2017 | 189082 | PAG BOLETO       | 421,80 D    | 132.035,53 C |
| 27/12/2017 | 411612 | PAG DARF         | 129,48 D    | 131.906,05 C |
| 27/12/2017 | 413537 | PAG DARF         | 40,29 D     | 131.865,76 C |
| 27/12/2017 | 415189 | PAG DARF         | 9.032,21 D  | 122.833,55 C |
| 27/12/2017 | 415511 | PAG DARF         | 3.120,46 D  | 119.713,09 C |

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.775



|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 27/12/2017 | 416229 | PAG DARF         | 274,76 D    | 119.438,33 C |
| 27/12/2017 | 515735 | DEB P FGTS       | 19.284,42 D | 100.153,91 C |
| 27/12/2017 | 946680 | PAG FONE         | 1.240,73 D  | 98.913,18 C  |
| 27/12/2017 | 127126 | ENVIO TED        | 269,95 D    | 98.643,23 C  |
| 27/12/2017 | 176035 | ENVIO TED        | 6.212,10 D  | 92.431,13 C  |
| 27/12/2017 | 176432 | ENVIO TED        | 6.168,09 D  | 86.263,04 C  |
| 27/12/2017 | 125187 | ENVIO TEV        | 249,18 D    | 86.013,86 C  |
| 27/12/2017 | 125494 | ENVIO TEV        | 249,18 D    | 85.764,68 C  |
| 27/12/2017 | 170901 | ENVIO TEV        | 35,58 D     | 85.729,10 C  |
| 27/12/2017 | 171314 | ENVIO TEV        | 804,98 D    | 84.924,12 C  |
| 27/12/2017 | 173073 | ENVIO TEV        | 12.860,87 D | 72.063,25 C  |
| 27/12/2017 | 127126 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 72.054,60 C  |
| 27/12/2017 | 176035 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 72.045,95 C  |
| 27/12/2017 | 176432 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 72.037,30 C  |
| 27/12/2017 | 900589 | CHEQ COMP        | 2.800,00 D  | 69.237,30 C  |
| 27/12/2017 | 900597 | CHEQ COMP        | 269,95 D    | 68.967,35 C  |
| 28/12/2017 | 293112 | APLICACAO        | 58.800,00 D | 10.167,35 C  |
| 28/12/2017 | 281554 | DP DIN LOT       | 646,72 C    | 10.814,07 C  |
| 28/12/2017 | 281555 | DP DIN LOT       | 18,81 C     | 10.832,88 C  |
| 28/12/2017 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 8.079,31 D  | 2.753,57 C   |
| 28/12/2017 | 127105 | ENVIO TED        | 166,12 D    | 2.587,45 C   |
| 28/12/2017 | 127777 | ENVIO TED        | 332,24 D    | 2.255,21 C   |
| 28/12/2017 | 120022 | ENVIO TEV        | 498,36 D    | 1.756,85 C   |
| 28/12/2017 | 120527 | ENVIO TEV        | 332,24 D    | 1.424,61 C   |
| 28/12/2017 | 121246 | ENVIO TEV        | 166,12 D    | 1.258,49 C   |
| 28/12/2017 | 121837 | ENVIO TEV        | 498,36 D    | 760,13 C     |
| 28/12/2017 | 127105 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 751,48 C     |
| 28/12/2017 | 127777 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 742,83 C     |
| 28/12/2017 | 900596 | CHEQ COMP        | 261,00 D    | 481,83 C     |
| 28/12/2017 | 900598 | CHEQ COMP        | 207,65 D    | 274,18 C     |
| 28/12/2017 | 900599 | CHEQ COMP        | 207,65 D    | 66,53 C      |
| 28/12/2017 | 900600 | CHEQ COMP        | 207,65 D    | 141,12 D     |
| 28/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM       | 141,12 C    | 0,00 C       |
| 28/12/2017 | 900600 | CH DEV M11       | 207,65 C    | 207,65 C     |
| 29/12/2017 | 727220 | ERES AUTOM       | 141,12 D    | 66,53 C      |
| 29/12/2017 | 110605 | ENVIO TED        | 3.239,40 D  | 3.172,87 D   |
| 29/12/2017 | 110957 | ENVIO TED        | 1.744,26 D  | 4.917,13 D   |
| 29/12/2017 | 110605 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D      | 4.925,78 D   |

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



19/02/2018

Internet...Banking...CAIXA

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 29/12/2017 | 110957 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D     | 4.934,43 D |
| 29/12/2017 | 727220 | RESG AUTOM       | 4.934,43 C | 0,00 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

AG: 2044 - IRGDA MOVA  
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017  
MOND: COREN RN  
LIMITE CHEQUE ASUL:  
VER. BLQ. JUDICIAL -  
DATA MOVIO NR.DOC HISTORICO  
06/12/2017 061010 DP DIN LOT  
19/12/2017 191030 DP DIN LOT  
20/12/2017 000001 CRED TED  
21/12/2017 674139 ENVIO TEV  
21/12/2017 674585 ENVIO TEV  
26/12/2017 003000 MANDT CTA

OPER: 003 CONTA: 4.164-5  
CCC: 08.506.339/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIN: 0,00  
0,00  
0,00

| VALOR      | SALDO      |
|------------|------------|
| 131,40 C   | 173,39 C   |
| 137,31 C   | 310,70 C   |
| 2.500,00 C | 2.010,70 C |
| 1.363,35 D | 1.447,35 C |
| 1.363,35 D | 84,00 C    |
| 42,00 D    | 42,00 C    |



  
Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





Nº: 1044 - LARVA NOVA  
 PERÍODO: 01/10/17 À 31/10/17  
 NOME: COREN RN  
 UNIDADE: CHECKS ADM:1  
 VALOR: 999.999,99

OPER: 003 CONTRA: 3.702-8  
 CDC: 08.506.339/0001-74  
 LIMITE FLUQUANTE SEM: 0,00  
 0,00

0,00

| CADA MONT  | Nº.DOC | HISTÓRICO   | V A I D P   | S A I D O   |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 01/10/2017 | 041117 | CON AUTOMAT | 612,74 C    | 9.101,04 C  |
| 01/10/2017 | 041117 | CON INTERN  | 391,38 C    | 9.492,42 C  |
| 01/10/2017 | 041117 | CON C BANC  | 641,90 C    | 10.134,32 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON LOC IN  | 7.324,38 C  | 17.458,70 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON COMPA   | 8.354,43 C  | 25.813,13 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON LOC IN  | 41,01 C     | 26.224,14 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON AUTOMAT | 31,91 C     | 26.256,05 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON INTERN  | 10,94 C     | 26.267,00 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON LOC IN  | 235,93 C    | 26.502,93 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON COMPA   | 1.425,01 C  | 27.927,94 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON LOC IN  | 167,31 C    | 28.095,25 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON COMPA   | 402,70 C    | 28.498,00 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON C BANC  | 31,34 C     | 28.529,34 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON LOC IN  | 152,84 C    | 28.682,18 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON COMPA   | 336,27 C    | 29.018,45 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON COMPA   | 106,00 C    | 29.124,45 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON LOC IN  | 41,20 C     | 29.165,65 C |
| 01/10/2017 | 041117 | CON COMPA   | 333,39 C    | 29.500,04 C |
| 01/10/2017 | 104744 | TRF NEMO T  | 30.000,00 D | 740,04 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON AVISAO  | 1,07 D      | 738,97 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 211,14 D    | 527,83 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 58,06 D     | 469,77 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON C BANC  | 10,57 D     | 459,20 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 9,03 D      | 450,17 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON AUTOMAT | 9,03 D      | 441,14 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 31,09 D     | 410,05 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 1,29 D      | 388,76 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 3,87 D      | 384,89 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON AUTOMAT | 1,29 D      | 383,60 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 8,28 D      | 375,32 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 5,16 D      | 370,16 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 20,70 D     | 349,46 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 5,16 D      | 344,30 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON C BANC  | 1,51 D      | 342,79 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 2,07 D      | 340,72 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 2,07 D      | 338,65 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 1,29 D      | 337,36 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON AUTOMAT | 165,44 C    | 502,80 C    |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 1.405,80 C  | 1.908,60 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON LOC IN  | 3.889,14 C  | 5.797,74 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 154,77 C    | 5.952,51 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON C BANC  | 62,98 C     | 6.015,49 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON LOC IN  | 307,34 C    | 6.322,83 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 313,90 C    | 6.636,73 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON LOC IN  | 140,14 C    | 7.076,87 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON C BANC  | 43,83 C     | 7.120,70 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 178,46 C    | 7.299,16 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON LOC IN  | 47,82 C     | 7.347,00 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON C BANC  | 261,94 C    | 7.608,94 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 189,05 C    | 7.797,99 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 2.031,43 C  | 9.829,42 C  |
| 01/10/2017 | 041217 | CON LOC IN  | 374,32 C    | 10.203,74 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON AUTOMAT | 2,58 D      | 10.201,16 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 39,99 D     | 10.161,17 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 31,05 D     | 10.130,12 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON C BANC  | 1,81 D      | 10.128,31 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 6,45 D      | 10.121,86 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 2,07 D      | 10.099,79 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON C BANC  | 1,51 D      | 10.098,28 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 2,58 D      | 10.095,70 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 4,14 D      | 10.091,56 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON C BANC  | 2,02 D      | 10.089,54 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 1,29 D      | 10.088,25 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 8,28 D      | 10.079,97 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 2,58 D      | 10.077,39 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 3,87 D      | 10.073,52 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 22,77 D     | 10.050,75 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON COMPA   | 249,87 C    | 10.299,62 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON AUTOMAT | 105,56 C    | 10.405,18 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON INTERN  | 88,51 C     | 10.493,69 C |
| 01/10/2017 | 041217 | CON C BANC  | 443,63 C    | 10.937,32 C |

Suerda Santos Menezes
   
 Presidente
   
 Coren-RN nº 63.738

COREN-RN  
 Fls. 270  
*Beating*  
 Assinature

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 05/12/2017 | 041217 | COB LOT DH | 4.306,96 C  | 14.243,51 C |
| 05/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 3.478,87 C  | 17.722,38 C |
| 05/12/2017 | 041217 | COB LOT DH | 349,91 C    | 18.072,29 C |
| 05/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 557,51 C    | 18.629,80 C |
| 05/12/2017 | 041217 | COB LOT DH | 329,37 C    | 18.959,17 C |
| 05/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 57,60 C     | 19.016,77 C |
| 08/12/2017 | 041217 | COB LOT DH | 175,33 C    | 19.192,10 C |
| 05/12/2017 | 011217 | COB INTERN | 260,78 C    | 19.452,88 C |
| 08/12/2017 | 011217 | COB LOT DH | 356,33 C    | 19.809,21 C |
| 05/12/2017 | 011217 | COB COMPE  | 717,87 C    | 20.527,08 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB COMPE  | 2,07 D      | 20.529,15 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB AUTGAT | 1,29 D      | 20.530,44 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB INTERN | 1,29 D      | 20.531,73 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB C BANC | 6,04 D      | 20.537,77 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB LOTERI | 41,28 D     | 20.476,49 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB COMPE  | 93,82 D     | 20.421,28 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB LOTERI | 2,58 D      | 20.418,70 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB COMPE  | 10,35 D     | 20.408,35 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB LOTERI | 2,58 D      | 20.405,77 C |
| 05/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 2,07 D      | 20.403,70 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB LOTERI | 5,16 D      | 20.398,54 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB INTERN | 2,58 D      | 20.395,96 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB LOTERI | 3,87 D      | 20.392,09 C |
| 05/12/2017 | 051217 | COB COMPE  | 12,42 D     | 20.379,67 C |
| 06/12/2017 | 051217 | COB COMPE  | 249,87 C    | 20.629,55 C |
| 06/12/2017 | 051217 | COB INTERN | 157,32 C    | 20.786,87 C |
| 06/12/2017 | 051217 | COB LOT DH | 2.273,56 C  | 23.060,43 C |
| 06/12/2017 | 051217 | COB COMPE  | 3.447,58 C  | 26.508,01 C |
| 06/12/2017 | 051217 | COB LOT DH | 444,54 C    | 26.952,55 C |
| 06/12/2017 | 051217 | COB COMPE  | 248,98 C    | 27.199,53 C |
| 06/12/2017 | 051217 | COB COMPE  | 55,94 C     | 27.254,47 C |
| 06/12/2017 | 051217 | COB LOT DH | 54,06 C     | 27.308,53 C |
| 06/12/2017 | 051217 | COB COMPE  | 62,56 C     | 27.371,09 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB LOT DH | 112,55 C    | 27.483,64 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 300,73 C    | 27.784,37 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 2,07 D      | 27.782,30 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB INTERN | 1,29 D      | 27.781,01 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB LOTERI | 19,35 D     | 27.761,66 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 53,82 D     | 27.707,84 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB LOTERI | 3,87 D      | 27.704,97 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 8,28 D      | 27.696,69 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 2,07 D      | 27.694,62 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB LOTERI | 1,29 D      | 27.693,33 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 2,07 D      | 27.691,26 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB LOTERI | 2,58 D      | 27.688,68 C |
| 06/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 6,28 D      | 27.682,40 C |
| 07/12/2017 | 041217 | COB INTERN | 91,11 C     | 27.773,51 C |
| 07/12/2017 | 041217 | COB C BANC | 198,94 C    | 27.965,45 C |
| 07/12/2017 | 041217 | COB LOT DH | 3.247,04 C  | 31.212,49 C |
| 07/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 1.536,57 C  | 32.749,06 C |
| 07/12/2017 | 041217 | COB LOT DH | 400,33 C    | 33.149,39 C |
| 07/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 56,67 C     | 33.206,06 C |
| 07/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 180,92 C    | 33.387,98 C |
| 07/12/2017 | 041217 | COB C BANC | 31,80 C     | 33.419,78 C |
| 07/12/2017 | 041217 | COB COMPE  | 550,08 C    | 33.973,86 C |
| 07/12/2017 | 193373 | TEV MESH T | 33.000,00 D | 973,86 C    |
| 07/12/2017 | 071217 | COB INTERN | 1,29 D      | 971,57 C    |
| 07/12/2017 | 071217 | COB C BANC | 1,51 D      | 970,06 C    |
| 07/12/2017 | 071217 | COB LOTERI | 27,09 D     | 943,17 C    |
| 07/12/2017 | 071217 | COB COMPE  | 33,12 D     | 910,05 C    |
| 07/12/2017 | 071217 | COB LOTERI | 2,58 D      | 907,47 C    |
| 07/12/2017 | 071217 | COB COMPE  | 2,07 D      | 905,40 C    |
| 07/12/2017 | 071217 | COB COMPE  | 4,14 D      | 901,26 C    |
| 07/12/2017 | 071217 | COB C BANC | 1,51 D      | 899,75 C    |
| 07/12/2017 | 071217 | COB COMPE  | 10,35 D     | 889,40 C    |
| 08/12/2017 | 071217 | COB COMPE  | 249,87 C    | 1.139,27 C  |
| 08/12/2017 | 071217 | COB INTERN | 134,07 C    | 1.273,34 C  |
| 08/12/2017 | 071217 | COB LOT DH | 2.775,80 C  | 4.049,14 C  |
| 08/12/2017 | 071217 | COB COMPE  | 1.823,32 C  | 5.872,46 C  |
| 08/12/2017 | 081217 | COB ASM DH | 377,07 C    | 6.249,53 C  |
| 08/12/2017 | 071217 | COB INTERN | 64,17 C     | 6.313,70 C  |
| 08/12/2017 | 071217 | COB LOT DH | 263,57 C    | 6.577,27 C  |
| 08/12/2017 | 071217 | COB COMPE  | 71,45 C     | 6.648,72 C  |
| 08/12/2017 | 071217 | COB LOT DH | 38,87 C     | 6.687,59 C  |
| 08/12/2017 | 061217 | COB LOT DH | 380,73 C    | 7.068,32 C  |
| 08/12/2017 | 061217 | COB COMPE  | 53,40 C     | 7.121,72 C  |
| 08/12/2017 | 459774 | TEV MESH T | 6.000,00 D  | 1.121,72 C  |

*Suerda Santos Meneses*  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



*Beating*  
Assinatore

|            |        |             |              |              |
|------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| 08/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 2,97 D       | 1.099,65 C   |
| 08/12/2017 | 081219 | COB INTERN  | 2,98 D       | 1.097,07 C   |
| 08/12/2017 | 081217 | COB LOTER   | 21,22 D      | 1.073,89 C   |
| 08/12/2017 | 081217 | COB AGENC   | 2,97 D       | 1.072,78 C   |
| 08/12/2017 | 081217 | COB CLUBE   | 26,91 D      | 1.044,81 C   |
| 08/12/2017 | 081217 | COB INTERP  | 1,29 D       | 1.043,28 C   |
| 08/12/2017 | 081217 | COB LOTER   | 2,98 D       | 1.040,00 C   |
| 08/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 2,97 D       | 1.038,93 C   |
| 08/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 1,29 D       | 1.037,64 C   |
| 08/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 2,98 D       | 1.035,06 C   |
| 08/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 2,97 D       | 1.032,89 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 211,87 C     | 1.244,86 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB C BANC  | 85,81 C      | 1.339,67 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 2,98 D       | 1.357,10 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 21,99 D      | 1.350,27 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB AGENC   | 273,88 C     | 1.602,48 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 122,99 C     | 1.794,25 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 212,94 C     | 1.805,81 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 84,03 C      | 1.889,63 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERP  | 34,87 C      | 1.889,74 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB C BANC  | 1,31 D       | 1.884,25 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 18,35 D      | 1.864,90 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB AGENC   | 4,14 C       | 1.860,76 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 40,88 D      | 1.811,58 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 4,14 D       | 1.808,84 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 1,29 D       | 1.805,63 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 249,87 C     | 1.823,45 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 188,94 C     | 1.742,39 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 119,88 C     | 1.760,27 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB AUTOMAT | 221,63 C     | 1.981,90 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 418,99 C     | 1.600,88 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB C BANC  | 87,40 C      | 1.689,30 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 1.941,22 C   | 14.818,60 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 4.383,94 C   | 19.673,48 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 194,41 C     | 19.788,49 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 484,87 C     | 20.273,76 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 102,98 C     | 20.374,75 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 53,76 C      | 20.428,51 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 661,63 C     | 21.090,14 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 59,38 C      | 21.149,50 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 47,20 C      | 21.195,74 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 41,40 C      | 21.238,34 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 461,57 C     | 21.719,81 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB AUTOMAT | 1,29 D       | 21.718,82 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERP  | 1,29 D       | 21.717,33 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 4,14 D       | 21.713,19 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB AUTOMAT | 3,87 D       | 21.709,32 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 8,03 D       | 21.700,29 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB C BANC  | 1,51 D       | 21.698,78 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOTER   | 43,88 D      | 21.654,90 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 70,36 D      | 21.584,54 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOTER   | 1,29 D       | 21.583,25 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 9,26 D       | 21.574,97 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERP  | 1,29 D       | 21.573,68 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOTER   | 1,29 D       | 21.572,39 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 2,97 D       | 21.570,32 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOTER   | 2,98 D       | 21.567,74 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 2,97 D       | 21.565,67 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 1,29 D       | 21.564,38 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 6,21 D       | 21.559,17 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 188,94 C     | 21.707,11 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 337,88 C     | 22.064,89 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 149,67 C     | 22.314,65 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 471,73 C     | 22.786,59 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB C BANC  | 224,47 C     | 23.016,16 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 4.796,78 C   | 27.812,94 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 2.961,45 C   | 30.674,43 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 89,79 C      | 30.764,16 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 48,80 C      | 30.808,05 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB LOT DH  | 89,84 C      | 30.897,99 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB INTERN  | 184,80 C     | 31.082,89 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 878,64 C     | 32.017,23 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 294.070,00 C | 140.012,23 C |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 294.070,00 C | 32.011,23 C  |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 10.000,00 D  | 2.011,23 C   |
| 11/12/2017 | 081217 | COB COMPE   | 200,00 D     | 1.811,23 C   |

*Beating*  
Assinature

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 13/12/2017 | 131217 | COB INTERM | 1,29 D      | 1.609,94 C  |
| 13/12/2017 | 131217 | COB LOTERI | 2,54 D      | 1.607,16 C  |
| 13/12/2017 | 131217 | COB COMPR  | 2,07 D      | 1.606,29 C  |
| 13/12/2017 | 131217 | COB INTERM | 2,98 D      | 1.605,71 C  |
| 13/12/2017 | 131217 | COB C BANC | 3,02 D      | 1.709,69 C  |
| 13/12/2017 | 131217 | COB LOYERH | 39,70 D     | 1.709,99 C  |
| 13/12/2017 | 131217 | COB COMPR  | 43,41 D     | 1.717,82 C  |
| 13/12/2017 | 131217 | COB LOTERI | 1,29 D      | 1.714,23 C  |
| 13/12/2017 | 131217 | COB LOTERI | 1,29 D      | 1.714,94 C  |
| 13/12/2017 | 131217 | COB LOTERI | 2,54 D      | 1.713,18 C  |
| 13/12/2017 | 131217 | COB INTERM | 1,29 D      | 1.711,07 C  |
| 13/12/2017 | 131217 | COB COMPR  | 20,25 D     | 1.709,21 C  |
| 14/12/2017 | 131217 | COB LOT RI | 387,79 C    | 21.000,01 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB COMPR  | 669,88 C    | 21.969,19 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB AUTOMI | 449,64 C    | 21.404,63 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB C BANC | 336,31 C    | 21.743,16 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB LOT RI | 4.222,93 C  | 21.065,07 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB COMPR  | 2.156,24 C  | 21.000,01 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB LOT RI | 231,81 C    | 21.433,12 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB LOT RI | 26,91 C     | 21.490,03 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB COMPR  | 73,38 D     | 21.544,37 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB LOT RI | 41,89 C     | 21.575,06 C |
| 14/12/2017 | 131217 | COB COMPR  | 147,83 C    | 21.723,09 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB LOTERI | 3,87 D      | 21.719,22 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 6,21 D      | 21.723,81 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB AUTOMI | 2,58 D      | 21.719,43 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB C BANC | 3,80 D      | 21.709,41 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB LOYERH | 33,34 C     | 21.677,87 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 20,70 C     | 21.657,17 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB LOTERI | 3,87 D      | 21.648,30 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB LOTERI | 1,29 D      | 21.648,11 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 6,14 D      | 21.647,87 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB LOTERI | 1,29 D      | 21.642,08 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 4,14 D      | 21.639,14 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB LOT RI | 229,71 C    | 21.740,18 C |
| 14/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 314,11 C    | 20.079,27 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB INTERM | 59,82 D     | 20.116,28 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB C BANC | 44,52 C     | 20.180,81 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB LOT RI | 4.409,93 C  | 14.390,74 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 2.801,27 C  | 16.731,01 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 135,48 C    | 16.366,49 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 32,82 C     | 16.399,41 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 83,77 C     | 16.444,18 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 179,07 C    | 16.662,28 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB INTERM | 119,44 C    | 16.779,19 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB LOTERI | 2,54 D      | 16.774,90 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 6,80 C      | 16.771,60 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB INTERM | 2,19 D      | 16.768,41 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB C BANC | 2,39 D      | 16.766,22 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB LOTERI | 74,89 D     | 16.490,15 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 38,87 D     | 16.434,13 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 2,40 D      | 16.431,23 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 2,90 D      | 16.428,37 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 5,80 D      | 16.422,53 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB INTERM | 2,19 D      | 16.420,54 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 4,14 D      | 16.416,50 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB AUTOMI | 287,41 C    | 16.409,41 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB INTERM | 287,41 C    | 16.390,45 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 6,80 C      | 17.136,44 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 370,81 C    | 17.507,25 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB AUTOMI | 375,11 C    | 17.781,91 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB C BANC | 412,68 C    | 18.495,14 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB LOT RI | 2.094,26 C  | 21.079,20 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 2.969,70 C  | 24.347,40 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB AUTOMI | 32,06 C     | 24.009,46 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB LOT RI | 298,50 C    | 24.397,96 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 671,10 C    | 25.349,06 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB LOT RI | 11,91 C     | 25.120,97 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 135,96 C    | 25.110,93 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB LOT RI | 146,34 C    | 25.457,19 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 266,09 C    | 25.724,38 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB INTERM | 96,18 C     | 25.828,16 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB INTERM | 119,47 C    | 25.979,49 C |
| 15/12/2017 | 141217 | COB COMPR  | 417,18 C    | 26.446,21 C |
| 15/12/2017 | 010573 | REV SERV C | 30.000,00 C | 56.446,21 C |
| 15/12/2017 | 010573 | REV SERV C | 30.000,00 C | 86.446,21 C |
| 16/12/2017 | 871965 | TRF MUDH T | 28.900,00 D | 516,21 C    |



|            |        |     |         |              |              |
|------------|--------|-----|---------|--------------|--------------|
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | AUTOAT  | 2,39 D       | 313,82 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | INTERA  | 2,39 C       | 311,43 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 7,17 D       | 304,26 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 5,49 D       | 499,46 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | AUTOAT  | 4,78 D       | 493,68 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | C BANC  | 14,34 D      | 479,34 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 44,59 D      | 614,93 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 34,40 C      | 516,53 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | AUTOAT  | 2,39 D       | 313,82 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 7,17 D       | 306,65 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 29,00 D      | 277,65 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 2,39 D       | 275,26 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 6,70 D       | 266,56 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 7,17 D       | 259,39 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 14,50 D      | 244,89 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | INTERA  | 2,39 C       | 242,50 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | INTERA  | 2,39 D       | 240,11 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 8,70 D       | 232,41 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 511,52 C     | 732,94 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 138,17 C     | 1.291,16 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 2.382,83 C   | 3.472,99 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 1.146,84 C   | 4.619,83 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 163,89 C     | 4.783,72 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 44,46 C      | 4.828,18 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | AUTOAT  | 31,42 C      | 4.859,60 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | INTERA  | 103,74 C     | 4.963,34 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 107,59 C     | 5.070,93 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 430,88 C     | 5.501,81 C   |
| 18/12/2017 | 000369 | 008 | COM FLX | 75.000,00 C  | 60.502,15 C  |
| 18/12/2017 | 000369 | TRV | MEM T   | 75.000,00 C  | 5.502,15 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 7,17 D       | 5.494,98 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 8,70 D       | 5.486,28 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 40,43 D      | 5.445,85 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 31,90 D      | 5.413,95 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 4,78 D       | 5.409,17 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 2,90 D       | 5.406,27 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | AUTOAT  | 2,39 D       | 5.403,88 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | INTERA  | 2,39 D       | 5.401,49 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 2,39 D       | 5.399,10 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 11,40 D      | 5.387,70 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | C BANC  | 126,71 C     | 5.514,01 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 262,49 C     | 5.776,50 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 472,79 C     | 6.249,29 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | INTERA  | 198,14 C     | 6.447,43 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 3.712,98 C   | 10.160,41 C  |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COM FLX | 190,26 C     | 10.350,67 C  |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 1.224,73 C   | 11.575,40 C  |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | C BANC  | 27,55 C      | 11.602,95 C  |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 100,10 C     | 11.703,05 C  |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | INTERA  | 42,64 C      | 11.745,69 C  |
| 18/12/2017 | 000369 | TRV | MEM T   | 10.000,00 C  | 772,39 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | C BANC  | 2,39 D       | 770,00 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 4,78 D       | 765,22 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 8,70 D       | 756,52 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | INTERA  | 2,39 D       | 754,13 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 57,36 D      | 696,77 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 2,70 D       | 694,07 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 26,10 D      | 667,97 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | C BANC  | 2,39 D       | 665,58 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 4,78 D       | 660,80 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | AUTOAT  | 2,39 D       | 658,41 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 245,36 C     | 633,79 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 200,63 C     | 1.138,42 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | INTERA  | 267,44 C     | 1.395,86 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | C BANC  | 48,13 C      | 1.347,73 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 4.110,26 C   | 5.458,00 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 1.702,19 C   | 7.160,19 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 181,41 C     | 7.341,60 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 127,66 C     | 7.469,26 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 232,84 C     | 7.702,10 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | INTERA  | 63,54 C      | 8.035,64 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOT DE  | 181,98 C     | 8.217,62 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COMPE   | 1.136,90 C   | 9.354,52 C   |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | COM FLX | 100.000,00 C | 104.953,97 C |
| 18/12/2017 | 000369 | TRV | MEM T   | 100.000,00 C | 9.252,97 C   |
| 18/12/2017 | 000369 | TRV | MEM T   | 4.000,00 D   | 393,97 C     |
| 18/12/2017 | 181217 | 008 | LOTERA  | 4,78 D       | 349,19 C     |

Beating  
Assessment

|            |        |            |              |             |
|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COMP   | 8,70 D       | 340,49 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB INTERN | 4,78 D       | 335,71 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB C BAPT | 2,39 D       | 333,32 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 57,36 D      | 274,36 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 55,10 D      | 270,84 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 2,39 D       | 238,47 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 2,39 D       | 236,08 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 2,93 D       | 233,14 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB INTERN | 4,78 D       | 205,40 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 4,78 D       | 203,22 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 17,40 D      | 184,22 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB AUTUA  | 22,71 D      | 171,93 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 21,93 D      | 154,42 C    |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 487,71 C     | 1,442,17 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB AUTUA  | 505,07 C     | 2,182,18 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB C BAPT | 1061,06 C    | 2,203,24 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 1,988,74 C   | 6,183,00 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 1,802,88 C   | 7,884,59 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 84,53 C      | 8,069,48 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 1,002,30 C   | 9,071,79 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 104,85 C     | 9,176,64 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 504,19 C     | 9,680,83 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 27,09 D      | 9,707,92 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 250,05 C     | 9,958,07 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB AUTUA  | 2,39 D       | 9,960,46 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 3,17 D       | 9,963,63 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 17,40 D      | 9,981,03 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB AUTUA  | 9,56 D       | 9,990,59 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB C BAPT | 2,39 D       | 9,992,98 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 74,09 D      | 9,747,17 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 60,90 D      | 9,496,27 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 4,78 D       | 9,481,49 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 14,50 D      | 9,496,99 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 2,39 D       | 9,494,60 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 2,40 D       | 9,497,00 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 2,39 D       | 9,494,61 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 6,70 D       | 9,490,61 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB C BAPT | 187,41 C     | 9,678,02 C  |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 187,41 C     | 10,125,43 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 228,24 C     | 10,353,67 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB AUTUA  | 129,48 C     | 10,743,32 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB INTERN | 140,14 C     | 10,978,46 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB C BAPT | 161,72 C     | 11,130,18 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 41,251,87 C  | 15,711,39 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 139,49 C     | 15,411,48 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 3,304,94 C   | 18,775,42 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 189,73 C     | 18,965,15 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 109,40 C     | 19,074,55 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 133,17 C     | 19,409,57 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB C BAPT | 2,39 D       | 19,407,18 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 2,39 D       | 19,404,79 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 11,60 D      | 19,392,19 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB AUTUA  | 4,78 D       | 19,387,41 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB INTERN | 2,39 D       | 19,385,02 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB C BAPT | 4,78 D       | 19,380,24 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 99,60 D      | 19,284,84 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB AVENI  | 2,90 D       | 19,281,74 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB INTERN | 75,40 D      | 19,196,34 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 4,78 D       | 19,191,56 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOBEM  | 9,56 D       | 19,190,60 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 11,60 D      | 19,180,40 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB INTERN | 42,00 D      | 19,134,40 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB INTERN | 187,41 C     | 19,345,81 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 354,05 C     | 19,779,86 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 964,72 C     | 20,744,58 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 484,36 C     | 21,228,94 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 4,257,84 C   | 22,448,80 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB INTERN | 116,58 D     | 22,443,18 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 77,81 D      | 23,020,39 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 90,04 C      | 23,070,43 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB C BAPT | 28,91 C      | 23,099,38 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 27,19 D      | 23,126,57 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 23,34 C      | 23,339,71 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB INTERN | 79,60 C      | 23,414,31 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB LOT BH | 47,79 D      | 23,467,11 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB COME   | 110,64 D     | 23,739,77 C |
| 21/10/2017 | 211217 | DOB INTERN | 201,702,00 C | 1,179,77 C  |



|            |        |              |          |  |          |
|------------|--------|--------------|----------|--|----------|
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 2,39     |  | 1.075,39 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 11,95    |  | 1.087,34 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 17,41    |  | 1.104,75 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 16,73    |  | 1.121,48 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 66,70    |  | 961,49   |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 2,19     |  | 962,41   |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 2,89     |  | 959,80   |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 2,90     |  | 954,90   |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 C SANG   | 2,89     |  | 954,93   |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 2,89     |  | 952,14   |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 2,90     |  | 949,34   |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 2,89     |  | 949,90   |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 2,49     |  | 941,56   |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 11,60    |  | 929,96   |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 108,14   |  | 1.038,15 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 LOT DE   | 2.045,74 |  | 2.101,20 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 187,41   |  | 2.288,70 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 AUTUAT   | 30,71    |  | 2.328,09 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 LOT DE   | 657,64   |  | 2.982,57 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 AMB DE   | 170,87   |  | 2.909,44 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 408,60   |  | 3.308,04 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 LOT DE   | 46,47    |  | 3.351,51 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 LOT DE   | 63,62    |  | 3.411,93 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 90,75    |  | 3.442,68 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 63,26    |  | 3.505,94 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 LOT DE   | 207,20   |  | 3.713,16 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 115,92   |  | 3.829,08 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 57,44    |  | 3.887,02 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 AT SICOB | 2,39     |  | 3.884,63 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 14,94    |  | 3.872,29 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 2,39     |  | 3.867,90 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 2,90     |  | 3.868,00 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 AUTUAT   | 2,89     |  | 3.862,61 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 19,17    |  | 3.843,49 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 AMB DE   | 5,80     |  | 3.837,69 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 20,90    |  | 3.817,39 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 2,39     |  | 3.815,00 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 6,16     |  | 3.810,20 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 2,90     |  | 3.807,30 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 4,78     |  | 3.802,54 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 INTERC   | 4,78     |  | 3.797,76 |
| 07/12/2017 | 071017 | 008 COMPE    | 9,77     |  | 3.789,06 |

  
Suelda Santos Mendes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

AG: 2044 - LAGOA NOVA  
PERIODO: 01/12/2017 ATE: 31/12/2017  
NOME: COREN RN  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
05/12/2017 112017 DB CEST PJ  
13/12/2017 337621 CRED TEV  
25/12/2017 000000 MANUT CTA

OPER: 003 CONTA: 4.216-1  
CGC: 08.506.339/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
0,00

| VALOR    | SALDO    |
|----------|----------|
| 49,00 D  | 15,82 C  |
| 200,00 C | 215,62 C |
| 42,00 D  | 173,82 C |

COREN-RN  
Fls. 276  
*Beatriz*  
Assinatura

SALDO EM 02/01/2018 R\$

173,82 C

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

COREN-RN

Fls. 277

Beatriz  
Assinatura

|  |  |                      |                       |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| Agência<br>2044 - LAGOA NOVA, RN                 | Conta<br>2044 - 003 - 00003702 - 8                             | Folha<br>00001/00005 | Mês<br>DEZEMBRO /2017 |
| Nome<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G | CPF/CNPJ<br>08.506.339/0001-76                                 |                      | Posição<br>29/12/2017 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.306/0001-04                 | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |                       |

## TOTAL

|                             |                          |                             |                            |                 |                   |                                |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| Valor Base em<br>29/12/2017 | Rend. Bruto<br>Acumulado | Prov. IR + IOF<br>Acumulado | Rend. líquido<br>acumulado | Rend. bruto MÊS | Rend. líquido MÊS | Saldo líquido em<br>29/12/2017 |
| 1.191.637,32                | 101.984,53               | 0,00                        | 101.984,53                 | 8.090,17        | 8.090,17          | 1.293.621,85                   |

|                               |                                    |                                   |                                  |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota<br>20160212 000725   | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |                                  |
| Data Aplicação<br>12/02/2016  | Data vencimento<br>15/01/2021      | Valor base<br>11.773,40           | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI      |
| Taxa Final<br>99,0000 % CDI   |                                    |                                   |                                  |
| Rend bruto acum<br>2.738,28   | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>2.738,28     | Rend bruto MÊS<br>77,09          |
| %Rend bruto acum<br>23,2581 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>23,2581 %       | Rend líquido MÊS<br>77,09        |
|                               |                                    |                                   | Saldo em 30/11/2017<br>14.434,59 |
|                               |                                    |                                   | Saldo em 29/12/2017<br>14.511,68 |

|                               |                                    |                                   |                                 |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota<br>20160229 000154   | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |                                 |
| Data Aplicação<br>29/02/2016  | Data vencimento<br>10/02/2020      | Valor base<br>1.515,46            | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI     |
| Taxa Final<br>99,0000 % CDI   |                                    |                                   |                                 |
| Rend bruto acum<br>341,83     | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>341,83       | Rend bruto MÊS<br>9,87          |
| %Rend bruto acum<br>22,5561 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>22,5561 %       | Rend líquido MÊS<br>9,87        |
|                               |                                    |                                   | Saldo em 30/11/2017<br>1.847,42 |
|                               |                                    |                                   | Saldo em 29/12/2017<br>1.857,29 |

|                               |                                    |                                   |                                 |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota<br>20160323 000364   | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |                                 |
| Data Aplicação<br>23/03/2016  | Data vencimento<br>10/03/2020      | Valor base<br>3.691,98            | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI     |
| Taxa Final<br>99,0000 % CDI   |                                    |                                   |                                 |
| Rend bruto acum<br>793,01     | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>793,01       | Rend bruto MÊS<br>23,83         |
| %Rend bruto acum<br>21,4792 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>21,4792 %       | Rend líquido MÊS<br>23,83       |
|                               |                                    |                                   | Saldo em 30/11/2017<br>4.461,16 |
|                               |                                    |                                   | Saldo em 29/12/2017<br>4.484,99 |

## Resgates Efetivados no mês

| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| Total |         |                    | 425.100,72 | 29.899,28   |     | 0,00 | 0,00            |
|       |         |                    |            |             |     |      | 455.000,00      |

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Duvidaria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Suerda Santos Moraes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

COREN-RN

Fls. 278

Beatriz  
Assinatura

|  |  |                      |                       |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| Agência<br>2044 - LAGOA NOVA, RN                 | Conta<br>2044.003.00003702-8                                   | Folha<br>00002/00005 | Mês<br>DEZEMBRO /2017 |
| Nome<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G | CPF/CNPJ<br>08.506.339/0001-76                                 |                      | Posição<br>29/12/2017 |
| CNPJ CAIXA<br>08.360.305/0001-04                 | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |                       |

## TOTAL

|   |  |                                     |  |                             |                               |  |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>29/12/2017<br>1.191.537,32 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>101.984,53 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>101.984,53 | Rend. bruto MÊS<br>8.990,17 | Rend. líquido MÊS<br>8.090,17 | Saldo líquido em<br>29/12/2017<br>1.293.621,85 |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20160331 000724  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |
| Data Aplicação<br>31/03/2016 | Data vencimento<br>06/03/2021      | Valor base<br>19.538,97           |
|                              | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI        | Taxa Final<br>99,0000 % CDI       |

|                             |                      |                               |                             |                               |                                  |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>4.135,28 | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>4.135,28 | Rend bruto MÊS<br>125,78    | Rend líquido MÊS<br>125,78    | Saldo em 30/11/2017<br>23.548,47 |
| %Rend brut acum<br>21,642 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend liq acum<br>21,642 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,5341 % | %Rend líquido MÊS<br>0,5341 % | Saldo em 29/12/2017<br>23.674,25 |

|                              |                                    |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20160404 0 00067 | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |
| Data Aplicação<br>04/04/2016 | Data vencimento<br>06/03/2021      | Valor base<br>5.128,53            |
|                              | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI        | Taxa Final<br>99,0000 % CDI       |

|                              |                      |                               |                             |                               |                                 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum<br>1.078,96  | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>1.078,96 | Rend bruto MÊS<br>32,97     | Rend líquido MÊS<br>32,97     | Saldo em 30/11/2017<br>6.174,52 |
| %Rend brut acum<br>21,0383 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend liq acum<br>21,0383 %   | %Rend bruto MÊS<br>0,5339 % | %Rend líquido MÊS<br>0,5339 % | Saldo em 29/12/2017<br>6.207,49 |

|                              |                                    |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20160408 000679  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |
| Data Aplicação<br>08/04/2016 | Data vencimento<br>12/03/2021      | Valor base<br>16.862,87           |
|                              | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI        | Taxa Final<br>99,0000 % CDI       |

|                              |                      |                               |                             |                               |                                  |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>3.505,35  | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>3.505,35 | Rend bruto MÊS<br>108,22    | Rend líquido MÊS<br>108,22    | Saldo em 30/11/2017<br>20.280,00 |
| %Rend brut acum<br>20,7873 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend liq acum<br>20,7873 %   | %Rend bruto MÊS<br>0,5341 % | %Rend líquido MÊS<br>0,5341 % | Saldo em 29/12/2017<br>20.368,22 |

## Resgates Efetivados no mês

| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|       |         |                    | 425.100,72 | 29.899,28   |     | 0,00 | 0,00            |
| Total |         |                    |            |             |     |      | 455.000,00      |

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2482 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



**CAIXA**

COREN-RN

Fls. 249

Beatriz

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|  |  |                      |                       |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| Agência<br>2044 - LAGOA NOVA, RN                 | Conta<br>2044 - 003 - 00003702 - 8                             | Folha<br>00003/00005 | Mês<br>DEZEMBRO /2017 |
| Nome<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G | CPF/CNPJ<br>08.506.339/0001-76                                 |                      | Posição<br>29/12/2017 |
| CNPJ CAIXA<br>00.380.303/0001-04                 | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |                       |

**TOTAL**

|   |  |                                     |  |                             |                               |  |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>29/12/2017<br>1.191.637,32 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>101.984,53 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>101.984,53 | Rend. bruto MÊS<br>8.090,17 | Rend. líquido MÊS<br>8.090,17 | Saldo líquido em<br>29/12/2017<br>1.293.621,86 |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20160513 000889  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |
| Data Aplicação<br>13/05/2016 | Data vencimento<br>16/04/2021      | Valor base<br>6.486,42            |
| Taxa Atual<br>97,0000 % CDI  | Taxa Final<br>97,0000 % CDI        |                                   |
| Rend bruto acum<br>1.223,81  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>1.223,81     |
| Rend bruto MÊS<br>40,14      | Rend líquido MÊS<br>40,14          | Saldo em 30/11/2017<br>7.670,09   |
| %Rend brut acum<br>18,8672 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>18,8672 %       |
| %Rend bruto MÊS<br>0,6233 %  | %Rend líquido MÊS<br>0,6233 %      | Saldo em 29/12/2017<br>7.710,23   |

|                              |                                    |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20160621 0 00517 | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |
| Data Aplicação<br>21/06/2016 | Data vencimento<br>26/05/2021      | Valor base<br>1.136,21            |
| Taxa Atual<br>97,0000 % CDI  | Taxa Final<br>97,0000 % CDI        |                                   |
| Rend bruto acum<br>196,62    | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>196,62       |
| Rend bruto MÊS<br>101,81     | Rend líquido MÊS<br>101,81         | Saldo em 30/11/2017<br>31.231,02  |
| %Rend brut acum<br>17,3046 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>17,3046 %       |
| %Rend bruto MÊS<br>0,3259 %  | %Rend líquido MÊS<br>0,3259 %      | Saldo em 29/12/2017<br>1.332,83   |

|                              |                                    |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20160701 000120  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |
| Data Aplicação<br>01/07/2016 | Data vencimento<br>04/06/2021      | Valor base<br>8.132,67            |
| Taxa Atual<br>97,0000 % CDI  | Taxa Final<br>97,0000 % CDI        |                                   |
| Rend bruto acum<br>1.368,64  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>1.368,64     |
| Rend bruto MÊS<br>49,47      | Rend líquido MÊS<br>49,47          | Saldo em 30/11/2017<br>9.451,84   |
| %Rend brut acum<br>16,8289 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>16,8289 %       |
| %Rend bruto MÊS<br>0,6233 %  | %Rend líquido MÊS<br>0,6233 %      | Saldo em 29/12/2017<br>9.501,31   |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|     |         |                    | 425.100,72 | 28.899,28   |     | 0,00 | 0,00            |
|     |         | Total              | 425.100,72 | 28.899,28   |     | 0,00 | 455.000,00      |

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (excusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

COREN-RN  
Fls. 280  
*Beatriz*  
Assinatura

|  |                                |  |                      |
|--|--------------------------------|--|----------------------|
| Agência<br>2044 - LAGOA NOVA, RN                 | Conta<br>2044_003_00003702 - 8 | Folha<br>00004/00005   | Mês<br>DEZEMBRO/2017 |
| Nome<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G | CPF/CNPJ<br>08.506.339/0001-76 | Posição<br>29/12/2017  |                      |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04                 |                                | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |

**TOTAL**

|   |  |                                     |  |                             |                               |  |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>29/12/2017<br>1.191.637,32 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>101.984,53 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>101.984,53 | Rend. bruto MÊS<br>8.090,17 | Rend. líquido MÊS<br>8.090,17 | Saldo líquido em<br>29/12/2017<br>1.293.621,86 |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                                   |                                  |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota<br>20160715 000090  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |                                  |
| Data Aplicação<br>15/07/2016 | Data vencimento<br>15/07/2020      | Valor base<br>37.770,41           | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI      |
| Taxa Final<br>99,0000 % CDI  |                                    |                                   |                                  |
| Rend bruto acum<br>6.268,78  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>6.268,78     | Rend bruto MÊS<br>233,97         |
| Rend líquido MÊS<br>233,97   | Saldo em 30/11/2017<br>43.805,22   |                                   |                                  |
| %Rend brut acum<br>16,5970 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>16,5970 %       | %Rend bruto MÊS<br>0,5341 %      |
|                              |                                    |                                   | %Rend líquido MÊS<br>0,5341 %    |
|                              |                                    |                                   | Saldo em 29/12/2017<br>44.039,19 |

|                              |                                    |                                   |                                  |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota<br>20170103 000787  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |                                  |
| Data Aplicação<br>03/01/2017 | Data vencimento<br>03/01/2020      | Valor base<br>55.000,00           | Taxa Atual<br>97,2000 % CDI      |
| Taxa Final<br>97,2000 % CDI  |                                    |                                   |                                  |
| Rend bruto acum<br>5.253,86  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>5.253,86     | Rend bruto MÊS<br>314,31         |
| Rend líquido MÊS<br>314,31   | Saldo em 30/11/2017<br>59.939,55   |                                   |                                  |
| %Rend brut acum<br>9,5524 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>9,5524 %        | %Rend bruto MÊS<br>0,5243 %      |
|                              |                                    |                                   | %Rend líquido MÊS<br>0,5243 %    |
|                              |                                    |                                   | Saldo em 29/12/2017<br>60.253,86 |

|                              |                                     |                                   |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota<br>20170307 000181  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL  | Permite resgate antecipado<br>SIM |                                     |
| Data Aplicação<br>07/03/2017 | Data vencimento<br>09/02/2022       | Valor base<br>952.303,42          | Taxa Atual<br>97,0000 % CDI         |
| Taxa Final<br>97,0000 % CDI  |                                     |                                   |                                     |
| Rend bruto acum<br>70.038,94 | Provisão IR<br>0,00                 | Rend líquido acum<br>70.038,94    | Rend bruto MÊS<br>6.714,94          |
| Rend líquido MÊS<br>6.714,94 | Saldo em 30/11/2017<br>1.116.627,42 |                                   |                                     |
| %Rend brut acum<br>7,3546 %  | Provisão IOF<br>0,00                | %Rend liq acum<br>7,3546 %        | %Rend bruto MÊS<br>0,5118 %         |
|                              |                                     |                                   | %Rend líquido MÊS<br>0,5118 %       |
|                              |                                     |                                   | Saldo em 29/12/2017<br>1.022.342,36 |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia   | Nº Nota | Mº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| Total |         |                    | 425.100,72 | 29.899,28   |     | 0,00 | 0,00            |
|       |         |                    |            |             |     |      | 455.000,00      |

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Duvitoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Fls. 281

Beatriz  
Assinatura

|  |  |                      |                       |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| Agência<br>2044 - LAGOA NOVA, RN                 | Conta<br>2044 . 003 . 00003702 - 8                             | Folha<br>00005/00005 | Mês<br>DEZEMBRO /2017 |
| Nome<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G | CPF/CNPJ<br>08.506.338/0001-75                                 |                      | Posição<br>29/12/2017 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04                 | Endereço<br>585 Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |                       |

**TOTAL**

|   |  |                                     |  |                             |                               |  |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>29/12/2017<br>1.191.537,32 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>101.984,53 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>101.984,53 | Rend. bruto MÊS<br>8.090,17 | Rend. líquido MÊS<br>8.090,17 | Saldo líquido em<br>29/12/2017<br>1.293.621,85 |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20170315 000058  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |
| Data Aplicação<br>15/03/2017 | Data vencimento<br>17/02/2022      | Valor base<br>61.502,20           |
|                              |                                    | Taxa Atual<br>97,0000 % CDI       |

|                             |                      |                               |                             |                               |                                  |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>4.348,94 | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>4.348,94 | Rend bruto MÊS<br>342,00    | Rend líquido MÊS<br>342,00    | Saldo em 30/11/2017<br>65.508,34 |
| %Rend brut acum<br>7,0711 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend liq acum<br>7,0711 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,5232 % | %Rend líquido MÊS<br>0,5232 % | Saldo em 29/12/2017<br>66.861,14 |

|                              |                                    |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20170404 000385  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |
| Data Aplicação<br>04/04/2017 | Data vencimento<br>08/03/2022      | Valor base<br>10.794,78           |
|                              |                                    | Taxa Atual<br>97,0000 % CDI       |

|                             |                      |                             |                             |                               |                                   |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>692,23   | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>692,23 | Rend bruto MÊS<br>914,97    | Rend líquido MÊS<br>914,97    | Saldo em 30/11/2017<br>335.572,04 |
| %Rend brut acum<br>6,4126 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend liq acum<br>6,4126 %  | %Rend bruto MÊS<br>0,2726 % | %Rend líquido MÊS<br>0,2726 % | Saldo em 29/12/2017<br>11.487,01  |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base        | Rendimentos      | IOF | IRRF        | Resgate Líquido   |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----|-------------|-------------------|
| 13/12/2017 | 20170404<br>000385 | 20171213<br>001023 | 235.598,23        | 14.401,77        |     | 0,00        | 250.000,00        |
| 18/12/2017 | 20160621<br>000517 | 20171218<br>001164 | 25.626,81         | 4.373,19         |     | 0,00        | 30.000,00         |
| 19/12/2017 | 20170404<br>000385 | 20171219<br>001796 | 70.606,99         | 4.393,01         |     | 0,00        | 75.000,00         |
| 21/12/2017 | 20170307<br>000181 | 20171221<br>001587 | 93.268,69         | 6.731,31         |     | 0,00        | 100.000,00        |
|            |                    | <b>Total</b>       | <b>426.100,72</b> | <b>29.899,28</b> |     | <b>0,00</b> | <b>455.000,00</b> |

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2452 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

COREN-RN

Fls. 282

Beatriz  
Assinatura

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>LAGOA NOVA, RN        | Código<br>2044                      | Operação<br>5848                             | Emissão<br>03/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.561.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>09/09/2013 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4358    | 8,6425    | 8,6425                  | 1,526797            | 1,533452            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>COREN RN                | CPF/CNPJ<br>08.506.339/0001-76 | Conta Corrente<br>003.00003702-8 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data de Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtd de Cotas  |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 89.851,49C   | 58.849,667223 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 391,65C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 90.243,14C   | 58.849,667223 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

Suerda Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

**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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvinteiro:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><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> |   |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

COREN-RN

Fls. 283

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>LAGOÁ NOVA, RN            | Código<br>2044                      | Operação<br>5980                             | Emissão<br>03/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P | CNPJ do Fundo<br>22.791.329/0001-50 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2015 |                       |

## Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
| 0,4188    | 8,4543    | 8,4543                  | 1,243002            | 1,248208            |

## Administradora

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

## Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>COREN RN                | CPF/CNPJ<br>08.508.339/0001-76 | Conta Corrente<br>003.00003701-0 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data de Avaliação                |                    |                |

## Resumo de Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                 | 58.941,12C   | 47.230,278087 |
| Resgates                   | 5,075,55D    | 4,066,262299  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 12,08C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 53.877,63C   | 43.163,985787 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 28 / 12 | APLICACAO | 58.800,00C | 47.117,195815 |
| 28 / 12 | RESGATE   | 141,12D    | 113,081272    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 29 / 12 | EST RESG  | 141,12C    | 113,081272    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 29 / 12 | RESGATE   | 4.934,43D  | 3.953,211027  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

## Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

Suerda Santos Moraes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

COREN-RN

Fis. 284

Beating  
AssinaturaNome da Agência  
LAGOA NOVA, RNCódigo  
2044Operação  
6948Emissão  
11/01/2018Fundo  
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LPCNPJ do Fundo  
10.551.370/0001-70Início das Atividades do Fundo  
08/09/2013**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4358    | 8,6425    | 8,6425                  | 1,528797            | 1,533452            |

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
COREN RNCPF/CNPJ  
08.506.338/0001-75Conta Corrente  
003.00003701-0Mês/Ano  
12/2017Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Cota de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 15.838,16C   | 10.374,110846  |
| Aplicações                 | 278.000,00C  | 181.739,351212 |
| Resgates                   | 293.953,39D  | 192.113,462059 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 114,23C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 0,00         | 0,000000       |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Cota de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 05 / 12 | APLICACAO | 28.000,00C  | 18.326,346413  |
| 06 / 12 | RESGATE   | 3.063,78D   | 2.004,817254   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 07 / 12 | RESGATE   | 26.564,00D  | 17.376,413514  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 11 / 12 | RESGATE   | 5.121,64D   | 3.349,198372   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 12 / 12 | RESGATE   | 4.125,82D   | 2.697,427618   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 13 / 12 | APLICACAO | 250.000,00C | 163.413,004799 |
| 14 / 12 | RESGATE   | 208.391,64D | 136.187,571659 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 15 / 12 | RESGATE   | 18.154,67D  | 11.861,874781  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 19 / 12 | RESGATE   | 28.531,84D  | 18.634,158858  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de 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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ovidor(a):<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





























|   |              |   |             |
|---|--------------|---|-------------|
| ANEXO   |              | Prestação de Contas   |             |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  |              |   |             |
| CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte |              |   |             |
| MOVIMENTAÇÃO  |              |   |             |
| Nome do Banco: Caixa Econômica Federal                              |              | CNPJ: 08.506.339/0001-76<br>(Conta Arrecadação - Cartão de Crédito) |             |
| Nº do Banco: 054  |              | Nº /Nome - Agência: 2044  |             |
|   |              | Nº da Conta: 4216-1   |             |
|   |              | Valor (R\$)   |             |
| Saldo conforme extrato bancário em 31 /01 /2018                     |              | 82,82   |             |
| Menos depósito não contabilizado:                                   |              |   |             |
| Mais depósito não acusado pelo banco:                               |              |   |             |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:           |              |   |             |
| Saldo conciliado conforme controle do (a) Conveniente:              |              |   |             |
|   |              | 82,82   |             |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS                               |              |   |             |
| Cheque / Outros   | Data emissão | Favorecidos   | Valor (R\$) |
|   |              |   |             |
|   |              |   |             |
|   |              |   |             |
|   |              |   |             |
|   |              |   |             |
|   |              |   |             |
|   |              |   |             |
|   |              |   |             |
|   |              |   |             |
| TOTAL   |              |   |             |
| ASSINATURAS   |              |   |             |
| Natal-RN, 15 de Fevereiro de 2018                                   |              | <i>Aluanda Santos Moraes</i>  |             |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>                                      |              | SUERDA SANTOS MENEZES - COREN-RN nº 63.738                          |             |
| Responsável pelo Preenchimento                                      |              | Titular do Conveniente  |             |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_





### Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00003701-0

Data: 19/02/2018 - 15:51

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31



#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 02/01/2018 | 066031   | ENVIO TEV      | 2.990,10 D  | 2.990,10 D  |
| 02/01/2018 | 068306   | ENVIO TEV      | 2.990,10 D  | 5.980,20 D  |
| 02/01/2018 | 201200   | DB AT LUZ      | 4.103,49 D  | 10.083,69 D |
| 02/01/2018 | 201200   | DB AT LUZ      | 261,00 D    | 10.344,69 D |
| 02/01/2018 | 201200   | DB AT LUZ      | 247,21 D    | 10.591,90 D |
| 02/01/2018 | 201200   | DB AT LUZ      | 254,81 D    | 10.846,71 D |
| 02/01/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 10.846,71 C | 0,00 C      |
| 09/01/2018 | 690094   | PAG BOLETO     | 330,40 D    | 330,40 D    |
| 09/01/2018 | 691631   | PAG BOLETO     | 198,24 D    | 528,64 D    |
| 09/01/2018 | 507185   | ENVIO TEV      | 5.901,99 D  | 6.430,63 D  |
| 09/01/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 6.430,63 C  | 0,00 C      |
| 10/01/2018 | 204445   | PAG BOLETO     | 344,23 D    | 344,23 D    |
| 10/01/2018 | 411993   | PAG DARF       | 8.330,67 D  | 8.674,90 D  |
| 10/01/2018 | 636514   | PAG FONE       | 1.225,58 D  | 9.900,48 D  |
| 10/01/2018 | 239614   | ENVIO TEV      | 435,00 D    | 10.335,48 D |
| 10/01/2018 | 240398   | ENVIO TEV      | 435,00 D    | 10.770,48 D |
| 10/01/2018 | 241263   | ENVIO TEV      | 435,00 D    | 11.205,48 D |
| 10/01/2018 | 300200   | DB AT FONE     | 292,18 D    | 11.497,66 D |
| 10/01/2018 | 300200   | DB AT FONE     | 323,51 D    | 11.821,17 D |
| 10/01/2018 | 300200   | DB AT FONE     | 246,99 D    | 12.068,16 D |
| 10/01/2018 | 300200   | DB AT FONE     | 394,57 D    | 12.462,73 D |
| 10/01/2018 | 300200   | DB AT FONE     | 375,48 D    | 12.838,21 D |
| 10/01/2018 | 300200   | DB AT FONE     | 278,58 D    | 13.116,79 D |
| 10/01/2018 | 300200   | DB AT FONE     | 285,52 D    | 13.402,31 D |
| 10/01/2018 | 300200   | DB AT FONE     | 145,54 D    | 13.547,85 D |
| 10/01/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 13.547,85 C | 0,00 C      |
| 12/01/2018 | 490620   | PAG BOLETO     | 92,00 D     | 92,00 D     |

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

19/02/2018

Internet Banking::CAIXA

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 12/01/2018 | 491263 | PAG BOLETO       | 266,36 D     | 358,36 D     |
| 12/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM       | 358,36 C     | 0,00 C       |
| 16/01/2018 | 100500 | DB AT AGUA       | 189,69 D     | 189,69 D     |
| 16/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM       | 189,69 C     | 0,00 C       |
| 17/01/2018 | 468058 | PAG BOLETO       | 82,19 D      | 82,19 D      |
| 17/01/2018 | 468939 | PAG DARF         | 32,94 D      | 115,13 D     |
| 17/01/2018 | 489479 | PAG DARF         | 127,90 D     | 243,03 D     |
| 17/01/2018 | 500143 | PAG BOLETO       | 233,41 D     | 476,44 D     |
| 17/01/2018 | 415860 | ENVIO TEV        | 435,00 D     | 911,44 D     |
| 17/01/2018 | 416123 | ENVIO TEV        | 435,00 D     | 1.346,44 D   |
| 17/01/2018 | 416677 | ENVIO TEV        | 348,00 D     | 1.694,44 D   |
| 17/01/2018 | 416932 | ENVIO TEV        | 348,00 D     | 2.042,44 D   |
| 17/01/2018 | 423128 | ENVIO TEV        | 348,00 D     | 2.390,44 D   |
| 17/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.390,44 C   | 0,00 C       |
| 18/01/2018 | 005207 | CRED TEV         | 50.000,00 C  | 50.000,00 C  |
| 18/01/2018 | 132510 | ENVIO TED        | 9.513,75 D   | 40.486,25 C  |
| 18/01/2018 | 132764 | ENVIO TED        | 2.000,00 D   | 38.486,25 C  |
| 18/01/2018 | 169716 | ENVIO TEV        | 10.665,41 D  | 27.820,84 C  |
| 18/01/2018 | 173236 | ENVIO TEV        | 3.755,50 D   | 24.065,34 C  |
| 18/01/2018 | 132510 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D       | 24.056,69 C  |
| 18/01/2018 | 132764 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D       | 24.048,04 C  |
| 19/01/2018 | 399783 | PG ORG GOV       | 13,10 D      | 24.034,94 C  |
| 19/01/2018 | 409696 | PAG BOLETO       | 1.195,79 D   | 22.839,15 C  |
| 19/01/2018 | 412816 | PAG DARF         | 1.039,57 D   | 21.799,58 C  |
| 19/01/2018 | 413190 | PAG DARF         | 19,78 D      | 21.779,80 C  |
| 19/01/2018 | 421337 | PAG BOLETO       | 132,16 D     | 21.647,64 C  |
| 19/01/2018 | 523915 | ENVIO TEV        | 213,60 D     | 21.434,04 C  |
| 19/01/2018 | 524487 | ENVIO TEV        | 133,50 D     | 21.300,54 C  |
| 19/01/2018 | 525177 | ENVIO TEV        | 199,36 D     | 21.101,18 C  |
| 19/01/2018 | 527316 | ENVIO TEV        | 856,25 D     | 20.244,93 C  |
| 22/01/2018 | 212896 | PAG BOLETO       | 7.202,54 D   | 13.042,39 C  |
| 22/01/2018 | 440574 | PAG DARF         | 751,67 D     | 12.290,72 C  |
| 22/01/2018 | 418373 | ENVIO TEV        | 422,97 D     | 11.867,75 C  |
| 22/01/2018 | 418989 | ENVIO TEV        | 825,16 D     | 11.042,59 C  |
| 22/01/2018 | 419736 | ENVIO TEV        | 854,40 D     | 10.188,19 C  |
| 22/01/2018 | 420531 | ENVIO TEV        | 1.281,60 D   | 8.906,59 C   |
| 24/01/2018 | 009455 | CRED TEV         | 122.000,00 C | 130.906,59 C |
| 24/01/2018 | 338702 | ENVIO TEV        | 580,00 D     | 130.326,59 C |
| 24/01/2018 | 339136 | ENVIO TEV        | 580,00 D     | 129.746,59 C |



*Suerda Santos Menezes*  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



|            |        |                 |              |             |
|------------|--------|-----------------|--------------|-------------|
| 24/01/2018 | 225473 | DB FOL PAG      | 118.135,54 D | 11.611,05 C |
| 25/01/2018 | 251928 | DP DIN LOT      | 597,77 C     | 12.208,82 C |
| 25/01/2018 | 504235 | PAG BOLETO      | 98,59 D      | 12.110,23 C |
| 25/01/2018 | 128178 | ENVIO TED       | 4.195,93 D   | 7.914,30 C  |
| 25/01/2018 | 128415 | ENVIO TED       | 3.598,16 D   | 4.316,14 C  |
| 25/01/2018 | 128178 | DOC/TED PESSOAL | 15,50 D      | 4.300,64 C  |
| 25/01/2018 | 128415 | DOC/TED PESSOAL | 15,50 D      | 4.285,14 C  |
| 25/01/2018 | 000000 | MANUT CTA       | 42,00 D      | 4.243,14 C  |
| 26/01/2018 | 113923 | ENVIO TED       | 580,00 D     | 3.663,14 C  |
| 26/01/2018 | 114453 | ENVIO TED       | 725,00 D     | 2.938,14 C  |
| 26/01/2018 | 114613 | ENVIO TED       | 725,00 D     | 2.213,14 C  |
| 26/01/2018 | 114802 | ENVIO TED       | 672,87 D     | 1.540,27 C  |
| 26/01/2018 | 115151 | ENVIO TED       | 2.486,21 D   | 945,94 D    |
| 26/01/2018 | 113923 | DOC/TED PESSOAL | 15,50 D      | 961,44 D    |
| 26/01/2018 | 114453 | DOC/TED PESSOAL | 15,50 D      | 976,94 D    |
| 26/01/2018 | 114613 | DOC/TED PESSOAL | 15,50 D      | 992,44 D    |
| 26/01/2018 | 114802 | DOC/TED PESSOAL | 15,50 D      | 1.007,94 D  |
| 26/01/2018 | 115151 | DOC/TED PESSOAL | 15,50 D      | 1.023,44 D  |
| 26/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM      | 1.023,44 C   | 0,00 C      |
| 29/01/2018 | 426207 | PAG DARF        | 15,34 D      | 15,34 D     |
| 29/01/2018 | 426446 | PAG DARF        | 10,79 D      | 26,13 D     |
| 29/01/2018 | 426668 | PAG DARF        | 225,30 D     | 251,43 D    |
| 29/01/2018 | 545651 | PAG BOLETO      | 132,16 D     | 383,59 D    |
| 29/01/2018 | 546335 | PAG BOLETO      | 165,20 D     | 548,79 D    |
| 29/01/2018 | 000000 | DEB.AUTOR.      | 8.079,31 D   | 8.628,10 D  |
| 29/01/2018 | 620344 | ENVIO TEV       | 1.160,00 D   | 9.788,10 D  |
| 29/01/2018 | 621195 | ENVIO TEV       | 1.160,00 D   | 10.948,10 D |
| 29/01/2018 | 000140 | TR TEV IBC      | 1,00 D       | 10.949,10 D |
| 29/01/2018 | 000140 | TR TEV IBC      | 1,00 D       | 10.950,10 D |
| 29/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM      | 10.950,10 C  | 0,00 C      |
| 30/01/2018 | 003026 | CRED TEV        | 55.000,00 C  | 55.000,00 C |
| 30/01/2018 | 050175 | CRED TEV        | 444,88 C     | 55.444,88 C |
| 30/01/2018 | 050701 | CRED TEV        | 52,34 C      | 55.497,22 C |
| 30/01/2018 | 425911 | PAG BOLETO      | 421,80 D     | 55.075,42 C |
| 30/01/2018 | 427573 | PAG BOLETO      | 68,55 D      | 55.006,87 C |
| 30/01/2018 | 437565 | PAG DARF        | 3.086,74 D   | 51.920,13 C |
| 30/01/2018 | 437819 | PAG DARF        | 363,26 D     | 51.556,87 C |
| 30/01/2018 | 010150 | TEV MESM T      | 8.259,33 D   | 43.297,54 C |
| 30/01/2018 | 390117 | ENVIO TEV       | 25.101,23 D  | 18.196,31 C |

COREN-RN  
Fls. 297  
Beatriz  
Assinatura

  
Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

|            |        |                  |            |            |             |
|------------|--------|------------------|------------|------------|-------------|
| 30/01/2018 | 000138 | TAR TEV AG       | 1,50 D     | Fls. 298   | 18.194,81 C |
| 30/01/2018 | 000140 | TR TEV IBC       | 1,00 D     | Beatriz    | 18.193,81 C |
| 31/01/2018 | 110292 | ENVIO TED        | 725,00 D   | Assinatura | 17.468,81 C |
| 31/01/2018 | 110638 | ENVIO TED        | 725,00 D   |            | 16.743,81 C |
| 31/01/2018 | 112194 | ENVIO TED        | 246,96 D   |            | 16.496,85 C |
| 31/01/2018 | 103486 | ENVIO TEV        | 464,00 D   |            | 16.032,85 C |
| 31/01/2018 | 106349 | ENVIO TEV        | 725,00 D   |            | 15.307,85 C |
| 31/01/2018 | 106984 | ENVIO TEV        | 580,00 D   |            | 14.727,85 C |
| 31/01/2018 | 107990 | ENVIO TEV        | 464,00 D   |            | 14.263,85 C |
| 31/01/2018 | 110292 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D     |            | 14.255,20 C |
| 31/01/2018 | 110638 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D     |            | 14.246,55 C |
| 31/01/2018 | 112194 | DOC/TED INTERNET | 8,65 D     |            | 14.237,90 C |
| 31/01/2018 | 201200 | DB AT LUZ        | 3.452,69 D |            | 10.785,21 C |
| 31/01/2018 | 201200 | DB AT LUZ        | 199,96 D   |            | 10.585,25 C |
| 31/01/2018 | 201200 | DB AT LUZ        | 162,45 D   |            | 10.422,80 C |
| 31/01/2018 | 201200 | DB AT LUZ        | 197,25 D   |            | 10.225,55 C |
| 31/01/2018 | 000017 | LIB TALAO        | 10,00 D    |            | 10.215,55 C |
| 31/01/2018 | 000140 | TR TEV IBC       | 1,00 D     |            | 10.214,55 C |
| 31/01/2018 | 000140 | TR TEV IBC       | 1,00 D     |            | 10.213,55 C |
| 31/01/2018 | 000140 | TR TEV IBC       | 1,00 D     |            | 10.212,55 C |
| 31/01/2018 | 000140 | TR TEV IBC       | 1,00 D     |            | 10.211,55 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Suerda Santos Menezes*  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738





### Extrato por período

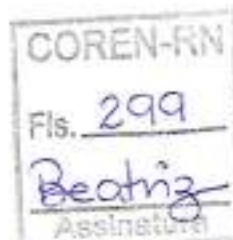
Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00003702-8

Data: 19/02/2018 - 15:53

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31



#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 3.789,06 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB INTERN     | 156,53 C   | 3.945,59 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB LOT DH     | 343,94 C   | 4.289,53 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB COMPE      | 549,02 C   | 4.838,55 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB AUTOAT     | 95,55 C    | 4.934,10 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB COMPE      | 1.880,26 C | 6.814,36 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB INTERN     | 675,89 C   | 7.490,25 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB C BANC     | 79,49 C    | 7.569,74 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB LOT DH     | 391,21 C   | 7.960,95 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB AUTOAT     | 77,01 C    | 8.037,96 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB COMPE      | 47,61 C    | 8.085,57 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB LOT DH     | 33,18 C    | 8.118,75 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB COMPE      | 120,51 C   | 8.239,26 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB LOT DH     | 143,73 C   | 8.382,99 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB AUTOAT     | 62,77 C    | 8.445,76 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB LOT DH     | 158,67 C   | 8.604,43 C |
| 02/01/2018 | 281217   | COB COMPE      | 787,00 C   | 9.391,43 C |
| 02/01/2018 | 020118   | COB INTERN     | 4,78 D     | 9.386,65 C |
| 02/01/2018 | 020118   | COB LOTERI     | 7,17 D     | 9.379,48 C |
| 02/01/2018 | 020118   | COB COMPE      | 11,60 D    | 9.367,88 C |
| 02/01/2018 | 020118   | COB AUTOAT     | 2,39 D     | 9.365,49 C |
| 02/01/2018 | 020118   | COB INTERN     | 11,95 D    | 9.353,54 C |
| 02/01/2018 | 020118   | COB C BANC     | 4,78 D     | 9.348,76 C |
| 02/01/2018 | 020118   | COB LOTERI     | 16,73 D    | 9.332,03 C |
| 02/01/2018 | 020118   | COB COMPE      | 78,30 D    | 9.253,73 C |
| 02/01/2018 | 020118   | COB AUTOAT     | 2,39 D     | 9.251,34 C |
| 02/01/2018 | 020118   | COB COMPE      | 2,90 D     | 9.248,44 C |
| 02/01/2018 | 020118   | COB LOTERI     | 2,39 D     | 9.246,05 C |

  
 Suerda Santos Meneses  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

19/02/2018

Inter\_net\_Banking::CAIXA



|            |        |            |            |             |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 02/01/2018 | 020118 | COB COMPE  | 2,90 D     | 9.243,15 C  |
| 02/01/2018 | 020118 | COB LOTERI | 9,56 D     | 9.233,59 C  |
| 02/01/2018 | 020118 | COB AUTOAT | 2,39 D     | 9.231,20 C  |
| 02/01/2018 | 020118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 9.228,81 C  |
| 02/01/2018 | 020118 | COB COMPE  | 20,30 D    | 9.208,51 C  |
| 03/01/2018 | 020118 | COB AUTOAT | 314,12 C   | 9.522,63 C  |
| 03/01/2018 | 020118 | COB INTERN | 1.443,89 C | 10.966,52 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB C BANC | 314,12 C   | 11.280,64 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB LOT DH | 2.941,44 C | 14.222,08 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB COMPE  | 5.881,10 C | 20.103,18 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB AUTOAT | 234,68 C   | 20.337,86 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB INTERN | 450,47 C   | 20.788,33 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB C BANC | 905,49 C   | 21.693,82 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB LOT DH | 7.059,04 C | 28.752,86 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB COMPE  | 7.720,48 C | 36.473,34 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB AUTOAT | 116,82 C   | 36.590,16 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB LOT DH | 52,06 C    | 36.642,22 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB COMPE  | 201,78 C   | 36.844,00 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB C BANC | 38,86 C    | 36.882,86 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB LOT DH | 68,29 C    | 36.951,15 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB COMPE  | 86,70 C    | 37.037,85 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB INTERN | 44,86 C    | 37.082,71 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB LOT DH | 787,61 C   | 37.870,32 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB COMPE  | 234,70 C   | 38.105,02 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB AUTOAT | 60,71 C    | 38.165,73 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB LOT DH | 66,52 C    | 38.232,25 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB INTERN | 117,90 C   | 38.350,15 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB LOT DH | 875,33 C   | 39.225,48 C |
| 03/01/2018 | 020118 | COB COMPE  | 2.195,47 C | 41.420,95 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB AUTOAT | 4,78 D     | 41.416,17 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB INTERN | 21,51 D    | 41.394,66 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB C BANC | 4,78 D     | 41.389,88 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB LOTERI | 54,97 D    | 41.334,91 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB COMPE  | 118,90 D   | 41.216,01 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB AUTOAT | 2,39 D     | 41.213,62 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB INTERN | 16,73 D    | 41.196,89 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB C BANC | 21,51 D    | 41.175,38 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB LOTERI | 157,74 D   | 41.017,64 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB COMPE  | 266,80 D   | 40.750,84 C |

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



19/02/2018

Inter\_net\_Banking::CAIXA

COREN-RN

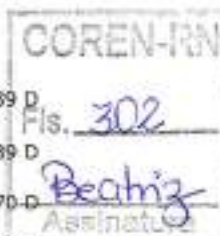
|            |        |            |            |             |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 03/01/2018 | 030118 | COB AUTOAT | 2,39 D     | 40.748,45 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 40.746,06 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB COMPE  | 11,60 D    | 40.734,46 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB C BANC | 2,39 D     | 40.732,07 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB LOTERI | 4,78 D     | 40.727,29 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB COMPE  | 2,90 D     | 40.724,39 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB INTERN | 2,39 D     | 40.722,00 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB LOTERI | 16,73 D    | 40.705,27 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB COMPE  | 11,60 D    | 40.693,67 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB AUTOAT | 2,39 D     | 40.691,28 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 40.688,89 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB INTERN | 4,78 D     | 40.684,11 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB LOTERI | 16,73 D    | 40.667,38 C |
| 03/01/2018 | 030118 | COB COMPE  | 72,50 D    | 40.594,88 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB AUTOAT | 841,23 C   | 41.436,11 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB INTERN | 2.350,06 C | 43.786,17 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB LOT DH | 3.116,70 C | 46.902,87 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB COMPE  | 4.670,16 C | 51.573,03 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB AUTOAT | 40,55 C    | 51.613,58 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB INTERN | 947,28 C   | 52.560,86 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB LOT DH | 5.847,41 C | 58.408,27 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB COMPE  | 3.564,89 C | 61.973,16 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB LOT DH | 47,22 C    | 62.020,38 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB LOT DH | 104,20 C   | 62.124,58 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB AUTOAT | 225,27 C   | 62.349,85 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB INTERN | 523,18 C   | 62.873,03 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB LOT DH | 160,93 C   | 63.033,96 C |
| 04/01/2018 | 030118 | COB COMPE  | 132,88 C   | 63.166,84 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB AUTOAT | 14,34 D    | 63.152,50 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB INTERN | 35,85 D    | 63.116,65 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB LOTERI | 54,97 D    | 63.061,68 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB COMPE  | 89,90 D    | 62.971,78 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB AUTOAT | 2,39 D     | 62.969,39 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB INTERN | 9,56 D     | 62.959,83 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB LOTERI | 71,70 D    | 62.888,13 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB COMPE  | 58,00 D    | 62.830,13 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 62.827,74 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB LOTERI | 4,78 D     | 62.822,96 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB AUTOAT | 2,39 D     | 62.820,57 C |

COREN-RN  
 Fis. 304  
 Beatriz Assinat

*Assinat*  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

19/02/2018

inter\_net\_\_Banking--CAIXA



|            |        |            |            |             |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 04/01/2018 | 040118 | COB INTERN | 2,39 D     | 62.818,18 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 62.815,79 C |
| 04/01/2018 | 040118 | COB COMPE  | 8,70 D     | 62.807,09 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB AUTOAT | 297,52 C   | 63.104,61 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB INTERN | 484,93 C   | 63.589,54 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB LOT DH | 3.586,29 C | 67.175,83 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB COMPE  | 6.872,88 C | 74.048,71 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB AUTOAT | 382,46 C   | 74.431,17 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB INTERN | 64,89 C    | 74.496,06 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB C BANC | 724,10 C   | 75.220,16 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB LOT DH | 5.020,89 C | 80.241,05 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB COMPE  | 1.688,91 C | 81.929,96 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB COMPE  | 202,22 C   | 82.132,18 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB COMPE  | 108,03 C   | 82.240,21 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB LOT DH | 67,40 C    | 82.307,61 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB COMPE  | 89,11 C    | 82.396,72 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB INTERN | 48,02 C    | 82.444,74 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB LOT DH | 107,22 C   | 82.551,96 C |
| 05/01/2018 | 040118 | COB COMPE  | 506,37 C   | 83.058,33 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB AUTOAT | 7,17 D     | 83.051,16 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB INTERN | 9,56 D     | 83.041,60 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB LOTERI | 69,31 D    | 82.972,29 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB COMPE  | 145,00 D   | 82.827,29 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB AUTOAT | 7,17 D     | 82.820,12 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB INTERN | 2,39 D     | 82.817,73 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB C BANC | 4,78 D     | 82.812,95 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB LOTERI | 74,09 D    | 82.738,86 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB COMPE  | 43,50 D    | 82.695,36 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB COMPE  | 5,80 D     | 82.689,56 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB COMPE  | 2,90 D     | 82.686,66 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB LOTERI | 4,78 D     | 82.681,88 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB COMPE  | 5,80 D     | 82.676,08 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB INTERN | 2,39 D     | 82.673,69 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB LOTERI | 4,78 D     | 82.668,91 C |
| 05/01/2018 | 050118 | COB COMPE  | 11,60 D    | 82.657,31 C |
| 08/01/2018 | 050118 | COB AUTOAT | 388,04 C   | 83.045,35 C |
| 08/01/2018 | 050118 | COB INTERN | 1.473,71 C | 84.519,06 C |
| 08/01/2018 | 050118 | COB C BANC | 440,83 C   | 84.959,89 C |

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



19/02/2018

Internet\_Banking::CAIXA

COREN-RN

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 08/01/2018 | 050118 | COB LOT DH | 2.942,92 C  | 87.902,81 C  |
| 08/01/2018 | 050118 | COB COMPE  | 5.362,98 C  | 93.265,79 C  |
| 08/01/2018 | 050118 | COB AUTOAT | 43,19 C     | 93.308,98 C  |
| 08/01/2018 | 050118 | COB INTERN | 117,74 C    | 93.426,72 C  |
| 08/01/2018 | 050118 | COB C BANC | 149,16 C    | 93.575,88 C  |
| 08/01/2018 | 050118 | COB LOT DH | 4.002,68 C  | 97.578,56 C  |
| 08/01/2018 | 050118 | COB AGN DH | 530,87 C    | 98.109,43 C  |
| 08/01/2018 | 050118 | COB COMPE  | 1.524,41 C  | 99.633,84 C  |
| 08/01/2018 | 050118 | COB LOT DH | 40,32 C     | 99.674,16 C  |
| 08/01/2018 | 050118 | COB COMPE  | 58,36 C     | 99.732,52 C  |
| 08/01/2018 | 050118 | COB COMPE  | 160,93 C    | 99.893,45 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB AUTOAT | 9,56 D      | 99.883,89 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB INTERN | 23,90 D     | 99.859,99 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB C BANC | 7,17 D      | 99.852,82 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB LOTERI | 59,75 D     | 99.793,07 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB COMPE  | 107,30 D    | 99.685,77 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB AUTOAT | 2,39 D      | 99.683,38 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB INTERN | 2,39 D      | 99.680,99 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB C BANC | 7,17 D      | 99.673,82 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB LOTERI | 54,97 D     | 99.618,85 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB AGENC  | 5,80 D      | 99.613,05 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB COMPE  | 52,20 D     | 99.560,85 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB LOTERI | 2,39 D      | 99.558,46 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB COMPE  | 2,90 D      | 99.555,56 C  |
| 08/01/2018 | 080118 | COB COMPE  | 2,90 D      | 99.552,66 C  |
| 09/01/2018 | 080118 | COB AUTOAT | 826,95 C    | 100.379,61 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB INTERN | 2.155,02 C  | 102.534,63 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB C BANC | 440,83 C    | 102.975,46 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB LOT DH | 4.893,45 C  | 107.868,91 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB COMPE  | 11.480,17 C | 119.349,08 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB AUTOAT | 461,75 C    | 119.810,83 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB INTERN | 117,26 C    | 119.928,09 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB C BANC | 209,85 C    | 120.137,94 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB LOT DH | 5.915,02 C  | 126.052,96 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB AGN DH | 148,67 C    | 126.201,63 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB COMPE  | 2.526,54 C  | 128.728,17 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB LOT DH | 47,64 C     | 128.775,81 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB LOT DH | 26,46 C     | 128.802,27 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB AUTOAT | 78,67 C     | 128.880,94 C |

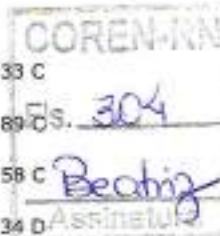
Fis. 303

Beating  
Assinatura

*Suerda Santos Meneses*  
Suerda Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

19/02/2018

Inter\_net\_Banking::CAIXA



|            |        |            |            |              |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 09/01/2018 | 080118 | COB INTERN | 290,33 C   | 129.171,27 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB LOT DH | 226,89 C   | 129.398,16 C |
| 09/01/2018 | 080118 | COB COMPE  | 688,58 C   | 130.086,74 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB AUTOAT | 14,34 D    | 130.072,40 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB INTERN | 33,46 D    | 130.038,94 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB C BANC | 7,17 D     | 130.031,77 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB LOTERI | 102,77 D   | 129.929,00 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB COMPE  | 246,50 D   | 129.682,50 C |
| 09/01/2019 | 090118 | COB AUTOAT | 4,78 D     | 129.677,72 C |
| 09/01/2019 | 090118 | COB INTERN | 4,78 D     | 129.672,94 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB C BANC | 4,78 D     | 129.668,16 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB LOTERI | 74,09 D    | 129.594,07 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB AGENC  | 2,90 D     | 129.591,17 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB COMPE  | 55,10 D    | 129.536,07 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 129.533,68 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 129.531,29 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB AUTOAT | 2,39 D     | 129.528,90 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB INTERN | 4,78 D     | 129.524,12 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB LOTERI | 4,78 D     | 129.519,34 C |
| 09/01/2018 | 090118 | COB COMPE  | 26,10 D    | 129.493,24 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB AUTOAT | 343,94 C   | 129.837,18 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB INTERN | 484,93 C   | 130.322,11 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB C BANC | 253,42 C   | 130.575,53 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB LOT DH | 5.472,82 C | 136.048,35 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB AGN DH | 126,71 C   | 136.175,06 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB COMPE  | 9.118,26 C | 145.293,32 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB AUTOAT | 424,19 C   | 145.717,51 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB LOT DH | 5.426,44 C | 151.143,95 C |
| 10/01/2019 | 090118 | COB COMPE  | 3.410,01 C | 154.553,96 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB LOT DH | 47,00 C    | 154.600,96 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB LOT DH | 147,63 C   | 154.748,59 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB C BANC | 160,93 C   | 154.909,52 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB LOT DH | 174,11 C   | 155.083,63 C |
| 10/01/2018 | 090118 | COB COMPE  | 79,26 C    | 155.162,89 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB AUTOAT | 7,17 D     | 155.155,72 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB INTERN | 9,56 D     | 155.146,16 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB C BANC | 4,78 D     | 155.141,38 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB LOTERI | 107,55 D   | 155.033,83 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB AGENC  | 2,90 D     | 155.030,93 C |

  
 Suelda Santos Meneses  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



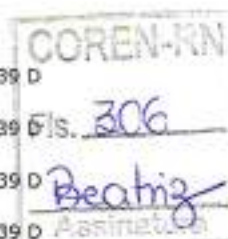


|            |        |            |            |              |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 10/01/2018 | 100118 | COB COMPE  | 188,50 D   | 154.842,43 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB AUTOAT | 7,17 D     | 154.835,26 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB LOTERI | 83,65 D    | 154.751,61 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB COMPE  | 58,00 D    | 154.693,61 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB LOTERI | 4,78 D     | 154.688,83 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB C BANC | 2,39 D     | 154.686,44 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 154.684,05 C |
| 10/01/2018 | 100118 | COB COMPE  | 2,90 D     | 154.681,15 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB AUTOAT | 536,66 C   | 155.217,81 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB INTERN | 440,83 C   | 155.658,64 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB C BANC | 783,92 C   | 156.442,56 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB LOT DH | 4.867,06 C | 161.309,62 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB AGN DH | 29,82 C    | 161.339,44 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB COMPE  | 9.280,43 C | 170.619,87 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB AUTOAT | 129,74 C   | 170.749,61 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB INTERN | 399,44 C   | 171.149,05 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB C BANC | 29,82 C    | 171.178,87 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB LOT DH | 6.562,13 C | 177.741,00 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB COMPE  | 2.713,03 C | 180.454,03 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB AUTOAT | 133,88 C   | 180.587,91 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB LOT DH | 49,80 C    | 180.637,71 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB LOT DH | 54,56 C    | 180.692,27 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB LOT DH | 38,87 C    | 180.731,14 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB INTERN | 106,10 C   | 180.837,24 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB C BANC | 33,04 C    | 180.870,28 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB LOT DH | 31,65 C    | 180.901,93 C |
| 11/01/2018 | 100118 | COB COMPE  | 40,89 C    | 180.942,82 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB AUTOAT | 11,95 D    | 180.930,87 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB INTERN | 7,17 D     | 180.923,70 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB C BANC | 14,34 D    | 180.909,36 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB LOTERI | 102,77 D   | 180.806,59 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB AGENC  | 2,90 D     | 180.803,69 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB COMPE  | 211,70 D   | 180.591,99 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB AUTOAT | 4,78 D     | 180.587,21 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB INTERN | 7,17 D     | 180.580,04 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB C BANC | 2,39 D     | 180.577,65 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB LOTERI | 78,87 D    | 180.498,78 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB COMPE  | 78,30 D    | 180.420,48 C |

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

19/02/2018

Internet\_Banking::CAIXA



|            |        |            |            |              |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 11/01/2018 | 110118 | COB AUTOAT | 2,39 D     | 180.418,09 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 180.415,70 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 180.413,31 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 180.410,92 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB INTERN | 2,39 D     | 180.408,53 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB C BANC | 2,39 D     | 180.406,14 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 180.403,75 C |
| 11/01/2018 | 110118 | COB COMPE  | 2,90 D     | 180.400,85 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB AUTOAT | 234,90 C   | 180.635,75 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB INTERN | 253,42 C   | 180.889,17 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB C BANC | 253,42 C   | 181.142,59 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB LOT DH | 4.860,24 C | 186.002,83 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB COMPE  | 6.394,30 C | 192.397,13 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB AUTOAT | 396,36 C   | 192.793,49 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB INTERN | 829,61 C   | 193.623,10 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB C BANC | 115,38 C   | 193.738,48 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB LOT DH | 5.710,47 C | 199.448,95 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB COMPE  | 4.666,59 C | 204.115,54 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB LOT DH | 49,89 C    | 204.165,43 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB LOT DH | 69,05 C    | 204.234,48 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB COMPE  | 27,29 C    | 204.261,77 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB LOT DH | 64,98 C    | 204.326,75 C |
| 12/01/2018 | 110118 | COB COMPE  | 37,27 C    | 204.364,02 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB AUTOAT | 4,78 D     | 204.359,24 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB INTERN | 4,78 D     | 204.354,46 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB C BANC | 4,78 D     | 204.349,68 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB LOTERI | 100,38 D   | 204.249,30 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB COMPE  | 118,90 D   | 204.130,40 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB AUTOAT | 4,78 D     | 204.125,62 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB INTERN | 4,78 D     | 204.120,84 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB C BANC | 2,39 D     | 204.118,45 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB LOTERI | 69,31 D    | 204.049,14 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB COMPE  | 55,10 D    | 203.994,04 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 203.991,65 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB LOTERI | 4,78 D     | 203.986,87 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB COMPE  | 2,90 D     | 203.983,97 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB LOTERI | 4,78 D     | 203.979,19 C |
| 12/01/2018 | 120118 | COB COMPE  | 2,90 D     | 203.976,29 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB AUTOAT | 514,75 C   | 204.491,04 C |

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



19/02/2018

internet\_banking::CAIXA



|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 15/01/2018 | 120118 | COB INTERN | 499,62 C     | 204.990,66 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB C BANC | 409,95 C     | 205.400,61 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB LOT DH | 5.129,40 C   | 210.530,01 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB AGN DH | 253,42 C     | 210.783,43 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB COMPE  | 6.792,56 C   | 217.575,99 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB INTERN | 57,72 C      | 217.633,71 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB LOT DH | 3.610,51 C   | 221.244,22 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB COMPE  | 2.532,28 C   | 223.776,50 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB COMPE  | 187,56 C     | 223.964,06 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB LOT DH | 102,56 C     | 224.066,62 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB INTERN | 238,02 C     | 224.304,64 C |
| 15/01/2018 | 120118 | COB COMPE  | 160,93 C     | 224.465,57 C |
| 15/01/2018 | 000165 | AP CDB FLX | 134.049,53 D | 90.416,04 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB AUTOAT | 11,95 D      | 90.404,09 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB INTERN | 11,95 D      | 90.392,14 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB C BANC | 9,56 D       | 90.382,58 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB LOTERJ | 95,60 D      | 90.286,98 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB AGENC  | 5,80 D       | 90.281,18 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB COMPE  | 142,10 D     | 90.139,08 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB INTERN | 2,39 D       | 90.136,69 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB LOTERJ | 52,58 D      | 90.084,11 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB COMPE  | 63,80 D      | 90.020,31 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB COMPE  | 8,70 D       | 90.011,61 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB LOTERJ | 4,78 D       | 90.006,83 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB INTERN | 2,39 D       | 90.004,44 C  |
| 15/01/2018 | 150118 | COB COMPE  | 2,90 D       | 90.001,54 C  |
| 16/01/2018 | 150118 | COB AUTOAT | 1.112,11 C   | 91.113,65 C  |
| 16/01/2018 | 150118 | COB INTERN | 1.185,05 C   | 92.298,70 C  |
| 16/01/2018 | 150118 | COB C BANC | 186,35 C     | 92.485,05 C  |
| 16/01/2018 | 150118 | COB LOT DH | 10.004,81 C  | 102.489,86 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB AGN DH | 126,71 C     | 102.616,57 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB COMPE  | 14.049,67 C  | 116.666,24 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB AUTOAT | 805,85 C     | 117.472,09 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB LOT DH | 3.927,63 C   | 121.399,72 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB AGN DH | 155,65 C     | 121.555,37 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB COMPE  | 3.970,76 C   | 125.526,13 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB LOT DH | 189,54 C     | 125.715,67 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB COMPE  | 300,68 C     | 126.016,35 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB LOT DH | 51,91 C      | 126.068,26 C |

*Suerda Santos Menezes*  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

19/02/2018

Inter\_net\_Banking::CAIXA



|            |        |            |            |              |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 16/01/2018 | 150118 | COB COMPE  | 46,03 C    | 126.114,29 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB LOT DH | 83,77 C    | 126.198,06 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB COMPE  | 101,64 C   | 126.299,70 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB INTERN | 96,78 C    | 126.396,48 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB AUTOAT | 112,40 C   | 126.508,88 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB LOT DH | 398,95 C   | 126.907,83 C |
| 16/01/2018 | 150118 | COB COMPE  | 108,42 C   | 127.016,25 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB AUTOAT | 23,90 D    | 126.992,35 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB INTERN | 21,51 D    | 126.970,84 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB C BANC | 7,17 D     | 126.963,67 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB LOTERI | 188,81 D   | 126.774,86 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB AGENC  | 2,90 D     | 126.771,96 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB COMPE  | 304,50 D   | 126.467,46 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB AUTOAT | 11,95 D    | 126.455,51 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB LOTERI | 64,53 D    | 126.390,98 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB AGENC  | 2,90 D     | 126.388,08 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB COMPE  | 92,80 D    | 126.295,28 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB LOTERI | 7,17 D     | 126.288,11 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB COMPE  | 11,60 D    | 126.276,51 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB LOTERI | 2,39 D     | 126.274,12 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB COMPE  | 2,90 D     | 126.271,22 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB LOTERI | 4,78 D     | 126.266,44 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB COMPE  | 8,70 D     | 126.257,74 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB INTERN | 2,39 D     | 126.255,35 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB AUTOAT | 4,78 D     | 126.250,57 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB LOTERI | 4,78 D     | 126.245,79 C |
| 16/01/2018 | 160118 | COB COMPE  | 5,80 D     | 126.239,99 C |
| 17/01/2018 | 160118 | COB AUTOAT | 253,42 C   | 126.493,41 C |
| 17/01/2018 | 160118 | COB INTERN | 872,97 C   | 127.366,38 C |
| 17/01/2018 | 160118 | COB C BANC | 380,13 C   | 127.746,51 C |
| 17/01/2018 | 160118 | COB LOT DH | 7.150,32 C | 134.896,83 C |
| 17/01/2018 | 160118 | COB COMPE  | 8.546,06 C | 143.442,89 C |
| 17/01/2018 | 160118 | COB AUTOAT | 312,60 C   | 143.755,49 C |
| 17/01/2018 | 160118 | COB INTERN | 558,66 C   | 144.314,15 C |
| 17/01/2018 | 160118 | COB LOT DH | 4.099,70 C | 148.413,85 C |
| 17/01/2018 | 160118 | COB COMPE  | 1.015,31 C | 149.429,16 C |
| 17/01/2018 | 160118 | COB COMPE  | 71,24 C    | 149.500,40 C |
| 17/01/2018 | 160118 | COB INTERN | 44,10 C    | 149.544,50 C |

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



19/02/2018

Inter\_net\_Banking::CAIXA

COREN-RN

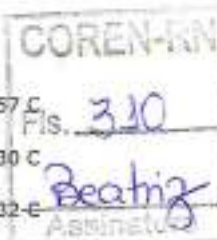
|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 17/01/2018 | 160118 | COB COMPE  | 1.200,94 C  | 150.745,44 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB AUTOAT | 4,78 D      | 150.740,66 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB INTERN | 19,12 D     | 150.721,54 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB C BANC | 7,17 D      | 150.714,37 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB LOTERI | 136,23 D    | 150.578,14 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB COMPE  | 197,20 D    | 150.380,94 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB AUTOAT | 2,39 D      | 150.378,55 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB INTERN | 4,78 D      | 150.373,77 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB LOTERI | 62,14 D     | 150.311,63 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB COMPE  | 26,10 D     | 150.285,53 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB COMPE  | 2,90 D      | 150.282,63 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB INTERN | 2,39 D      | 150.280,24 C |
| 17/01/2018 | 170118 | COB COMPE  | 14,50 D     | 150.265,74 C |
| 18/01/2018 | 170118 | COB AUTOAT | 1.047,16 C  | 151.312,90 C |
| 18/01/2018 | 170118 | COB INTERN | 876,35 C    | 152.189,25 C |
| 18/01/2018 | 170118 | COB C BANC | 253,42 C    | 152.442,67 C |
| 18/01/2018 | 170118 | COB LOT DH | 7.453,99 C  | 159.896,66 C |
| 18/01/2018 | 170118 | COB AGN DH | 253,42 C    | 160.150,08 C |
| 18/01/2018 | 170118 | COB COMPE  | 6.938,37 C  | 167.088,45 C |
| 18/01/2018 | 170118 | COB AUTOAT | 63,59 C     | 167.152,04 C |
| 18/01/2018 | 170118 | COB LOT DH | 6.345,13 C  | 173.497,17 C |
| 18/01/2018 | 170118 | COB COMPE  | 1.274,51 C  | 174.771,68 C |
| 18/01/2018 | 170118 | COB COMPE  | 471,59 C    | 175.243,27 C |
| 18/01/2018 | 005207 | TEV MESM T | 50.000,00 D | 125.243,27 C |
| 18/01/2018 | 180118 | COB C BANC | 4,78 D      | 125.238,49 C |
| 18/01/2018 | 180118 | COB INTERN | 11,95 D     | 125.226,54 C |
| 18/01/2018 | 180118 | COB AUTOAT | 16,73 D     | 125.209,81 C |
| 18/01/2018 | 180118 | COB LOTERI | 138,62 D    | 125.071,19 C |
| 18/01/2018 | 180118 | COB COMPE  | 147,90 D    | 124.923,29 C |
| 18/01/2018 | 180118 | COB AGENC  | 5,80 D      | 124.917,49 C |
| 18/01/2018 | 180118 | COB AUTOAT | 2,39 D      | 124.915,10 C |
| 18/01/2018 | 180118 | COB LOTERI | 71,70 D     | 124.843,40 C |
| 18/01/2018 | 180118 | COB COMPE  | 31,90 D     | 124.811,50 C |
| 18/01/2018 | 180118 | COB COMPE  | 11,60 D     | 124.799,90 C |
| 19/01/2018 | 180118 | COB AUTOAT | 156,53 C    | 124.956,43 C |
| 19/01/2018 | 180118 | COB COMPE  | 6.011,18 C  | 130.967,61 C |
| 19/01/2018 | 180118 | COB AGN DH | 549,02 C    | 131.516,63 C |
| 19/01/2018 | 180118 | COB LOT DH | 6.713,42 C  | 138.230,05 C |
| 19/01/2018 | 180118 | COB C BANC | 368,34 C    | 138.598,39 C |

Fls. 309  
Beating Assinatura

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

19/02/2018

inter\_net\_Banking::CAIXA



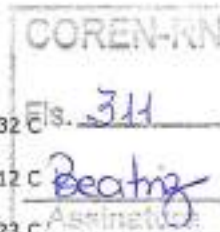
|            |        |            |            |              |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 19/01/2018 | 180118 | COB INTERN | 544,57 C   | 139.142,96 C |
| 19/01/2018 | 180118 | COB COMPE  | 1.553,30 C | 140.695,26 C |
| 19/01/2018 | 180118 | COB LOT DH | 3.523,32 C | 144.219,58 C |
| 19/01/2018 | 180118 | COB INTERN | 174,11 C   | 144.393,69 C |
| 19/01/2018 | 180118 | COB AUTOAT | 656,47 C   | 145.050,16 C |
| 19/01/2018 | 180118 | COB COMPE  | 137,42 C   | 145.187,58 C |
| 19/01/2018 | 190118 | COB AUTOAT | 4,78 D     | 145.182,80 C |
| 19/01/2018 | 190118 | COB INTERN | 14,34 D    | 145.168,46 C |
| 19/01/2018 | 190118 | COB COMPE  | 118,90 D   | 145.049,56 C |
| 19/01/2018 | 190118 | COB AGENC  | 11,60 D    | 145.037,96 C |
| 19/01/2018 | 190118 | COB LOTERI | 129,06 D   | 144.908,90 C |
| 19/01/2018 | 190118 | COB C BANC | 14,34 D    | 144.894,56 C |
| 19/01/2018 | 190118 | COB AUTOAT | 4,78 D     | 144.889,78 C |
| 19/01/2018 | 190118 | COB INTERN | 2,39 D     | 144.887,39 C |
| 19/01/2018 | 190118 | COB COMPE  | 40,60 D    | 144.846,79 C |
| 19/01/2018 | 190118 | COB LOTERI | 50,19 D    | 144.796,60 C |
| 19/01/2018 | 190118 | COB COMPE  | 2,90 D     | 144.793,70 C |
| 22/01/2018 | 190118 | COB C BANC | 297,52 C   | 145.091,22 C |
| 22/01/2018 | 190118 | COB COMPE  | 9.145,47 C | 154.236,69 C |
| 22/01/2018 | 190118 | COB AGN DH | 253,42 C   | 154.490,11 C |
| 22/01/2018 | 190118 | COB LOT DH | 6.260,99 C | 160.751,10 C |
| 22/01/2018 | 190118 | COB INTERN | 1.003,06 C | 161.754,16 C |
| 22/01/2018 | 190118 | COB COMPE  | 1.940,65 C | 163.694,81 C |
| 22/01/2018 | 190118 | COB LOT DH | 5.563,64 C | 169.258,45 C |
| 22/01/2018 | 190118 | COB C BANC | 150,57 C   | 169.409,02 C |
| 22/01/2018 | 190118 | COB INTERN | 48,92 C    | 169.457,94 C |
| 22/01/2018 | 190118 | COB AUTOAT | 53,59 C    | 169.511,53 C |
| 22/01/2018 | 220118 | COB INTERN | 14,34 D    | 169.497,19 C |
| 22/01/2018 | 220118 | COB C BANC | 7,17 D     | 169.490,02 C |
| 22/01/2018 | 220118 | COB LOTERI | 129,06 D   | 169.360,96 C |
| 22/01/2018 | 220118 | COB AGENC  | 5,80 D     | 169.355,16 C |
| 22/01/2018 | 220118 | COB COMPE  | 191,40 D   | 169.163,76 C |
| 22/01/2018 | 220118 | COB AUTOAT | 2,39 D     | 169.161,37 C |
| 22/01/2018 | 220118 | COB INTERN | 2,39 D     | 169.158,98 C |
| 22/01/2018 | 220118 | COB C BANC | 2,39 D     | 169.156,59 C |
| 22/01/2018 | 220118 | COB LOTERI | 76,48 D    | 169.080,11 C |
| 22/01/2018 | 220118 | COB COMPE  | 43,50 D    | 169.036,61 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB AUTOAT | 1.008,37 C | 170.044,98 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB INTERN | 828,87 C   | 170.873,85 C |

  
 Suerda Santos Meneses  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



19/02/2018

Inter\_net\_Banking::CAIXA



|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 23/01/2018 | 220118 | COB C BANC | 1.418,32 C  | 172.292,17 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB LOT DH | 13.270,12 C | 185.562,29 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB AGN DH | 424,23 C    | 185.986,52 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB COMPE  | 16.440,30 C | 202.426,82 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB AUTOAT | 569,98 C    | 202.996,80 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB INTERN | 773,95 C    | 203.770,75 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB C BANC | 250,14 C    | 204.020,89 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB LOT DH | 7.465,29 C  | 211.486,18 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB AGN DH | 335,04 C    | 211.821,22 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB COMPE  | 6.587,98 C  | 218.409,20 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB LOT DH | 27,83 C     | 218.437,03 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB C BANC | 160,93 C    | 218.597,96 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB LOT DH | 160,93 C    | 218.758,89 C |
| 23/01/2018 | 220118 | COB COMPE  | 640,40 C    | 219.399,29 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB AUTOAT | 16,73 D     | 219.382,56 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB INTERN | 16,73 D     | 219.365,83 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB C BANC | 26,29 D     | 219.339,54 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB LOTERI | 255,73 D    | 219.083,81 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB AGENC  | 11,60 D     | 219.072,21 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB COMPE  | 321,90 D    | 218.750,31 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB AUTOAT | 4,78 D      | 218.745,53 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB INTERN | 7,17 D      | 218.738,36 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB C BANC | 7,17 D      | 218.731,19 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB LOTERI | 83,65 D     | 218.647,54 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB AGENC  | 2,90 D      | 218.644,64 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB COMPE  | 98,60 D     | 218.546,04 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB LOTERI | 2,39 D      | 218.543,65 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB C BANC | 2,39 D      | 218.541,26 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB LOTERI | 2,39 D      | 218.538,87 C |
| 23/01/2018 | 230118 | COB COMPE  | 11,60 D     | 218.527,27 C |
| 24/01/2018 | 230118 | COB AUTOAT | 1.298,66 C  | 219.825,93 C |
| 24/01/2018 | 230118 | COB INTERN | 779,46 C    | 220.605,39 C |
| 24/01/2018 | 230118 | COB C BANC | 705,55 C    | 221.310,94 C |
| 24/01/2018 | 230118 | COB LOT DH | 8.921,70 C  | 230.232,64 C |
| 24/01/2018 | 230118 | COB COMPE  | 7.882,47 C  | 238.115,11 C |
| 24/01/2018 | 230118 | COB AUTOAT | 306,76 C    | 238.421,87 C |
| 24/01/2018 | 230118 | COB INTERN | 412,43 C    | 238.834,30 C |
| 24/01/2018 | 230118 | COB C BANC | 119,02 C    | 238.953,32 C |

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

19/02/2018

internet\_Banking::CAIXA

COREN-RN

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 24/01/2018 | 230118 | COB LOT DH | 7.332,27 C   | 246.285,59 C |
| 24/01/2018 | 230118 | COB COMPE  | 4.013,20 C   | 250.298,79 C |
| 24/01/2018 | 230118 | COB LOT DH | 335,04 C     | 250.633,83 C |
| 24/01/2018 | 230118 | COB COMPE  | 539,41 C     | 251.173,24 C |
| 24/01/2018 | 009455 | TEV MESM T | 122.000,00 D | 129.173,24 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB AUTOAT | 19,12 D      | 129.154,12 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB INTERN | 11,95 D      | 129.142,17 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB C BANC | 14,34 D      | 129.127,83 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB LOTERI | 181,64 D     | 128.946,19 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB COMPE  | 176,90 D     | 128.769,29 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB AUTOAT | 2,39 D       | 128.766,90 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB INTERN | 2,39 D       | 128.764,51 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB C BANC | 4,78 D       | 128.759,73 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB LOTERI | 105,16 D     | 128.654,57 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB COMPE  | 65,60 D      | 128.584,97 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB LOTERI | 2,39 D       | 128.582,58 C |
| 24/01/2018 | 240118 | COB COMPE  | 11,60 D      | 128.570,98 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB AUTOAT | 549,02 C     | 129.120,00 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB INTERN | 608,66 C     | 129.728,66 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB C BANC | 892,96 C     | 130.621,62 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB LOT DH | 7.439,52 C   | 138.061,14 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB AGN DH | 126,71 C     | 138.187,85 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB COMPE  | 9.775,10 C   | 147.962,95 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB AUTOAT | 167,55 C     | 148.130,50 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB INTERN | 208,53 C     | 148.339,03 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB C BANC | 160,93 C     | 148.499,96 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB LOT DH | 6.247,81 C   | 154.747,77 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB COMPE  | 3.970,07 C   | 158.717,84 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB LOT DH | 56,80 C      | 158.774,64 C |
| 25/01/2018 | 240118 | COB COMPE  | 476,04 C     | 159.250,68 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB AUTOAT | 9,56 D       | 159.241,12 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB INTERN | 14,34 D      | 159.226,78 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB C BANC | 16,73 D      | 159.210,05 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB LOTERI | 157,74 D     | 159.052,31 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB AGENC  | 2,90 D       | 159.049,41 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB COMPE  | 208,80 D     | 158.840,61 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB AUTOAT | 2,39 D       | 158.838,22 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB INTERN | 4,78 D       | 158.833,44 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB C BANC | 2,39 D       | 158.831,05 C |

  
 Suelda Santos Mendes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



19/02/2018

inter\_net\_\_Banking::CAIXA

COREN-RN

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 25/01/2018 | 250118 | COB LOTERI | 95,60 D     | 158.735,45 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB COMPE  | 81,20 D     | 158.654,25 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB LOTERI | 2,39 D      | 158.651,86 C |
| 25/01/2018 | 250118 | COB COMPE  | 5,80 D      | 158.646,06 C |
| 25/01/2018 | 000000 | MANUT CTA  | 42,00 D     | 158.604,06 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB AUTOAT | 501,53 C    | 159.105,59 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB INTERN | 562,23 C    | 159.667,82 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB C BANC | 283,24 C    | 159.951,06 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB LOT DH | 9.993,00 C  | 169.944,06 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB COMPE  | 8.544,09 C  | 178.488,15 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB AUTOAT | 698,67 C    | 179.186,82 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB INTERN | 828,99 C    | 180.015,81 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB C BANC | 49,31 C     | 180.065,12 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB LOT DH | 6.167,75 C  | 186.232,87 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB AGN DH | 50,85 C     | 186.283,72 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB COMPE  | 3.538,03 C  | 189.821,75 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB LOT DH | 312,60 C    | 190.134,35 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB LOT DH | 68,61 C     | 190.202,96 C |
| 26/01/2018 | 250118 | COB COMPE  | 474,87 C    | 190.677,83 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB AUTOAT | 7,17 D      | 190.670,66 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB INTERN | 7,17 D      | 190.663,49 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB C BANC | 7,17 D      | 190.656,32 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB LOTERI | 198,37 D    | 190.457,95 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB COMPE  | 194,30 D    | 190.263,65 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB AUTOAT | 4,78 D      | 190.258,87 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB INTERN | 7,17 D      | 190.251,70 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB C BANC | 2,39 D      | 190.249,31 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB LOTERI | 100,38 D    | 190.148,93 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB AGENC  | 2,90 D      | 190.146,03 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB COMPE  | 69,60 D     | 190.076,43 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB LOTERI | 2,39 D      | 190.074,04 C |
| 26/01/2018 | 260118 | COB COMPE  | 8,70 D      | 190.065,34 C |
| 29/01/2018 | 260118 | COB AUTOAT | 567,54 C    | 190.632,88 C |
| 29/01/2018 | 260118 | COB INTERN | 942,36 C    | 191.575,24 C |
| 29/01/2018 | 260118 | COB C BANC | 409,95 C    | 191.985,19 C |
| 29/01/2018 | 260118 | COB LOT DH | 10.688,48 C | 202.673,67 C |
| 29/01/2018 | 260118 | COB COMPE  | 10.278,20 C | 212.951,87 C |
| 29/01/2018 | 260118 | COB AUTOAT | 139,91 C    | 213.091,78 C |
| 29/01/2018 | 260118 | COB INTERN | 109,20 C    | 213.200,98 C |

95,60 D  
Fls. 313  
Beating  
Assinatura

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

19/02/2018

Inter\_net\_Banking::CAIXA



|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 29/01/2018 | 260118 | COB LOT DH | 6.243,94 C   | 219.444,92 C |
| 29/01/2018 | 260118 | COB COMPE  | 2.617,08 C   | 222.062,00 C |
| 29/01/2018 | 260118 | COB COMPE  | 26,91 C      | 222.088,91 C |
| 29/01/2018 | 260118 | COB INTERN | 154,50 C     | 222.243,41 C |
| 29/01/2018 | 260118 | COB COMPE  | 303,98 C     | 222.547,39 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB AUTOAT | 9,56 D       | 222.537,83 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB INTERN | 14,34 D      | 222.523,49 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB C BANC | 9,56 D       | 222.513,93 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB LOTERI | 224,66 D     | 222.289,27 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB COMPE  | 246,50 D     | 222.042,77 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB AUTOAT | 2,39 D       | 222.040,38 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB INTERN | 2,39 D       | 222.037,99 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB LOTERI | 83,65 D      | 221.954,34 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB COMPE  | 55,10 D      | 221.899,24 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB COMPE  | 2,90 D       | 221.896,34 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB INTERN | 2,39 D       | 221.893,95 C |
| 29/01/2018 | 290118 | COB COMPE  | 5,80 D       | 221.868,15 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB AUTOAT | 1.110,19 C   | 222.998,34 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB INTERN | 2.298,33 C   | 225.296,67 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB C BANC | 1.499,71 C   | 226.796,38 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB LOT DH | 24.194,89 C  | 250.991,27 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB AGN DH | 815,65 C     | 251.806,92 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB COMPE  | 24.174,33 C  | 275.981,25 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB INTERN | 144,86 C     | 276.126,11 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB C BANC | 29,82 C      | 276.155,93 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB LOT DH | 6.261,53 C   | 282.417,46 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB COMPE  | 2.191,62 C   | 284.609,08 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB LOT DH | 106,22 C     | 284.715,30 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB COMPE  | 72,10 C      | 284.787,40 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB LOT DH | 247,32 C     | 285.034,72 C |
| 30/01/2018 | 290118 | COB COMPE  | 257,29 C     | 285.292,01 C |
| 30/01/2018 | 001009 | CRED.AUTOR | 58,79 C      | 285.350,80 C |
| 30/01/2018 | 000035 | AP CDB FLX | 230.000,00 D | 55.350,80 C  |
| 30/01/2018 | 003026 | TEV MESM T | 55.000,00 D  | 350,80 C     |
| 30/01/2018 | 001009 | D AT SICDB | 2,39 D       | 348,41 C     |
| 30/01/2018 | 300118 | COB AUTOAT | 21,51 D      | 326,90 C     |
| 30/01/2018 | 300118 | COB INTERN | 33,46 D      | 293,44 C     |
| 30/01/2018 | 300118 | COB C BANC | 35,85 D      | 257,59 C     |

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738





inter\_net\_\_B:anking::CAIXA

19/02/2018

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 30/01/2018 | 300118 | COB LOTERI | 494,73 D    | 237,14 D    |
| 30/01/2018 | 300118 | COB AGENC  | 14,50 D     | 251,64 D    |
| 30/01/2018 | 300118 | COB COMPE  | 551,00 D    | 802,64 D    |
| 30/01/2018 | 300118 | COB INTERN | 7,17 D      | 809,81 D    |
| 30/01/2018 | 300118 | COB C BANC | 2,39 D      | 812,20 D    |
| 30/01/2018 | 300118 | COB LOTERI | 78,87 D     | 891,07 D    |
| 30/01/2018 | 300118 | COB COMPE  | 34,80 D     | 925,87 D    |
| 30/01/2018 | 300118 | COB LOTERI | 4,78 D      | 930,65 D    |
| 30/01/2018 | 300118 | COB COMPE  | 5,80 D      | 936,45 D    |
| 30/01/2018 | 300118 | COB LOTERI | 7,17 D      | 943,62 D    |
| 30/01/2018 | 300118 | COB COMPE  | 17,40 D     | 961,02 D    |
| 30/01/2018 | 180130 | TAR AD DEP | 59,00 D     | 1.020,02 D  |
| 31/01/2018 | 300118 | COB AUTOAT | 2.035,83 C  | 1.015,81 C  |
| 31/01/2018 | 300118 | COB INTERN | 5.037,50 C  | 6.053,31 C  |
| 31/01/2018 | 300118 | COB C BANC | 1.672,22 C  | 7.725,53 C  |
| 31/01/2018 | 300118 | COB LOT DH | 31.551,36 C | 39.276,89 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB AGN DH | 253,42 C    | 39.530,31 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB COMPE  | 39.461,02 C | 78.991,33 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB AUTOAT | 126,71 C    | 79.118,04 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB INTERN | 625,91 C    | 79.743,95 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB C BANC | 192,32 C    | 79.936,27 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB LOT DH | 6.427,95 C  | 86.364,22 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB COMPE  | 4.651,33 C  | 91.015,55 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB INTERN | 41,04 C     | 91.056,59 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB COMPE  | 46,89 C     | 91.103,48 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB LOT DH | 26,46 C     | 91.129,94 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB COMPE  | 227,51 C    | 91.357,45 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB LOT DH | 163,81 C    | 91.521,26 C |
| 31/01/2018 | 300118 | COB COMPE  | 386,17 C    | 91.907,43 C |
| 31/01/2018 | 000000 | DEB JUROS  | 5,81 D      | 91.901,62 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB ALTDAT | 38,24 D     | 91.863,38 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB INTERN | 81,26 D     | 91.782,12 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB C BANC | 40,63 D     | 91.741,49 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB LOTERI | 664,42 D    | 91.077,07 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB AGENC  | 5,80 D      | 91.071,27 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB COMPE  | 913,50 D    | 90.157,77 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB AUTOAT | 2,39 D      | 90.155,38 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB INTERN | 9,56 D      | 90.145,82 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB C BANC | 9,56 D      | 90.136,26 C |

Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

19/02/2018

inter\_net\_\_Banking::CAIXA

|            |        |            |          |             |
|------------|--------|------------|----------|-------------|
| 31/01/2018 | 310118 | COB LOTERI | 100,38 D | 90.035,88 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB COMPE  | 110,20 D | 89.925,68 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB INTERN | 2,39 D   | 89.923,29 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB COMPE  | 2,90 D   | 89.920,39 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB LOTERI | 2,39 D   | 89.918,00 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB COMPE  | 11,60 D  | 89.906,40 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB LOTERI | 2,39 D   | 89.904,01 C |
| 31/01/2018 | 310118 | COB COMPE  | 17,40 D  | 89.886,61 C |
| 31/01/2018 | 180130 | TAR.TEV AG | 1,50 D   | 89.885,11 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



  
Suêda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

COREN-RN

Fls. 317

Beatriz

|  |  |                       |                      |
|--|--|-----------------------|----------------------|
| Agência<br>2044 - LAGOA NOVA, RN                 | Conta<br>2044 . 003 . 00003702 - 8                             | Folha<br>00001/00006  | Mês<br>JANEIRO /2018 |
| Nome<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G | CPF/CNPJ<br>08.506.339/0001-76                                 | Posição<br>31/01/2018 |                      |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04                 | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |                      |

## TOTAL

|   |  |                                     |  |                             |                               |  |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/01/2018<br>1.555.686,85 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>109.783,38 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>109.783,38 | Rend. bruto MÊS<br>7.798,85 | Rend. líquido MÊS<br>7.798,85 | Saldo líquido em<br>31/01/2018<br>1.665.470,23 |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                               |                                   |                               |                                  |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota<br>20160212 000725  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                  |
| Data Aplicação<br>12/02/2016 | Data vencimento<br>15/01/2021      | Valor base<br>11.773,40       |                                   | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI   |                                  |
| Taxa Final<br>99,0000 % CDI  |                                    |                               |                                   |                               |                                  |
| Rend bruto acum<br>2.822,09  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>2.822,09 | Rend bruto MÊS<br>83,81           | Rend líquido MÊS<br>83,81     | Saldo em 29/12/2017<br>14.511,68 |
| %Rend brut acum<br>23,9700 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>23,9700 %   | %Rend bruto MÊS<br>0,5775 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,5775 % | Saldo em 31/01/2018<br>14.595,49 |

|                              |                                    |                             |                                   |                               |                                 |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota<br>20160229 000154  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                             | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                 |
| Data Aplicação<br>29/02/2016 | Data vencimento<br>10/02/2020      | Valor base<br>1.515,46      |                                   | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI   |                                 |
| Taxa Final<br>99,0000 % CDI  |                                    |                             |                                   |                               |                                 |
| Rend bruto acum<br>352,56    | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>352,56 | Rend bruto MÊS<br>10,73           | Rend líquido MÊS<br>10,73     | Saldo em 29/12/2017<br>1.857,29 |
| %Rend brut acum<br>23,2642 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>23,2642 % | %Rend bruto MÊS<br>0,5777 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,5777 % | Saldo em 31/01/2018<br>1.868,02 |

|                              |                                    |                             |                                   |                               |                                 |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota<br>20160323 000364  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                             | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                 |
| Data Aplicação<br>23/03/2016 | Data vencimento<br>10/03/2020      | Valor base<br>3.691,98      |                                   | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI   |                                 |
| Taxa Final<br>99,0000 % CDI  |                                    |                             |                                   |                               |                                 |
| Rend bruto acum<br>818,91    | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>818,91 | Rend bruto MÊS<br>25,90           | Rend líquido MÊS<br>25,90     | Saldo em 29/12/2017<br>4.484,99 |
| %Rend brut acum<br>22,1807 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>22,1807 % | %Rend bruto MÊS<br>0,5774 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,5774 % | Saldo em 31/01/2018<br>4.510,89 |

## Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI

Suerda Santos Henezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

**CAIXA**

COREN-RN

Fls. 3/8

Beatriz

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|  |                                    |  |                      |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
| Agência<br>2044 - LAGOA NOVA, RN                 | Conta<br>2044 . 003 . 00003702 - 8 | Folha<br>00002/00006   | Mês<br>JANEIRO /2018 |
| Nome<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G | CPF/CNPJ<br>08.506.339/0001-76     | Posição<br>31/01/2018  |                      |
| CNPJ CAIXA<br>00.369.305/0001-04                 |                                    | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |

**TOTAL**

|   |  |                                     |  |                             |                               |  |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/01/2018<br>1.555.686,85 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>109.783,38 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>109.783,38 | Rend. bruto MÊS<br>7.798,85 | Rend. líquido MÊS<br>7.798,85 | Saldo líquido em<br>31/01/2018<br>1.665.470,23 |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                               |                                   |                               |                                  |  |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| No. Nota<br>20160331 000724  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                  |  |
| Data Aplicação<br>31/03/2016 | Data vencimento<br>05/03/2021      | Valor base<br>19.538,97       | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI       | Taxa Final<br>99,0000 % CDI   |                                  |  |
| Rend bruto acum<br>4.272,00  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>4.272,00 | Rend bruto MÊS<br>136,72          | Rend líquido MÊS<br>136,72    | Saldo em 29/12/2017<br>23.674,26 |  |
| %Rend brut acum<br>21,8638 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>21,8638 %   | %Rend bruto MÊS<br>0,5775 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,5775 % | Saldo em 31/01/2018<br>23.810,97 |  |

|                              |                                    |                               |                                   |                               |                                 |  |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| No. Nota<br>20160404 000097  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                 |  |
| Data Aplicação<br>04/04/2016 | Data vencimento<br>05/03/2021      | Valor base<br>5.128,53        | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI       | Taxa Final<br>99,0000 % CDI   |                                 |  |
| Rend bruto acum<br>1.114,82  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>1.114,82 | Rend bruto MÊS<br>35,86           | Rend líquido MÊS<br>35,86     | Saldo em 29/12/2017<br>6.207,49 |  |
| %Rend brut acum<br>21,7376 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>21,7376 %   | %Rend bruto MÊS<br>0,5776 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,5776 % | Saldo em 31/01/2018<br>6.243,35 |  |

|                              |                                    |                               |                                   |                               |                                  |  |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| No. Nota<br>20160408 000679  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                  |  |
| Data Aplicação<br>08/04/2016 | Data vencimento<br>12/03/2021      | Valor base<br>16.862,87       | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI       | Taxa Final<br>99,0000 % CDI   |                                  |  |
| Rend bruto acum<br>3.622,98  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>3.622,98 | Rend bruto MÊS<br>117,63          | Rend líquido MÊS<br>117,63    | Saldo em 29/12/2017<br>20.368,22 |  |
| %Rend brut acum<br>21,4849 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>21,4849 %   | %Rend bruto MÊS<br>0,5775 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,5775 % | Saldo em 31/01/2018<br>20.485,85 |  |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

*Stella Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





COREN-RN

Fls. 319

Beatriz

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |                      |
|--|--|-----------------------|----------------------|
| Agência<br>2044 - LAGOA NOVA, RN                 | Conta<br>2044 . 003 . 00003702 - 8                             | Folha<br>00003/00006  | Mês<br>JANEIRO /2018 |
| Nome<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G | CPF/CNPJ<br>08.506.339/0001-76                                 | Posição<br>31/01/2018 |                      |
| CNPJ CAIXA<br>00.369.305/0001-04                 | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |                      |

## TOTAL

|   |  |                                     |  |                             |                               |  |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/01/2018<br>1.555.686,85 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>109.783,38 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>109.783,38 | Rend. bruto MÊS<br>7.798,85 | Rend. líquido MÊS<br>7.798,85 | Saldo líquido em<br>31/01/2018<br>1.665.470,23 |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                               |                                   |                               |                                 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota<br>20160513 000889  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                 |
| Data Aplicação<br>13/05/2016 | Data vencimento<br>16/04/2021      | Valor base<br>6.486,42        | Taxa Atual<br>97,0000 % CDI       | Taxa Final<br>97,0000 % CDI   |                                 |
| Rend bruto acum<br>1.267,44  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>1.267,44 | Rend bruto MÊS<br>43,63           | Rend líquido MÊS<br>43,63     | Saldo em 29/12/2017<br>7.710,23 |
| %Rend brut acum<br>19,5399 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>19,5399 %   | %Rend bruto MÊS<br>0,5658 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,5658 % | Saldo em 31/01/2018<br>7.753,86 |

|                              |                                    |                             |                                   |                               |                                 |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota<br>20160621 000517  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                             | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                 |
| Data Aplicação<br>21/06/2016 | Data vencimento<br>26/05/2021      | Valor base<br>1.136,21      | Taxa Atual<br>97,0000 % CDI       | Taxa Final<br>97,0000 % CDI   |                                 |
| Rend bruto acum<br>204,17    | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>204,17 | Rend bruto MÊS<br>7,55            | Rend líquido MÊS<br>7,55      | Saldo em 29/12/2017<br>1.332,83 |
| %Rend brut acum<br>17,9693 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>17,9693 % | %Rend bruto MÊS<br>0,5664 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,5664 % | Saldo em 31/01/2018<br>1.340,38 |

|                              |                                    |                               |                                   |                               |                                 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota<br>20160701 000120  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                 |
| Data Aplicação<br>01/07/2016 | Data vencimento<br>04/06/2021      | Valor base<br>8.132,67        | Taxa Atual<br>97,0000 % CDI       | Taxa Final<br>97,0000 % CDI   |                                 |
| Rend bruto acum<br>1.422,40  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>1.422,40 | Rend bruto MÊS<br>53,76           | Rend líquido MÊS<br>53,76     | Saldo em 29/12/2017<br>9.501,31 |
| %Rend brut acum<br>17,4899 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>17,4899 %   | %Rend bruto MÊS<br>0,5658 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,5658 % | Saldo em 31/01/2018<br>9.555,07 |

## Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Suerda Santos Almeida  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



**CAIXA**

COREN-RN

Fls. 320

Beatriz

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|  |  |                      |                            |
|--|--|----------------------|----------------------------|
| Agência<br>2044 - LAGOA NOVA, RN                 | Conta<br>2044 . 003 . 00003702 - 8                             | Folha<br>00004/00006 | Mês atual<br>JANEIRO /2018 |
| Nome<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G | CPF/CNPJ<br>08.506.338/0001-76                                 |                      | Posição<br>31/01/2018      |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04                 | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |                            |

**TOTAL**

|   |  |                                     |  |                             |                               |  |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/01/2018<br>1.555.636,85 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>109.783,38 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>109.783,38 | Rend. bruto MÊS<br>7.798,85 | Rend. líquido MÊS<br>7.798,85 | Saldo líquido em<br>31/01/2018<br>1.665.470,23 |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20160715 000090  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |
| Data Aplicação<br>15/07/2016 | Data vencimento<br>15/07/2020      | Valor base<br>37.770,41           |
|                              |                                    | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI       |
|                              |                                    | Taxa Final<br>99,0000 % CDI       |
| Rend bruto acum<br>6.523,12  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>6.523,12     |
| Rend bruto MÊS<br>254,34     | Rend líquido MÊS<br>254,34         | Saldo em 29/12/2017<br>44.039,19  |
| %Rend brut acum<br>17,2704 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>17,2704 %       |
| %Rend bruto MÊS<br>0,5775 %  | %Rend líquido MÊS<br>0,5775 %      | Saldo em 31/01/2018<br>44.293,53  |

|                              |                                    |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20170103 000787  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |
| Data Aplicação<br>03/01/2017 | Data vencimento<br>03/01/2020      | Valor base<br>55.000,00           |
|                              |                                    | Taxa Atual<br>97,2000 % CDI       |
|                              |                                    | Taxa Final<br>97,2000 % CDI       |
| Rend bruto acum<br>5.595,50  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>5.595,50     |
| Rend bruto MÊS<br>341,64     | Rend líquido MÊS<br>341,64         | Saldo em 29/12/2017<br>60.253,86  |
| %Rend brut acum<br>10,1736 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>10,1736 %       |
| %Rend bruto MÊS<br>0,5670 %  | %Rend líquido MÊS<br>0,5670 %      | Saldo em 31/01/2018<br>60.595,50  |

|                              |                                    |                                     |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota<br>20170307 000181  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM   |
| Data Aplicação<br>07/03/2017 | Data vencimento<br>09/02/2022      | Valor base<br>952.303,42            |
|                              |                                    | Taxa Atual<br>97,0000 % CDI         |
|                              |                                    | Taxa Final<br>97,0000 % CDI         |
| Rend bruto acum<br>75.823,73 | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>75.823,73      |
| Rend bruto MÊS<br>5.784,79   | Rend líquido MÊS<br>5.784,79       | Saldo em 29/12/2017<br>1.022.342,36 |
| %Rend brut acum<br>7,9621 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>7,9621 %          |
| %Rend bruto MÊS<br>0,5658 %  | %Rend líquido MÊS<br>0,5658 %      | Saldo em 31/01/2018<br>1.028.127,15 |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

COREN-RN

Fls. 321

Beatriz

|  |  |                       |                      |
|--|--|-----------------------|----------------------|
| Agência<br>2044 - LAGOA NOVA, RN                 | Conta<br>2044 . 003 . 00003702 - 8                             | Folha<br>00005/00006  | Mês<br>JANEIRO /2018 |
| Nome<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G | CPF/CNPJ<br>08.506.339/0001-76                                 | Posição<br>31/01/2018 |                      |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04                 | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |                      |

**TOTAL**

|   |  |                                     |  |                             |                               |  |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/01/2018<br>1.555.686,85 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>109.783,38 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>109.783,38 | Rend. bruto MÊS<br>7.798,85 | Rend. líquido MÊS<br>7.798,85 | Saldo líquido em<br>31/01/2018<br>1.665.470,23 |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                               |                                   |                               |                                  |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota<br>20170315 000058  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                  |
| Data Aplicação<br>15/03/2017 | Data vencimento<br>17/02/2022      | Valor base<br>61.502,20       | Taxa Atual<br>97,0000 % CDI       | Taxa Final<br>97,0000 % CDI   |                                  |
| Rend bruto acum<br>4.721,55  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>4.721,55 | Rend bruto MÊS<br>372,61          | Rend líquido MÊS<br>372,61    | Saldo em 29/12/2017<br>65.851,14 |
| %Rend brut acum<br>7,6770 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>7,6770 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,5658 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,5658 % | Saldo em 31/01/2018<br>66.223,75 |

|                              |                                    |                             |                                   |                               |                                  |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota<br>20170404 000385  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                             | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                  |
| Data Aplicação<br>04/04/2017 | Data vencimento<br>09/03/2022      | Valor base<br>10.794,78     | Taxa Atual<br>97,0000 % CDI       | Taxa Final<br>97,0000 % CDI   |                                  |
| Rend bruto acum<br>757,23    | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>757,23 | Rend bruto MÊS<br>65,00           | Rend líquido MÊS<br>65,00     | Saldo em 29/12/2017<br>11.487,01 |
| %Rend brut acum<br>7,0147 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>7,0147 %  | %Rend bruto MÊS<br>0,5658 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,5658 % | Saldo em 31/01/2018<br>11.552,01 |

|                              |                                    |                             |                                   |                               |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20180115 000165  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                             | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                   |
| Data Aplicação<br>15/01/2018 | Data vencimento<br>15/01/2021      | Valor base<br>134.049,53    | Taxa Atual<br>95,5000 % CDI       | Taxa Final<br>95,5000 % CDI   |                                   |
| Rend bruto acum<br>406,80    | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>406,80 | Rend bruto MÊS<br>406,80          | Rend líquido MÊS<br>406,80    | Saldo em 29/12/2017<br>0,00       |
| %Rend brut acum<br>0,3034 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>0,3034 %  | %Rend bruto MÊS<br>0,3034 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,3034 % | Saldo em 31/01/2018<br>134.456,33 |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

  
Suerda Santos Mendes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

COREN-RN

Fls. 322

Beatriz

Mês ASSINTELE  
JANEIRO /2018Posição  
31/01/2018

|  |  |                      |                                |
|--|--|----------------------|--------------------------------|
| Agência<br>2044 - LAGOA NOVA, RN                 | Conta<br>2044 . 003 . 00003702 - 8                             | Folha<br>00006/00006 | Mês ASSINTELE<br>JANEIRO /2018 |
| Nome<br>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G | CPF/CNPJ<br>08.506.339/0001-76                                 |                      | Posição<br>31/01/2018          |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04                 | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |                                |

## TOTAL

|   |  |                                     |  |                             |                               |  |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/01/2018<br>1.555.686,85 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>109.783,38 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>109.783,38 | Rend. bruto MÊS<br>7.798,85 | Rend. líquido MÊS<br>7.798,85 | Saldo líquido em<br>31/01/2018<br>1.665.470,23 |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                                   |                             |                               |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| No. Nota<br>20180130 000035  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>SIM |                             |                               |                                   |
| Data Aplicação<br>30/01/2018 | Data vencimento<br>28/01/2021      | Valor base<br>230.000,00          |                             |                               |                                   |
|                              |                                    | Taxa Atual<br>95,5000 % CDI       |                             |                               |                                   |
|                              |                                    | Taxa Final<br>95,5000 % CDI       |                             |                               |                                   |
| Rend bruto acum<br>58,08     | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>58,08        | Rend bruto MÊS<br>58,08     | Rend líquido MÊS<br>58,08     | Saldo em 29/12/2017<br>0,00       |
| %Rend brut acum<br>0,0252 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend liq acum<br>0,0252 %        | %Rend bruto MÊS<br>0,0252 % | %Rend líquido MÊS<br>0,0252 % | Saldo em 31/01/2018<br>230.058,08 |

## Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



COREN-RN  
 Fls. 323  
 Beatriz  
 Assinatura

**Extrato Fundo de Investimento  
 Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão  
 LAGOA NOVA, RN 2044 5948 20/02/2018

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                            |                        |                        |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>29/12/2017 | Cota em:<br>31/01/2018 |
| 0,4687    | 0,4687    | 8,0972                     | 1,533452               | 1,540640               |

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
 COREN RN 08.506.339/0001-76 003.00003702-8 01/2018 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 90.243,14C  | 58.849,667223 |
| Aplicações                 | 0,00        | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00        | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 423,01C     |               |
| IRRF                       | 0,00        |               |
| IOF                        | 0,00        |               |
| Taxa de Saída              | 0,00        |               |
| Saldo Bruto*               | 90.666,15C  | 58.849,667223 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00        |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|------|-----------|----------|---------------|
|------|-----------|----------|---------------|

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
|                     | 0,00            | 0,00 |

#### Informações ao Cotista

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

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

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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Fechar

Imprimir

  
Suerda Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão  
LAGOA NOVA, RN 2044 5980 20/02/2018

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:<br>29/12/2017 | Cota em:<br>31/01/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,4510    | 0,4510    | 7,9105                  | 1,248208               | 1,253838               |

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
COREN RN 08.506.339/0001-76 003.00003701-0 01/2018 01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 53.877,63C  | 43.163,985787 |
| Aplicações                 | 0,00        | 0,000000      |
| Resgates                   | 45.737,22D  | 36.574,057756 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 122,29C     |               |
| IRRF                       | 0,00        |               |
| IOF                        | 0,00        |               |
| Taxa de Saída              | 0,00        |               |
| Saldo Bruto*               | 8.262,70C   | 6.589,928031  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00        |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor RS   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 01 | RESGATE   | 10.846,71D | 8.688,065188  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 01 | RESGATE   | 6.430,63D  | 5.145,561833  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 01 | RESGATE   | 13.547,85D | 10.838,261520 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 01 | RESGATE   | 358,36D    | 286,570366    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

  
Suelda Santos Mendes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

COREN-RN  
Fls. 326  
*Beating*  
Assinatura

|         |         |            |              |
|---------|---------|------------|--------------|
| 16 / 01 | RESGATE | 189,69D    | 151,627643   |
|         | IRRF    | 0,00       |              |
|         | IOF     | 0,00       |              |
| 17 / 01 | RESGATE | 2.390,44D  | 1.910,394290 |
|         | IRRF    | 0,00       |              |
|         | IOF     | 0,00       |              |
| 26 / 01 | RESGATE | 1.023,44D  | 816,746085   |
|         | IRRF    | 0,00       |              |
|         | IOF     | 0,00       |              |
| 29 / 01 | RESGATE | 10.950,10D | 8.736,830828 |
|         | IRRF    | 0,00       |              |

|                            |                        |             |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|                            | 0,00                   | 0,00        |

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

*Sua*  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



*Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação*

|  |                    |                                |            |
|--|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                        | Código             | Operação                       | Emissão    |
| LAGOA NOVA, RN                         | 2044               | 5980                           | 20/02/2018 |
| Fundo                                  | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES<br>LONGO P | 22.791.329/0001-50 | 15/10/2015                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                            |                        |                        |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>29/12/2017 | Cota em:<br>31/01/2018 |
| 0,4510    | 0,4510    | 7,9105                     | 1,248208               | 1,253838               |

**Administradora**

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





### Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00004164-5

Data: 19/02/2018 - 15:54

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 42,00 C    |
| 04/01/2018 | 040907   | OP DIN LOT     | 21,26 C    | 63,26 C    |
| 17/01/2018 | 000001   | CRED TED       | 2.500,00 C | 2.563,26 C |
| 22/01/2018 | 220118   | COB BX 063     | 9,00 D     | 2.554,26 C |
| 25/01/2018 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D    | 2.512,26 C |
| 29/01/2018 | 624210   | ENVIO TEV      | 1.214,13 D | 1.298,13 C |
| 29/01/2018 | 624485   | ENVIO TEV      | 1.214,13 D | 84,00 C    |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
 Suerda Santos Meneses  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



### Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00004216-1

Data: 19/02/2018 - 16:28

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31



#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor   | Saldo    |
|------------|----------|----------------|---------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00    | 173,82 C |
| 05/01/2018 | 122017   | DB CEST PJ     | 49,00 D | 124,82 C |
| 25/01/2018 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D | 82,82 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
 Suelda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738



**Coren**<sup>®</sup>**RN**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN  
Fls. 329  
*Beatriz*  
Assinatura



XII) Conciliações dos demais saldos contábeis no Balanço de 2017

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



| ANEXO   |  | Prestação de Contas |
|---|--|---------------------|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS                                  |  |                     |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte            |  |                     |
| MOVIMENTAÇÃO  |  |                     |
| Conta Sintética: Créditos a curto prazo                           |  |                     |
|   | Cód. da Conta: 1.1.2                         |                     |
|   | Valor (R\$)                                  |                     |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2017                |  | <b>4.334.068,86</b> |
| 1.1.2.2.1.01.01 Anuidades Pessoa Física do Exercício              |  | 2.442.616,30        |
| 1.1.2.2.1.01.02 Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores   |  | 1.886.543,06        |
| 1.1.2.2.1.02.01 Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício            |  | 2.165,92            |
| 1.1.2.2.1.02.02 Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores |  | -                   |
| 1.1.2.2.1.03.01 Cartão de Crédito                                 |  | 2.743,58            |
| Saldo conciliado  |  | <b>4.334.068,86</b> |
| ASSINATURAS   |  |                     |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018                                 |  |                     |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>                                    | <i>Suerda Santos Menezes</i>                 |                     |
| KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN                     | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |                     |
| Responsável pelo Preenchimento                                    | Presidente                                   |                     |



| ANEXO  |  | Prestação de Contas  |           |
|--|--|--|-----------|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS   |  |  |           |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte   |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76   |           |
| MOVIMENTAÇÃO   |  |  |           |
| Conta sintética: Demais créditos e valores a curto prazo   |  | Cód. da Conta: 1.1.3   |           |
|  |  | Valor (R\$)  | 31.371,17 |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2017   |  |  | 274,77    |
| 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil  |  |  | 31.096,40 |
| 1.1.3.8.1.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões - ME  |  |  |           |
| Saldo conciliado   |  |  | 31.371,17 |
| ASSINATURAS  |  |  |           |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018  |  |  |           |
| <br>KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN<br>Responsável pelo Preenchimento |  | <br>SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34<br>Presidente |           |

COREN-RN  
Fls.  
Assinatura

COREN-RN  
Fls. 331  
Beating  
Assinatura

| ANEXO   |  | Prestação de Contas      |
|---|--|--------------------------|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS                                    |  |                          |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte              |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76 |
| MOVIMENTAÇÃO  |  |                          |
| Nome do Conta: Créditos a longo prazo                               |  | Cód. da Conta: 1.2.1.1   |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2017                  |  | Valor (R\$)              |
| 1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios anteriores   |  | 2.797.588,08             |
| 1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios anteriores |  | 950.338,45               |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - outros                             |  | 1.449,51                 |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo   |  | 1.907.566,69             |
|   |  | 61.766,57                |
| Saldo conciliado  |  | 2.797.588,08             |
| ASSINATURAS   |  |                          |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018                                   |  |                          |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>                                      | <i>Suerda Santos Menezes</i>                 |                          |
| KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN                       | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |                          |
| Responsável pelo Preenchimento                                      | Presidente                                   |                          |

COREN

Fls.

Assinatura

COREN-RN

Fls. 332

Beatriz  
Assinatura



| ANEXO   |  | Prestitação de Contas    |
|---|--|--------------------------|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS  |  |                          |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte                  |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76 |
| MOVIMENTAÇÃO  |  |                          |
| Nome do Conta: Demais créditos e valores a longo prazo                  |  | Cód. da Conta: 1.2.1.2   |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2017                      |  | Valor (R\$)              |
| 1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional |  | 10.961,42                |
| 1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS                          |  | 1.564,50                 |
| 1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal                                    |  | 953,37                   |
| 1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal                      |  | 8.082,40                 |
|   |  | 361,15                   |
| Saldo conciliado  |  | 10.961,42                |
| ASSINATURAS   |  |                          |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018                                       |  |                          |
| <i>Alber Santos de Moraes</i>   | <i>Suerda Santos Menezes</i>                 |                          |
| KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN                           | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |                          |
| Responsável pelo Preenchimento  | Presidente                                   |                          |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

COREN-RN  
Fls. 333  
*Beatriz*  
Assinatura

| ANEXO   |  | Prestação de Contas      |
|---|--|--------------------------|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS                                      |  |                          |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte                |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76 |
| MOVIMENTAÇÃO  |  |                          |
| Conta sintética: Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo |  | Cód. da Conta: 1.2.1.3   |
|   |  | Valor (R\$)              |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2016                      |  | 2.172,00                 |
| 1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de empresas estatais                     |  | 1.722,00                 |
| 1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos representativos de serviços              |  | 450,00                   |
| Saldo conciliado  |  | 2.172,00                 |
| ASSINATURAS   |  |                          |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018                                     |  |                          |
| <i>Kleber Santos de Moraes</i>  | <i>Suerda Santos Menezes</i>                 |                          |
| KLEBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN                         | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |                          |
| Responsável pelo Preenchimento  | Presidente                                   |                          |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

COREN-RN  
Fls. 334  
*Beatriz*  
Assinatura

| ANEXO  |  | Prestação de Contas                          |  |
|--|--|--|--|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS                       |  |  |  |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76                     |  |
| MOVIMENTAÇÃO   |  |  |  |
| Conta sintética: Bens Móveis                           |  | Cód. da Conta: 1.2.3.1                       |  |
|  |  | Valor (R\$)                                  |  |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2016     |  | 1.129.324,08                                 |  |
| 1.2.3.1.1.01.01.01                                     | - Aparelhos de cine, foto e som                      | 30.980,86                                    |  |
| 1.2.3.1.1.01.02.01                                     | - Biblioteca e Objetos de Arte                       | 3.594,00                                     |  |
| 1.2.3.1.1.01.02.02                                     | - Peças avulsas p/ coleção de Biblioteca E Filмотeca | 1.070,03                                     |  |
| 1.2.3.1.1.01.04  | - Equipamentos de Informática                        | 140.706,00                                   |  |
| 1.2.3.1.1.01.06.01                                     | - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina       | 173.028,73                                   |  |
| 1.2.3.1.1.01.06.02                                     | - Diversos Equipamentos e Instalações                | 30.310,20                                    |  |
| 1.2.3.1.1.01.07.01                                     | - Mobiliário em Geral e Utens. De Escritório         | 204.657,97                                   |  |
| 1.2.3.1.1.01.08.01                                     | - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. Mec.  | 533.940,00                                   |  |
| 1.2.3.1.1.01.09.01                                     | - Aparelhos de Intercomunicação                      | 5.802,19                                     |  |
| 1.2.3.1.1.01.09.02                                     | - Aparelhos de Uso Diverso                           | 1.686,00                                     |  |
| 1.2.3.1.1.01.09.03                                     | - Utensílios de copa, cozinha, Dorm. e Enfermaria    | 3.548,10                                     |  |
| Saldo conciliado                                       |  | 1.129.324,08                                 |  |
| ASSINATURAS  |  |  |  |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018                      |  |  |  |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>                         |  | <i>Suerda Santos Menezes</i>                 |  |
| KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN          |  | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |  |
| Responsável pelo Preenchimento                         |  | Presidente                                   |  |



| ANEXO  |  | Prestação de Contas      |
|--|--|--------------------------|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS                       |  |                          |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76 |
| MOVIMENTAÇÃO   |  |                          |
| Conta Sintética: Bens Imóveis                          |  | Cód. da Conta: 1.2.3.2   |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2017     |  | Valor (R\$)              |
| 1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos                          |  | 1.153.759,13             |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamento                |  | 565.000,00               |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios                         |  | 109.450,00               |
|  |  | 479.309,13               |
| Saldo conciliado                                       |  | 1.153.759,13             |
| ASSINATURAS  |  |                          |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018                      |  |                          |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>                         | <i>Suerda Santos Menezes</i>                 |                          |
| KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN          | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |                          |
| Responsável pelo Preenchimento                         | Presidente                                   |                          |

COREN-RN  
Fla. \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

COREN-RN  
Fls. 336  
*Beatriz*  
Assinatura



| ANEXO  |  | Prestação de Contas      |
|--|--|--------------------------|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS                       |  |                          |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte |  |                          |
| MOVIMENTAÇÃO   |  |                          |
| Conta Sintética: Intangível                            |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76 |
|  |  | Cód. da Conta: 1.2.4     |
|  |  | Valor (R\$)              |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2017       |  | 12.960,00                |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições De Licenças   |  |                          |
|  |  | 12.960,00                |
| Saldo conciliado                                       |  |                          |
| ASSINATURAS  |  |                          |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018                      |  |                          |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>                         | <i>Aurora Fátima</i>                         |                          |
| KLEBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN          | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |                          |
| Responsável pelo Preenchimento                         | Presidente                                   |                          |

| ANEXO  |  | Prestação de Contas                          |          |
|--|--|--|----------|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS   |  |  |          |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte   |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76                     |          |
| MOVIMENTAÇÃO   |  |  |          |
| Conta Sintética: Obrigações trabalhistas e previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo |  | Cód. da Conta: 2.1.1                         |          |
|  |  | Valor (R\$)                                  |          |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2017   |  |  | 3.871,42 |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos                     |  |  | 584,62   |
| 2.1.1.4.1.01.04 - INSS Sobre Férias  |  |  | 3.286,80 |
|  |  |  |          |
| Saldo conciliado   |  |  | 3.871,42 |
| ASSINATURAS  |  |  |          |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018  |  |  |          |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>   |  | <i>Suerda Santos Menezes</i>                 |          |
| KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN  |  | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |          |
| Responsável pelo Preenchimento   |  | Presidente                                   |          |



| ANEXO  |  | Prestação de Contas      |          |
|--|--|--------------------------|----------|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS                             |  |                          |          |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte       |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76 |          |
| MOVIMENTAÇÃO   |  |                          |          |
| Conta Sintética: Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo |  | Cód. da Conta: 2.1.3     |          |
|  |  | Valor (R\$)              |          |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2017           |  |                          | 5.141,27 |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos                      |  |                          | 5.141,27 |
|  |  |                          |          |
|  |  |                          |          |
| Saldo conciliado   |  |                          | 5.141,27 |
| ASSINATURAS  |  |                          |          |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018                            |  |                          |          |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>                               | <i>Suerda Santos Menezes</i>                 |                          |          |
| KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN                | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |                          |          |
| Responsável pelo Preenchimento                               | Presidente                                   |                          |          |

COREN-RN  
Fls. \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

COREN-RN  
Fls. 339  
*Beating*  
Assinatura

| ANEXO   |  | Prestação de Contas                          |
|---|--|--|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS                                |  |  |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte          |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76                     |
| MOVIMENTAÇÃO  |  |  |
| Conta sintética: Obrigações fiscais a curto prazo               |  | Cód. da Conta: 2.1.4                         |
|   |  | Valor (R\$)                                  |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2017                |  | 14.025,60                                    |
| 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                  |  | 8.330,67                                     |
| 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             |  | 609,96                                       |
| 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF Sobre Férias                             |  | 2.132,19                                     |
| 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal |  | 2.952,78                                     |
| Saldo conciliado  |  | 14.025,60                                    |
| ASSINATURAS   |  |  |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018                               |  |  |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>                                  |  | <i>Auricio Lelas</i>                         |
| KLEBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN                   |  | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |
| Responsável pelo Preenchimento                                  |  | Presidente                                   |



| ANEXO   |  | Prestação de Contas      |  |
|---|--|--------------------------|--|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS  |  |                          |  |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte                    |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76 |  |
| MOVIMENTAÇÃO  |  |                          |  |
| Conta sintética: Provisões a curto prazo                                  |  | Cód. da Conta: 2.1.7     |  |
|   |  | Valor (R\$)              |  |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2017                          |  | 45.426,96                |  |
| 2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de risco a curto prazo)                |  | 18.885,59                |  |
| 2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de risco a curto prazo)      |  | 417,79                   |  |
| 2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de risco a curto prazo)     |  | 8.772,08                 |  |
| 2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (provisão de risco a curto prazo)     |  | 3.341,55                 |  |
| 2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias - 1/3 (Provisão de risco a curto prazo) |  | 6.188,61                 |  |
| 2.1.7.9.1.01 - Provisão para cota-parte do Cofen (1/4)                    |  | 6.715,97                 |  |
| 2.1.7.9.2.01 - Provisão para taxa do cartão de crédito                    |  | 1.105,37                 |  |
| Saldo conciliado  |  | 45.426,96                |  |

ASSINATURAS

Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018

*Kléber Santos de Moraes*

KLEBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN  
Responsável pelo Preenchimento

*Aleuda dos Santos Menezes*

SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34  
Presidente







| ANEXO  | Prestação de Contas                          |
|--|--|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS                       |  |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte | CNPJ: 08.506.339/0001-76                     |
| MOVIMENTAÇÃO   |  |
| Conta sintética: Demais Obrigações a Curto Prazo       | Cód. da Conta: 2.1.8                         |
|  | Valor (R\$)                                  |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2017       | <b>6.371,26</b>                              |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                 | 141,41                                       |
| 2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar                          | 207,65                                       |
| 2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar           | 5.980,20                                     |
| 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                      | 42,00  |
| Saldo conciliado                                       | <b>6.371,26</b>                              |
| ASSINATURAS  |  |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018                      |  |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>                         | <i>Aim da Alencar</i>                        |
| KLEBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN          | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |
| Responsável pelo Preenchimento                         | Presidente                                   |

| ANEXO  |  | Prestação de Contas                          |                      |
|--|--|--|----------------------|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS                       |  | Parcial - Nº                                 |                      |
|  |  | Final  |                      |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76                     |                      |
| MOVIMENTAÇÃO   |  |  |                      |
| Nome do Conta: Obrigações de repartição a outros Entes |  |  | Cód. da Conta: 2.2.5 |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2017       |  |  | Valor (R\$)          |
| 2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS               |  |  | 16.014,64            |
| 2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF                  |  |  | 3.532,64             |
| 2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS     |  |  | 7.361,66             |
| 2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12  |  |  | 580,79               |
|  |  |  | 4.539,55             |
| Saldo conciliado                                       |  |  | 16.014,64            |
| ASSINATURAS  |  |  |                      |
| Natal-RN, 15 de fevereiro de 2018                      |  |  |                      |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>                         |  | <i>Suerda Santos Menezes</i>                 |                      |
| KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN          |  | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |                      |
| Responsável pelo Preenchimento                         |  | Presidente                                   |                      |

COREN-RN  
Fls.  
Assinatura

| ANEXO  |  | Prestação de Contas                          |                      |
|--|--|--|----------------------|
| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS                               |  | Parcial - Nº                                 |                      |
|  |  | Final  |                      |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte         |  | CNPJ: 08.506.339/0001-76                     |                      |
| MOVIMENTAÇÃO   |  |  |                      |
| Nome do Conta: Resultados Acumulados                           |  |  | Cód. da Conta: 2.3.7 |
|  |  |  | Valor (R\$)          |
| Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2017             |  |  | <b>10.823.101,09</b> |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício corrente |  |  | 3.215.866,82         |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto                 |  |  | 812.681,31           |
| 2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido                        |  |  | 6.925.675,56         |
| (2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores)           |  |  | -131.122,60          |
| Saldo conciliado   |  |  | <b>10.823.101,09</b> |
| ASSINATURAS  |  |  |                      |
| Natal-RN, 15 de Fevereiro de 2018                              |  |  |                      |
| <i>Kléber Santos de Moraes</i>                                 |  | <i>Suerda Santos Menezes</i>                 |                      |
| KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN                  |  | SUERDA SANTOS MENEZES - CPF - 737.678.244-34 |                      |
| Responsável pelo Preenchimento                                 |  | Presidente                                   |                      |

*[Faint handwritten notes and stamps at the bottom of the page]*





**Coren**<sup>RN</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XIII) Notas Explicativas

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis  
31 de dezembro de 2017



Valores expressos em Reais (R\$)

**Nota 01 – Contexto Operacional**

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren/RN é uma Autarquia Federal, com sede na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, fundada em 1975, tem como principal objetivo defender a qualidade das práticas de enfermagem e a segurança da população.

**Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

Visando fornecer as informações necessárias para esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, valores que poderão ou não variar os resultados do exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial, conforme previstas na lei nº 4.320/64, incluindo as notas explicativas, conforme disposto nas NBCASP, NBC T 16.9 e Resolução Cofen nº 340/2008;

**Nota 03 – Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial evidencia que o Conselho encerrou o Exercício de 2017 com um patrimônio total de R\$ 10.913.952,24 (dez milhões, novecentos e treze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), com a seguinte composição:

| GRUPOS                             | SALDOS               |
|------------------------------------|----------------------|
| Ativo Circulante                   | 5.807.187,53         |
| Ativo Não-circulante               | 5.106.764,71         |
| <b>Total do Ativo</b>              | <b>10.913.952,24</b> |
| Passivo Circulante                 | 74.836,51            |
| Passivo Não-circulante             | 16.014,64            |
| <b>Total do Passivo</b>            | <b>90.851,15</b>     |
| Resultados Acumulados              | 10.823.101,09        |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b> | <b>10.823.101,09</b> |

**Nota 03.1 – Ativo Circulante**

**Nota 03.1.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

O Coren-RN apresentou os seguintes saldos em 31/12/2017:

|                           | Banco do Brasil<br>S/A | Caixa Econômica Federal |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Conta Movimento nº 3701-0 | 0,0                    | 0,00                    |

Maria Neusa da Nobrega Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 26.217

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.967/T-RN  
Coren-RN

|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| Conta Movimento nº 4164-5                                      | 0,00        | 42,00               |
| Conta Arrecadação nº 11289-5                                   | 0,00        | 0,00                |
| Conta Arrecadação nº 6858-6                                    | 0,00        | 0,00                |
| Conta Arrecadação nº 3702-8                                    | 0,00        | 3.789,06            |
| Conta Arrecadação nº 4216-1                                    | 0,00        | 173,82              |
| Conta Aplicação nº 3702-8 (CDB)                                | 0,00        | 1.293.621,85        |
| Conta Aplicação nº 3701-0 (Fundo de Investimento)              | 0,00        | 0,00                |
| Conta Aplicação nº 3702-8 (Fundo de Investimento)              | 0,00        | 90.243,14           |
| Conta Aplicação nº 3701-0 (Fundo de Investimento – renda fixa) | 0,00        | 53.877,63           |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.441.747,50</b> |

COFEN-RN  
 347  
 Beatriz

#### Nota 03.1.2 – Honorários Sucumbenciais

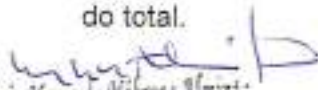
A conta movimento nº 4164-5 – honorários sucumbenciais, apesar de estar registrado no CNPJ do Coren-RN, é composta de valores (recebimentos e despesas), cujo valor líquido pertence aos advogados do Coren-RN, conforme previsto no Código de Processo Civil e Resolução Cofen nº 534/2017. Segundo o MCASP (7ª edição), “os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conflitos entre elas, a essência sobre a forma”.

Tais valores não integram a contabilidade e o orçamento do Regional, conforme parágrafo único do art. 2º da resolução Cofen nº 534/2017, sendo os valores líquidos desta conta registrados como extraorçamentários.

Portanto, o saldo remanescente desta conta, resultante dos ingressos menos as deduções, pertencem aos advogados do Coren-RN, apesar de estar registrada na Caixa Econômica Federal, com o CNPJ da autarquia.

#### Nota 03.1.3 – Créditos a Curto Prazo

No final do exercício de 2017, o grupo de contas Créditos a Curto Prazo, apresentou um saldo de R\$ 4.334.068,86, resultante das anuidades não pagas pelos profissionais de enfermagem e valores a receber relativos à utilização de cartão de crédito, sendo R\$ 1.886.543,06 referente a anuidades do exercício anterior (2016), R\$ 2.444.782,22 referente a anuidades do exercício de 2017, os quais foram reconhecidos como direito a receber no momento da emissão dos boletos, conforme prevê o MCASP – 7ª edição, e R\$ 2.743,58 de valores a receber do cartão de crédito. Tal valor torna-se relevante na composição do ativo circulante, representando 74,63 % do total.

  
 Maria Neusa da Nóbrega Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

  
 Kleber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Coren-RN



**Nota 03.1.4 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**

No final do exercício de 2017, o grupo de contas Demais Créditos e valores a Curto Prazo, apresentou um saldo de R\$ 31.371,17, sendo R\$ 274,77 referente a DARF pago antecipadamente em 2017, à Receita Federal, referente às N.F. nº 636531, 715051, 474977 e 476105 – COSERN, cujo pagamento à referida empresa ficou pendente para janeiro/2018; e R\$ 31.096,40 referente a créditos a receber empresa Direct Fácil Administradora de Cartões – ME, de operações com cartão de crédito.

**Nota 03.1.5 – Estoques**

O Coren-RN não tem controle sobre os estoques de material de consumo. Foi adquirido o módulo SIALM, do sistema IMPLANTA, no final do exercício de 2017, porém não houve tempo hábil para sua implantação, ficando os procedimentos a serem realizados em 2018.

**Nota 03.2 – Ativo Não-Circulante****Nota 03.2.1****Nota 03.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo (Dívida Ativa) – Lançamentos Manuais**

Em 29/12/2017 foram lançados na contabilidade os valores inscritos em dívida ativa, referente às competências de 2008 a 2017, conforme relatório sintético da dívida ativa, gerado pelo sistema INCORP, encaminhado ao setor de contabilidade por memorando da Procuradoria Jurídica deste Conselho.

O relatório foi gerado para o período de 04/02 a 29/12/2017, por motivo de já ter sido lançado o período de 01/01 a 03/02/2017 em relatório anterior, devido a limitações do sistema INCORP.

Os lançamentos contábeis realizados tiveram como documentação comprobatória este relatório e o relatório analítico, arquivado na Procuradoria Jurídica, que totalizaram os seguintes valores:

- Saldo do Valor Principal: R\$ 812.449,21;
- Juros: R\$ 375.497,01;
- Multas: R\$ 23.449,54;

Em 31/12/2017 a conta 1.2.1.1.1.03.01 – Dívida Ativa - Outros, apresentou o saldo de R\$ 1.907.566,69.

Foi feita uma provisão para perdas com os créditos da dívida ativa de 3% sobre o valor total registrado, na conta 1.2.1.1.1.99 : (-) ajustes de perdas de créditos a longo prazo, no valor de R\$ 36.341,87. Tal percentual foi estabelecido por motivo de os créditos não terem um histórico anterior de recebimento, não sendo possível fazer uma média dos últimos três exercícios.

O saldo dos Créditos a Longo Prazo em 31/12/2017:

Dívida Ativa – Outros: R\$ 1.907.566,69

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo (acumulado): R\$ 61.766,57

O relatório referente à inscrição em dívida ativa de parcelamento de vários débitos, fornecido pelo sistema INCORP, como complemento do relatório principal, é

  
Maria Neusa da Nobrega Alminas  
Tousoeira  
COREN-RN nº 15.057

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Suerda Santos Menezes  
Contador - CRC-PE 024.90777-0/04  
Coren-RN

impreciso quanto ao valor principal das anuidades. Devido a essas limitações não foi contabilizado o valor de R\$ 20.699,16. Nesse caso o MCASP orienta que tal fato seja mencionado em notas explicativas. Tal fato será corrigido no exercício de 2018, com a utilização de relatórios mensais.

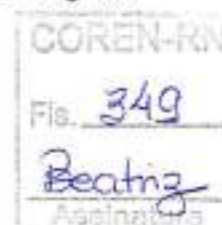
#### **Nota 03.2.1.2 – Créditos a Longo Prazo (Anuidades PF/PJ – Exercícios anteriores)**

Em 02/01/2017 foram reclassificados, do ativo circulante para o não circulante, valores das anuidades a receber referentes ao exercício de 2015, que ainda não tinham sido inscritos em dívida ativa, sendo R\$ 1.239.902,24 para a conta 1.2.1.1.1.02.01 – Anuidades Pessoa Física – Exercícios anteriores e R\$ 1.449.51 para a conta 1.2.1.1.1.02.02 – Anuidades Pessoa Jurídica – Exercícios anteriores, ficando o saldo em 31/12/2017 dessas duas contas no valor de R\$ 951.787,96. Este valor somado ao valor da dívida ativa (1.2.1.1.1.03.01), de R\$ 1.907.566,69, e deduzido do ajuste de perdas de créditos a longo prazo, de R\$ 61.766,57, perfaz o total do grupo 1.2.1.1 – créditos a longo prazo, no valor de R\$ 2.797.588,08.

#### **Nota 03.2.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**

O saldo dos Créditos a Longo Prazo em 31/12/2017, constitui-se de valores registrados em balanços anteriores, no valor de R\$ 10.961,42, com a seguinte composição:

- Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional: 1.564,50
- Previdência Social – INSS: 953,37
- Receita Federal: 8.082,40
- Prefeitura Municipal do Natal: 361,15



#### **Nota 03.2.3 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo**

O saldo constitui-se de valores registrados em balanços anteriores, no valor de R\$ 2.172,00, com a seguinte composição:

- Títulos de Empresas Estatais: 1.722,00
- Títulos Representativos de Serviços: 450,00

#### **Nota 03.2.4 - Ativo Imobilizado**

Os bens móveis e imóveis não foram depreciados, conforme previsto nas NBCASP T 16.9 e T 16.10, sendo os bens registrados pelo valor de aquisição. Como ainda não foi feita a avaliação dos bens existentes no Coren/RN, por motivo de o pregão para contratação de empresa especializada na avaliação de bens não ter sido concluído, não foi possível a realização da depreciação no exercício de 2017. Os bens patrimoniais estão registrados na contabilidade conforme quadro abaixo:

| CONTAS  | SALDOS EM 31/12/2017 |
|---|----------------------|
| <b>Bens Móveis</b>                                | <b>1.129.324,08</b>  |
| Automóveis, caminhões, outros veículos trac. Mec. | 533.940,00           |
| Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina      | 173.028,73           |
| Biblioteca e Objetos de Arte                      | 3.594,00             |

Maria Neusa da Nóbrega Almeida  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.051

Suelda Santos Mendes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kéber Santos de Alencar  
Contador - CRC-PE 014.937/T-RN  
Coren-RN



|  |                     |
|--|---------------------|
| Aparelhos de Cine, foto e som                      | 30.980,86           |
| Aparelhos de Intercomunicação                      | 5.802,19            |
| Aparelhos de Uso Diverso                           | 1.686,00            |
| Diversos Equipamentos e Instalações                | 30.310,20           |
| Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca | 1.070,03            |
| Equipamentos de Informática                        | 140.706,00          |
| Mobiliário em geral e Utensílios de Escritório     | 204.657,97          |
| Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. Enfermaria      | 3.548,10            |
| <b>Bens Imóveis</b>                                | <b>1.153.759,13</b> |
| Edifícios  | 479.309,13          |
| Obras em andamento                                 | 109.450,00          |
| Terrenos   | 565.000,00          |

Durante o exercício de 2017 foram adquiridos pelo Coren/RN, os seguintes bens, do grupo imobilizado:

| Código da conta    | Descrição                                    | Valor (R\$)      |
|--------------------|--|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.01    | Aparelhos de Cine, foto e som                | 2.470,00         |
| 1.2.3.1.1.01.04    | Equipamentos de Informática                  | 45.160,00        |
| 1.2.3.1.1.01.06.01 | Máquinas e aparelhos de escritório e oficina | 1.480,00         |
| 1.2.3.1.1.01.06.02 | Diversos equipamentos e instalações          | 670,00           |
| 1.2.3.1.1.01.07.01 | Mobiliário em geral e utens. de escritório   | 1.970,00         |
|                    | <b>TOTAL &gt;&gt;&gt;</b>                    | <b>51.750,00</b> |

#### Nota 03.2.5 – Intangível

O saldo constitui-se de valores de balanços registrados em balanços anteriores, no valor de R\$ 12.960,00, com a seguinte composição:

- Softwares e Aquisições de Licenças: 12.960,00

#### Nota 03.3 – Passivo Circulante

##### Nota 03.3.1 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

O saldo em 31/12/2017, no valor de R\$ 3.871,42, tem a seguinte composição:

- INSS: Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos: 584,62
- INSS sobre Férias: 3.286,80

##### Nota 03.3.2 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo


O saldo em 31/12/2017, no valor de R\$ 5.141,27, refere-se a restos a pagar processado da empresa COSERN.

##### Nota 03.3.3 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O saldo em 31/12/2017, no valor de R\$ 14.025,60, tem a seguinte composição:

- IRRF sobre Folha de Salários: 8.330,67

  
 Maria Helena da Nobrega Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.07

  
 Suerda Santos Meneses  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

  
 Suerda Santos de Silveira  
 Controlador - CPC 70.034.500/7-RN  
 Coren-RN



- ISS a Recolher: 609,96 – valor retido em dezembro/2017
- IRRF sobre Férias: 2.132,19 – valor retido em dezembro/2017
- IRRF – Retenções IN 1234/12 – Receita Federal: 2.952,78



#### Nota 03.3.4 – Provisões

As provisões apresentaram um saldo de R\$ 45.426,96 no final do exercício de 2017, integrando o passivo permanente, para fins de apuração do superávit financeiro, conforme tabela abaixo:

| PROVISÃO  | VALOR            |
|---|------------------|
| Férias (provisão de risco a curto prazo)                | 18.885,59        |
| PIS sobre férias (provisão de risco a curto prazo)      | 417,79           |
| INSS sobre férias (provisão de risco a curto prazo)     | 8.772,08         |
| FGTS sobre férias (provisão de risco a curto prazo)     | 3.341,55         |
| Abono de férias – 1/3 (Provisão de risco a curto prazo) | 6.188,61         |
| Provisão para cota-parte do Cofen (1/4)                 | 6.715,97         |
| Provisão para Taxa do Cartão de Crédito                 | 1.105,37         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>45.426,96</b> |

As provisões do 13º salário referente ao mês de dezembro/2017 e seus encargos patronais foram complementadas, por motivo de saldo insuficiente, conforme tabela abaixo:

| PROVISÃO   | COMPLEMENTO |
|--|-------------|
| 13º Salário (provisão de risco a curto prazo)            | 3.438,96    |
| PIS sobre 13º salário (provisão de risco a curto prazo)  | 50,82       |
| INSS sobre 13º salário (provisão de risco a curto prazo) | 1.067,05    |
| FGTS sobre 13º salário (provisão de risco a curto prazo) | 399,56      |

#### Nota 03.3.5 – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo em 31/12/2017, no valor de R\$ 6.371,26, tem a seguinte composição:

- Mensalidade Sindical: R\$ 141,41;
- Jetons a Pagar: R\$ 207,65 (resto a pagar processado);
- Auxílio Representação a Pagar: R\$ 5.980,20 (resto a pagar processado);
- Honorários a Pagar: R\$ 42,00 – referente a honorários sucumbenciais a serem repassados aos advogados do Coren-RN.

  
 Maria Neusa da Nobrega Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 14.116

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

  
 Rômulo Santos de Siqueira  
 Controlador - CPF: 02.024.30279-00  
 (02/07)

**Nota 03.4 – Passivo Não-Circulante**

**Nota 03.4.1 – Obrigação de Repartições a Outros Entes**

O saldo constitui-se de valores de balanços registrados em balanços anteriores, no valor de R\$ 16.014,64, com a seguinte composição:

- Previdência Social - INSS: 3.532,64
- Receita Federal - IRRF: 7.361,66
- Prefeitura Municipal de Natal – ISS: 580,79
- Receita Federal – Retenções IN 1234/12: 4.539,55

**Nota 03.5 – Restos a Pagar não Processados**

Constitui-se de despesa empenhada no Exercício de 2017 e não liquidada, cujo pagamento ocorrerá em 2018, no total de R\$ 178.129,04. Para fins de apuração do superávit financeiro, este valor integra o passivo financeiro.

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS (NÃO PROCESSADOS) |  |                   |
|--|--|-------------------|
| CONTA                                      | FAVORECIDO                                 | VALOR (R\$)       |
| Despesas com cobrança                      | Direct Fácil                               | 2.046,85          |
| Restituições                               | Silvia Adriana da Silva Alves              | 7,66              |
| Energia Elétrica                           | COSERN                                     | 2.874,24          |
| Serviços Terceirizados                     | Silnei de Queiroz Lopes                    | 825,16            |
| Serviços Terceirizados                     | Rosângela Pereira de Araújo                | 500,00            |
| Serviços Terceirizados                     | Maria Lúcia Vieira                         | 504,00            |
| Serviços Terceirizados                     | Daiana Pereira da Silva                    | 520,00            |
| Combustíveis                               | Convênios Card Administradora              | 11.138,39         |
| Taxas                                      | Convênios Card Administradora              | 111,42            |
| Serviços Terceirizados                     | Luzimar Lopes                              | 1.493,33          |
| Correspondência e Cobrança                 | Correios                                   | 6.372,31          |
| Serviços Terceirizados                     | Francisca Azevedo Silva                    | 1.500,08          |
| Serviços Terceirizados                     | José César dos Santos                      | 3.280,00          |
| Restituições                               | Maria de Fátima da Silva Cabra             | 69,38             |
| Serviços de Internet                       | Cabo Serviços de Telecomunicações          | 386,44            |
| Telefonia móvel                            | TIM celular S.A.                           | 901,22            |
| Locação de Software                        | Sunny Informática                          | 440,00            |
| Combustíveis                               | Convênios Card Administradora              | 16.825,49         |
| Taxas                                      | Convênios Card Administradora              | 168,26            |
| Seguro de Vida                             | Porto Seguro                               | 28,80             |
| Cota-parte (Cofen)                         | Cofen                                      | 40.000,00         |
| Serviços Terceirizados                     | Luzimar Lopes                              | 1.869,60          |
| Serviços Terceirizados                     | Antônio Anizio de Souza                    | 1.460,42          |
| Demais Serviços Profissionais              | Ideias Eventos                             | 1.050,00          |
| Serviço de Alimentação                     | Ideias Eventos                             | 3.390,00          |
| Serviços Gráficos                          | Ideias Eventos                             | 480,00            |
| Assinaturas de Periódicos                  | Editora Revista dos Tribunais              | 1.416,67          |
| Serviços de Engenharia e Projetos          | Pablo Arnaldo Seixo Costa                  | 7.550,00          |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis    | Nissauto Comércio de Veículo e Peças LTDA  | 520,41            |
| Peças para veículos                        | Nissauto Comércio de Veículo e Peças LTDA  | 836,59            |
| Telefonia fixa                             | Telemar                                    | 2.342,37          |
| Fotocópias                                 | WT Comércio e Representação LTDA           | 719,64            |
| Intermediação de Estágios                  | Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) | 92,00             |
| Correspondência e Cobrança                 | Correios                                   | 2.058,31          |
| Correspondência e Cobrança                 | Correios                                   | 64.350,00         |
|  | <b>TOTAL</b>                               | <b>178.129,04</b> |

*Maria Neusa da Nobrega Almeida*  
 Maria Neusa da Nobrega Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.053

*Suerda Santos Menezes*  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.730

*Rafael Santos do Alencar*  
 Rafael Santos do Alencar  
 Contador - CRC-7C/034.50277-RN  
 Encafe-01



**Nota 03.6 – Restos a Pagar Processados**

Constitui-se de despesa liquidada no Exercício de 2017 e não paga, cujo pagamento ocorrerá em 2018, no total de R\$ 11.329,12. Para fins de apuração do superávit financeiro, este valor integra o passivo financeiro.

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROCESSADOS)       |                                       |             |
|--|---------------------------------------|-------------|
| CONTA  | FAVORECIDO                            | VALOR (R\$) |
| Energia Elétrica                             | COSEERN                               | 5.141,27    |
| Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Hylarina Maria Montenegro Diniz Silva | 207,65      |
| Auxílio Representação                        | Maria Neuza da Nóbrega Almintas       | 2.990,10    |
| Auxílio Representação                        | Ricardo Manhães de Araujo             | 2.990,10    |
| TOTAL  |                                       | 11.329,12   |

**Nota 03.7 – Restos a Pagar Não Processados (Reinscritos)**

Constitui-se de despesa empenhada no Exercício de 2016 e não liquidada, inscritos no exercício de 2016 e reinscritos no exercício de 2017, no total de R\$ 3.702,90. Para fins de apuração do superávit financeiro, este valor integra o passivo financeiro.

| RESTOS A PAGAR REINSCRITOS (NÃO PROCESSADOS) |                                       |             |
|--|---------------------------------------|-------------|
| CONTA  | FAVORECIDO                            | VALOR (R\$) |
| Taxas  | Directfácil Administradora de Cartões | 72,90       |
| Demais Serviços Profissionais                | Directfácil Administradora de Cartões | 3.630,00    |
| TOTAL  |                                       | 3.702,90    |

**Nota 03.8 – Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores**

No encerramento do exercício de 2017, foi apurado um superávit financeiro de R\$ 1.264.620,76, conforme Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2017, cuja composição está descrita conforme tabela abaixo:

| Ativo Financeiro        |              | Passivo Financeiro   |              |
|-------------------------|--------------|--|--------------|
| Caixa e Equiv. de Caixa | 1.475.862,25 | Obrig. trab., previd. a pagar a curto Prazo                | 3.871,42     |
|                         |              | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                | 5.141,27     |
|                         |              | Obrig. fiscais a curto prazo                               | 14.025,60    |
|                         |              | Demais obrig. a curto prazo                                | 6.371,26     |
|                         |              | Restos a Pagar Não Processados (2017)                      | 178.129,04   |
|                         |              | Restos a Pagar Não Processados (2016), reinscritos em 2017 | 3.702,90     |
| Superávit Financeiro    | (AF – PF)    |  | 1.264.620,76 |

Maria Neuza da Nóbrega Almintas  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.047

Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de S. Loraís  
 Contador - CPF-PE 034.90777-804  
 Coren-RN



Nesse cálculo não foi acrescido aos valores do ativo financeiro, o valor referente às contas de créditos a curto prazo: anuidades pessoa física e anuidades pessoa jurídica, no valor de R\$ 4.329.159,36 e R\$ 2.165,92, respectivamente, por motivo de pertencerem às anuidades a receber dos profissionais inadimplentes, por não ser líquido e certo o seu recebimento, ficando classificado, para fins de apuração do superávit financeiro, no ativo permanente.

#### Nota 04 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, no Exercício.

| Balanço Orçamentário   | Exercício de 2017 |
|------------------------|-------------------|
| Receita total prevista | 6.358.314,41      |
| Despesa total prevista | 7.058.314,41      |
| Déficit                | 700.000,00        |



| Balanço Orçamentário    | Exercício de 2017 |
|-------------------------|-------------------|
| Receita total realizada | 6.461.347,74      |
| Despesa total executada | 6.187.469,12      |
| Superávit               | 273.878,62        |

No mês de abril/2017 foi aprovada pelo Cofen uma reformulação orçamentária utilizando como fonte para a abertura de créditos adicionais, o superávit financeiro de exercícios anteriores, no valor de R\$ 700.000,00, provocando um desequilíbrio orçamentário. Conforme prevê o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª Edição, na parte que trata do Balanço Orçamentário), tal desequilíbrio deve ser mencionado em notas explicativas. Como o superávit financeiro de exercícios anteriores não faz parte das receitas orçamentárias, e sim, de Saldos de Exercícios Anteriores, no Balanço Orçamentário, e como as despesas executadas são despesas do exercício, ocasionou o desequilíbrio.

Tal fato ocasionou um déficit orçamentário em relação às receitas previstas x despesas previstas, no valor de R\$ 700.000,00. Apesar de ter havido déficit na previsão, ainda assim apurou-se um superávit em relação às receitas realizadas x despesas realizadas, no valor de R\$ 273.878,62, que poderia ser maior caso não se tivesse utilizado o superávit financeiro de exercícios anteriores.

#### Nota 04.1 – Despesas de Capital

As despesas de capital totalizaram o valor de R\$ 49.280,00, conforme quadro abaixo:

| Despesas de Capital                |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Equipamentos e material Permanente | 49.280,00        |
| <b>Total</b>                       | <b>49.280,00</b> |

Maria Neusa da Nóbrega Almeida  
Tessoureira  
COREN-RN nº 12.111

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Suerda Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 036.90717-08  
Cuiabá-RN

As despesas de capital referentes a pagamentos de restos a pagar totalizaram o valor de R\$ 2.470,00, conforme quadro abaixo:

| Despesas de Capital                |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Equipamentos e material Permanente | 2.470,00        |
| <b>Total</b>                       | <b>2.470,00</b> |



#### Nota 05 – Demonstração das Variações Patrimoniais

Esta Demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido, e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.

De acordo com esta Demonstração, verifica-se, em 31/12/2017, variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 9.222.195,75 (nove milhões, duzentos e vinte e dois mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), e variações passivas no valor de R\$ 6.006.328,93 (seis milhões e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), gerando um superávit no exercício no valor de R\$ 3.215.866,82.

Grande parte desse superávit deve-se ao valor dos créditos inscritos em dívida ativa em 2017, referentes a créditos a receber de exercícios anteriores, no valor de R\$ 1.211.395,76, sendo a maior parte deste valor reconhecido como variação patrimonial ativa, conforme previsão no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -7ª Edição.

#### Nota 06 – Reformulações Orçamentárias

No exercício de 2017 o Coren/RN efetuou 07 (sete) reformulações orçamentárias no seu orçamento, conforme demonstrativo:

| Fonte de Recurso da Reformulação                    | Ato de Aprovação no Coren/RN | Ato de Aprovação no Cofen | Orçamento Inicial | Reformulação | Orçamento Reformulado |
|---|------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias | Decisão 027/2017             |                           | 5.750.000,00      | 113.213,34   | 5.750.000,00          |
| Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores       | Decisão 028/2017             | Decisão 059/2017          | 5.750.000,00      | 700.000,00   | 6.450.000,00          |
| Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias | Decisão 043/2017             |                           | 6.450.000,00      | 138.683,10   | 6.450.000,00          |

Maria Neusa da Nóbrega Alcântara  
Tesozeira  
COREN-RN nº 15.07

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Sá  
Controlador - CRC-PE 024.9077-RN  
Coren-RN



|   |                  |                  |              |            |              |
|---|------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| Transferência de Recursos do Cofen                  | Decisão 044/2017 | Decisão 076/2017 | 6.450.000,00 | 88.314,41  | 6.538.314,41 |
| Excesso de Arrecadação                              | Decisão 052/2017 | Decisão 088/2017 | 6.538.314,41 | 520.000,00 | 7.058.314,41 |
| Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias | Decisão 064/2017 |                  | 7.058.314,41 | 202.357,10 | 7.058.314,41 |
| Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias | Decisão 155/2017 |                  | 7.058.314,41 | 239.575,84 | 7.058.314,41 |

#### Nota 07 – Receita Orçamentária – Transferências Correntes

No Exercício de 2017 foi recebido o valor de R\$ 88.314,41, do Cofen, com o objetivo de viabilizar a Semana de Enfermagem de 2017, conforme PAD – Cofen nº 0970/2016.

Foi devolvido o valor de R\$ 27.690,97 ao Cofen, em 02/08/2017, referente a saldo não utilizado.

#### Nota 08 – Divergências do Mapa Contábil de Arrecadação e extratos bancários

Durante o exercício de 2017 foi necessário fazer alguns ajustes a fim de corrigir divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e extratos bancários, ora acrescentando a conta Receitas não Identificadas, ora diminuindo-a. Tais variações estão descritas na tabela abaixo:

| Receitas não-identificadas |                                  |  |  |                                  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| Mês                        | Acréscimo                        |  |  | Estorno                          |  |  |
|                            | Banco do Brasil (conta 11.289-5) | Caixa Econômica Federal (conta 3702-8) | Caixa Econômica Federal (conta 4216-1) | Banco do Brasil (conta 11.289-5) | Caixa Econômica Federal (conta 3702-8) | Caixa Econômica Federal (conta 4216-1) |
| Janeiro                    |                                  | 2.550,10                               |  |                                  |  | 5.202,85                               |
| Fevereiro                  |                                  |  | 4.022,56                               |                                  | 1.299,34                               |  |
| Março                      |                                  | 3.910,93                               | 2.585,61                               |                                  |  |  |
| Abril                      |                                  |  | 27,08                                  |                                  | 798,68                                 | 2.667,40                               |
| Maiο                       |                                  | 337,86                                 |  |                                  |  | 1.845,24                               |
| Junho                      |                                  | 3.181,71                               |  |                                  |  | 2.170,40                               |
| Julho                      |                                  | 1.098,27                               |  |                                  |  | 1.849,35                               |
| Agosto                     |                                  |  | 5.793,52                               |                                  | 2.124,35                               |  |
| Setembro                   |                                  | 3.334,88                               |  |                                  |  |  |
| Outubro                    |                                  |  |  |                                  | 355,00                                 |  |
| Novembro                   |                                  | 945,11                                 |  |                                  |  |  |
| Dezembro                   |                                  | 2.230,33                               |  |                                  |  |  |



**Nota 09 – Repasse da Cota-parte ao Cofen - Diferença de dezembro/2017, não repassada em 2017**

O valor da diferença não repassada, referente ao mês de dezembro/2017 totalizou o valor de R\$ 25.036,14, sendo inscrito em restos a pagar.

**Nota 10 – Período de Contabilização da Receita**

Em virtude dos valores arrecadados em cada dia no sistema de arrecadação utilizado por este Conselho, serem repassados para o banco apenas no dia seguinte, para que o valor Mapa Contábil de Arrecadação não divergisse dos extratos bancários, foi utilizado o período de arrecadação de 29/12/2016 a 28/12/2017, no Mapa Contábil de Arrecadação.

COREN-RN  
Fls. 357  
Beating  
Contabilidade

**Nota 11 – Contabilização das Receitas Oriundas de Transações com Cartão de Crédito/débito**

No período compreendido entre janeiro a abril/2017 o setor contábil fez o controle dos valores parcelados através de planilhas, tendo em vista as limitações do sistema de arrecadação utilizado pelo Conselho e relatórios ainda inadequados, fornecidos pela empresa do cartão de crédito.

Para as operações a crédito, o setor contábil seguiu, até o mês de abril/2017, as orientações do Cofen, contidas no memorando nº 67/2016/Contabilidade-Cofen, lançando direitos a receber na conta 1.1.2.21.03.01 – cartão de crédito.

Com essa contabilização, no Mapa Contábil de Arrecadação do sistema INCORP, há a entrada das receitas ainda não recebidas, ou seja, as que foram parceladas, sendo necessário o ajuste para fazer a conciliação com os extratos bancários.

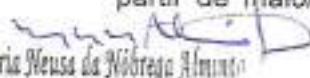
A partir do mês de maio/2017 foram alterados os procedimentos de contabilização, sendo reconhecidas as receitas, de todas as parcelas, no momento que o profissional passava o cartão de crédito, sendo reconhecidas as provisões da cota-parte e das taxas do cartão de crédito.

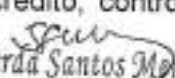
Para as operações a débito, a contabilização foi feita da forma habitual.

**Nota 12 – Inconsistências no INCORP com relação às Transações com Cartão de Crédito**

Durante o exercício de 2017 foi necessário fazer ajustes no lançamento das receitas devido a inserção de parcelas no sistema INCORP, pelos operadores do sistema, que lançaram as parcelas a receber em meses seguintes, de forma equivocada, quando deveriam ter lançado todas as parcelas na data que havia sido passado o cartão de crédito, por falha no sistema, que aceitava tal operação, conforme explicações dadas no memorando nº 057/2017-DTIC, do setor de T.I., ocasionando inconsistências entre o mapa contábil de arrecadação do sistema INCORP, extratos bancários e relatórios da empresa administradora do cartão de crédito.

Também foram feitas correções no sistema INCORP, separando os valores provenientes de operações de débito e crédito. Mesmo com essa alteração feita a partir de maio/2017, os valores a crédito, controlados por meio de planilhas, foram

  
Maria Neusa da Nobrega Almeida  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.117

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Kéllier Santos da Mourais  
Contador - CRC-06/016.50717-RN  
Caron-RN

baixados gradativamente, sendo o saldo da conta do ativo 1.1.2.21.03.01 – cartão de crédito, de R\$ 2.743,58, em 31/12/2017.

A partir do mês de maio/2017 foi criada uma nova conta no ativo: 1.1.3.8.1.03.01.02 – Cartão de Crédito, que apresentou o saldo de R\$ 31.096,40, em 31/12/2017.

#### Nota 13 – Base de cálculo para a cota-parte

Após as alterações no processo de contabilização das operações de cartão de crédito, foi utilizado o seguinte cálculo para se chegar à base de cálculo da cota-parte:

- Receitas de Contribuições
- + Receitas de Serviços
- + Outras Receitas Correntes
- (-) Outras Restituições
- (-) Receitas reconhecidas a receber (1.1.3.8.1.03.01.02) (cartão de crédito)
- + Receitas recebidas, reconhecidas em meses anteriores
- = Base de cálculo da cota-parte

COREN-RN  
Fls. 358  
Beatriz  
Assessoria

#### Nota 14 – Valor total no exercício da base de cálculo da cota-parte

- Receitas de Contribuições = 4.717.348,94
- + Receitas de Serviços = 673.115,47
- + Outras Receitas Correntes = 796.768,45
- (-) Outras Restituições = 10.145,81
- (-) Receitas reconhecidas a receber (1.1.3.8.1.03.01.02) = 31.096,40
- = 6.145.990,65

#### Nota 15 – Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2017 foram feitos lançamentos na conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores, causando uma variação negativa no Patrimônio Líquido de R\$ 131.122,60, conforme quadro abaixo:

Este valor diminuído do resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais de 2017, no valor de R\$ 3.215.866,82, gerou uma variação no Patrimônio Líquido de R\$ 3.084.744,22 (credor).

| Nota Explicativa | Débito     | Crédito | saldo             |            |
|------------------|------------|---------|-------------------|------------|
|                  |            |         | Devedor           | Credor     |
| Saldo inicial    |            |         |                   | 661.170,84 |
| Nota 16          | 661.170,84 |         | 0,00              | 0,00       |
| Nota 17          | 131.122,60 |         | <b>131.122,60</b> |            |

  
Maria Neusa de Nóbrega Almeida  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Kleber Santos de Araújo  
Contador - CRC-PE 034.907/T-RN  
Curoa-Tel



**Nota 16 - Lançamento Contábil de Ajuste de Exercícios Anteriores**

Em 01/01/2017 foi realizado um lançamento contábil a débito na conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores e a crédito da conta 2.3.7.1.1.02.01.02 – Ativo Real Líquido, no valor de R\$ 661.170,84, para fins de encerramento do saldo existente, conforme IPC 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP.

**Nota 17 – Lançamentos de Ajuste (Despesas de Exercícios Anteriores)**

Em 31/07/2017 foi feito um lançamento contábil a débito da conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores, e a crédito de contas de Despesas de Exercícios Anteriores – D.E.A. (VPD), por motivo de terem sido debitadas incorretamente contas de variações patrimoniais diminutivas (VPD), ao invés de ser lançado diretamente em conta do patrimônio líquido, por pertencerem a exercícios anteriores, no valor de R\$ 131.122,60, conforme lançamento contábil nº 4574.

**Nota 18 – Dívida Ativa**

Em 29/12/2017 foram lançados na contabilidade os valores inscritos em dívida ativa no exercício de 2017, referente às competências de 2008 a 2017, conforme relatório sintético da dívida ativa, gerado pelo sistema INCORP, encaminhado ao setor de contabilidade por memorando da Procuradoria Jurídica deste Conselho.

O relatório foi gerado para o período de 04/02 a 29/12/2017, por motivo de já ter sido lançado o período de 01/01 a 03/02/2017 em relatório anterior, devido a limitações do sistema INCORP.

**Nota 19 – Divergências no Balancete de Verificação**

Por ocasião do encerramento do exercício, algumas contas tiveram seus valores alterados, sendo justificado pela empresa responsável pelo sistema contábil/financeiro deste Conselho. Segundo ela, o sistema fez alguns lançamentos no encerramento do exercício, em contrapartida às contas 5.2.1.1 – Previsão Inicial da Receita, 5.2.2.1.1 – Dotação Inicial Despesa Corrente e 5.2.2.1.2 – Dotação Inicial Despesa de Capital, referentes a reformulações orçamentárias, o que ocasionou aumento do saldo dessas contas, ficando as mesmas com saldo maior. A referida empresa justificou tais lançamentos baseando-se na IPC 03 – Encerramento – Consolidação.

Por orientação do Conselho Federal de Enfermagem -Cofen, foram enviados, junto com a Prestação de Contas Anual, dois balancetes de verificação, sendo um antes do encerramento do exercício (01/01 a 30/12/2017) e outro após os procedimentos de encerramento (01/01 a 31/12/2017).

Na planilha abaixo estão descritos os valores de cada grupo dessas contas citadas, antes e depois do encerramento do exercício:

  
Maria Neusa da Nóbrega Almeida  
Tesoureira  
COREN-RN nº 15.057

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Kéliar Santos de Siqueira  
Controlador - CRC-PC 016.907/T-RN  
Coren-RN



| Grupo de Contas                              | Balancete antes do encerramento (30/12/2017) | Balancete depois do encerramento (31/12/2017) |
|--|--|---|
| 5.2.1.1 – Previsão Inicial da Receita        | 5.750.000,00                                 | 6.860.084,76                                  |
| 5.2.2.1.1 – Dotação Inicial Despesa Corrente | 5.691.900,00                                 | 6.944.197,73                                  |
| 5.2.2.1.2 – Dotação Inicial Despesa Capital  | 58.100,00                                    | 222.240,00                                    |

O balancete enviado, com valores antes do encerramento, serve apenas para verificação das contas citadas acima, devendo as demais contas serem verificadas pelo balancete com valores depois do encerramento (01/01 a 31/12/2017).

Cabe ressaltar que as demais demonstrações contábeis da Prestação de Contas Anuais não foram afetadas por essa divergência do balancete.

#### Nota 20 – Divergências entre Balanço Financeiro x Demonstração dos Fluxos de Caixa (Valores Extraorçamentários)

Houve uma divergência nos ingressos e dispêndios extraorçamentários no valor de R\$ 627,00, entre o balanço financeiro e a demonstração dos fluxos de caixa, referente à movimentação na conta 1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.), neste valor, constando na DFC (campos – outros ingressos e outros desembolsos), mas sem registro no Balanço Financeiro (depósitos restituíveis e valores vinculados), ocasionando a diferença.

Em 27/04/2017 foi feito o lançamento manual nº 2653, no qual foi debitado o valor de R\$ 627,00 na conta 1.1.3.5.1.02 – Outros Depósitos Judiciais (ações cíveis, etc), sendo creditado na conta 1.1.1.1.1.30.02 – Banco do Brasil S/A – C/C 6858-6, referente a bloqueio judicial.

Em 09/05/2017 foi feito o lançamento manual nº 2984, no qual foi debitado o valor de R\$ 627,00 na conta 1.1.1.1.1.30.02 – Banco do Brasil S/A – C/C 6858-6, sendo creditado na conta 1.1.3.5.1.02 – Outros Depósitos Judiciais (ações cíveis, etc), referente a desbloqueio judicial.

Foram solicitadas à empresa responsável pelo software contábil do Conselho, explicações acerca do fato, e a mesma informou que as contas do grupo 1.1.3.5.1 não fazem parte da composição dos valores extraorçamentários (depósitos restituíveis e valores vinculados), no balanço financeiro, segundo o IPC-06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro, motivo pelo qual ocasionou a referida diferença em relação aos valores extraorçamentários da Demonstração dos Fluxos de Caixa.

  
 Maria Neusa da Nóbrega Almeida  
 Tesoureira  
 COREN-RN nº 15.057

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

  
 Kéber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 014.507/T-BA  
 Caran-RN

COREN-RN  
 Fls. 360  
 Beatriz Assis



**Coren**<sup>®</sup> RN  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XIV) Relatório Anual de Atividades da Controladoria Geral

  
Suerda Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Fls. 362  
Beatriz

## Relatório Anual de Atividades da Controladoria do Coren-RN do Exercício de 2017

Em cumprimento às determinações emanadas pela Resolução Cofen nº 504/2016, a Controladoria apresenta o Relatório de Atividades da Controladoria do Regional sobre sua atuação no exercício de 2017.

A Controladoria do Coren-RN é o órgão responsável pela promoção da legalidade, legitimidade, economicidade e a avaliação dos resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial dos setores integrantes do Conselho. Força de trabalho: Liana B. Varela de Albuquerque, contadora, empregada pública efetiva, designada para exercer a função de Controladora por meio da Portaria nº 124/2014, em 01/10/2014.

A seguir as recomendações da Controladoria do Conselho, por meio de Notas de Análise, Memorandos e Despachos:

| Documento   | Descrição da Recomendação   |
|---|---|
| Notas de Análise nºs 023, 065, 138 e 212/2017 em 10/02/2017, 10/03/2017, 13/04/2017 e 18/05/2017, respectivamente   | Constatada a inconformidade de despesas no valor de R\$ 18.700,79, pela prestação de serviços da empresa WE Serviços Terceirizados Eireli – EPP, uma vez que não há contrato celebrado com o Coren-RN. O Parecer Jurídico nº 073/2016, que trata de aditivo, referente ao Processo de Licitação nº 039/2014 - Pregão Presencial, contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higiene e copeiragem na sede do Coren-RN, opinou pelo indeferimento do aditivo uma vez que o término do contrato ocorreu em 18/10/2016, e os autos foram remetidos ao jurídico em 06/12/2016.<br>A Controladoria recomendou a abertura de Processo Licitatório para contratação de serviço de limpeza e higienização para a Sede do Conselho. Informa-se que foi regularizado o contrato com a referida empresa, conforme Processo nº 07/2017 – Pregão Presencial nº 01/2017, contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, conservação e higiene com materiais e equipamentos inclusos.<br>Atendida à diligência. |
| Notas de Análise nºs 013, 055, 122, 261, 364, 454, 522 e 571/2017 em 02/02/2017, 07/03/2017, 12/06/2017, 10/08/2017, 05/10/2017, 10/11/2017 e 08/12/2017, respectivamente | Constatada a inconformidade de despesas no valor de R\$ 18.160,15, pela prestação de serviço de telefonia e internet, uma vez que não há contrato celebrado entre o Coren-RN e a empresa Telemar Norte Leste S. A., e não estão sendo retidos os tributos federais, conforme a Instrução Normativa – RFB nº 1234/2012.<br>Recomenda-se abertura de Processo Licitatório para contratação de serviço de telefonia fixa e internet, conforme Lei nº 8.666/93.<br>Diligência não atendida.   |
| Memorando nº 02/2017, em 17/02/2017   | Solicitamos a transferência ao Cofen na quantia de R\$ 2.656,01 (dois mil, seiscientos e cinquenta e seis Reais e um centavo), relativa à complementação da cota-parte do exercício de 2016, com base de cálculo de acordo com o Artigo 10 da Lei nº 5.905/73.<br>Informamos que essa quantia seja atualizada pelos critérios estabelecidos no Art. 6º da Resolução Cofen nº 250/2000.<br>Atendida à diligência.  |

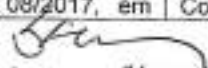
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Liana B. Varela de Albuquerque  
Contadora - CRC/RN 7679/0-1  
Coren-RN



363  
Beatriz

|   |   |
|---|---|
| <p>Nota de Análise nº 045/2017, em 24/02/2017</p> | <p>Constatada a inconformidade da despesa no valor de R\$ 3.535,54, pela prestação de serviços de locação de software da empresa Incorp Technology Informática Ltda – EPP, uma vez que não há contrato celebrado com o Coren-RN. A Procuradoria Jurídica opina pelo indeferimento do aditivo uma vez que o término do contrato nº 013/2015 ocorreu em 30/11/2016, e os autos foram remetidos ao jurídico em 19/12/2016.</p> <p>A Controladoria recomendou a abertura de Processo Licitatório para contratação de serviço de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação.</p> <p>Informa-se que foi regularizado o contrato com a referida empresa, Processo nº 03/2017 – Inexigibilidade de Licitação, contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e suporte do sistema incorpware e sistema web incorpnet. Parecer Jurídico nº 013/2017, Atendida à diligência.</p> |
| <p>Nota de Análise nº 88/2017, em 21/03/2017</p>  | <p>Folha de Pagamento de 03/2017.</p> <p>Observa-se controle de registro de ponto apurando falta, excesso de carga horária de trabalho e ausência de registros.</p> <p>A Controladoria solicitou ao Setor de Recursos Humanos, por meio do Memorando nº 10/2016, em 30/09/2016, a elaboração de minuta de Decisão de controle de frequência no âmbito do Coren/RN, considerando a necessidade de normatizar a questão relativa ao registro de ponto.</p> <p>Diligência não atendida.</p> <p>Recomenda-se descontar 15 dias do salário da empregada pública L.C. A. L. C., no valor de R\$ 1.913,84, pagos pelo INSS no mês de fevereiro, conforme Memorando nº 013/2017 – RH.</p> <p>Atendida à diligência.</p>   |
| <p>Nota de Análise nº 120/2017, em 04/04/2017</p> | <p>Constatada a inconformidade da despesa no valor de R\$ 3.166,16, pela prestação de serviço de telefonia móvel e fixa e serviços de internet, uma vez que o prazo do contrato com a empresa Claro S. A. tinha expirado.</p> <p>Observa-se que não há saldo suficiente no empenho para realizar a despesa na rubrica Telefonia Móvel e Fixa; e ausência de empenho no elemento de despesa Serviços de Internet.</p> <p>Realizado Processo de Licitação nº 12/2017 – Adesão à Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 31/2015 - Ministério da Defesa – Exército Brasileiro do Comando Militar do Norte – 8ª Região Militar.</p>  |
| <p>Nota de Análise nº 212/2017, em 18/05/2017</p> | <p>Prestação de serviço de limpeza e higienização com fornecimento de material.</p> <p>Observa-se o pagamento dos salários dos empregados efetuado em 17/04/2017, quando deveria ter sido pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, descumprindo o disposto no Art. 459, § 1º, da CLT.</p> <p>Solicita-se que notifique a empresa W E Serviços Terceirizados Eireli - EPP da referida diligência.</p> <p>O contrato celebrado entre o Coren-RN e a empresa WE Serviços Terceirizados Eireli - EPP prevê aplicação de multa uma vez que não cumpriu integralmente a cláusula 10.01.19 do contrato nº 07/2017, pagar os salários e demais vantagens de seus empregados sempre em conformidade com os prazos estabelecidos na CLT. Não foi estabelecida a multa para a referida empresa.</p>   |
| <p>Memorando nº 05/2017, em 05/06/2017</p>        | <p>Solicitamos à Contabilidade a atualização no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do Coren-RN junto à Receita Federal do Brasil, em anexo o comprovante de inscrição e de situação cadastral da Autarquia.</p> <p>Atendida à diligência.</p>  |
| <p>Memorando nº 07/2017, em 13/06/2017</p>        | <p>Prestação de serviço de limpeza e higienização com fornecimento de material.</p> <p>Considerando a Nota de Análise nº 262/2017, referente ao Processo nº 375/2017, solicita-se ao fiscal do contrato notificar a empresa W E Serviços Terceirizados Eireli – EPP pelo descumprimento do disposto no Art. 459, § 1º da CLT.</p> <p>Atendida à diligência.</p>   |
| <p>Despacho nº 17/2017, em 22/06/2017</p>         | <p>Solicita-se apensar ao Processo a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista com CNPJ nº 22.555.396/001-76, conforme consta no contrato nº 08/2017.</p> <p>Atendida à diligência.</p>   |
| <p>Despacho nº 18/2017, em 19/07/2017</p>         | <p>Tendo em vista a ausência de contrato celebrado entre o Coren-RN e a empresa Locaweb Serviços de Internet S. A., referente à prestação de serviço de hospedagem do site eletrônico do Conselho, recomenda-se realizar licitação para contratação do referido serviço.</p> <p>Diligência não atendida.</p>  |
| <p>Memorando nº 08/2017, em</p>                   | <p>Considerando a Nota de Análise nº 369/2017, referente ao Processo nº</p>   |


  
Suerda Santos Meneses  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Larissa B. Varela de Albuquerque  
Contadora - CRC/RN 167910-1  
Coren-RN



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 11/08/2017                          | 491/2017, solicita-se ao fiscal do contrato notificar a empresa WE Serviços Terceirizados Eireli – EPP pelo descumprimento da Cláusula 10.01.19 do contrato nº 07/2017.<br>Atendida à diligência.  |
| Despacho nº 19/2017, em 17/08/2017  | Ratifica-se transferir ao Cofen o valor de R\$ 4.682,29, sendo o principal R\$ 4.674,34 e juros R\$ 7,95, empenhados nas rubricas 6.2.2.1.1.33.10.41.001 – Transferência para o Cofen Cota-parte (1/4) e 6.2.2.1.1.33.90.93.009 – Juros Encargos em Idenizações, respectivamente.<br>Atendida à diligência.  |
| Despacho nº 22/2017, em 26/08/2017  | Recomenda-se que a Portaria de Concessão de Suprimento de Fundos seja elaborada conforme o Anexo II do Manual de Suprimento de Fundos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, Resolução nº 495/2015.<br>Diligência não atendida.   |
| Despacho nº 23/2017, em 23/10/2017  | Recomenda-se corrigir a rubrica orçamentária do contrato nº 16/2017, no Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.005 – Gêneros Alimentícios, por meio de Apostilamento, e publicar no DOU.<br>Atendida à diligência.  |
| Memorando nº 12/2017, em 31/10/2017 | Informamos à Administração os registros de infração de trânsito em aberto em nome do Coren-RN para as providências cabíveis, dos veículos de Placa NOF 9130 – Fiat/Pálio Week Trekking e QGB 7715 – Nissan/Frontier, conforme Consulta Consolidada de Veículo do DETRAN/RN.<br>A multa foi paga pelo responsável da infração em 12/12/2017.  |
| Despacho nº 31/2017, em 14/11/2017  | A Controladoria constatou que a nota fiscal nº 021927, referente à prestação de serviço de táxi para apoiar a fiscalização da Subseção de Caicó, consta 267 Km excedentes, e de acordo com a planilha foram utilizados 242 Km de excesso.<br>Emitida a nota fiscal com o valor correto.  |
| Memorando nº 13/2017, em 09/11/2017 | Informamos à Corregedoria que não há contratos celebrados entre o Coren-RN e as empresas Telemar Norte Leste S.A. e a Locaweb Serviços de Internet S/A. A Controladoria reiterou as recomendações para abertura de Processo Licitatório para contratação de serviços de telefonia fixa, internet e hospedagem do sítio eletrônico da Autarquia, de acordo com a Lei nº 8.666/93, conforme Notas de Análise em anexo.   |
| Despacho nº 25/2017, em 09/11/2017  | A Controladoria solicita ao fiscal do contrato nº 018/2017 apensar ao Processo nº 669/2017 a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais, Estaduais e à Dívida Ativa do Estado, como também a Ordem de Compra referente ao Processo de Licitação nº 038/2017 – Pregão Presencial nº 013/2017.<br>Atendida à diligência.   |
| Despacho nº 26/2017, em 09/11/2017  | A Controladoria solicita ao fiscal do contrato apensar ao Processo nº 679/2017 a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais, Estaduais e à Dívida Ativa do Estado.<br>Atendida à diligência.   |
| Despacho nº 27/2017, em 10/11/2017  | A Controladoria solicita à Administração a correção do item 02 da Ordem de Compra nº 14/2017, que apresenta uma diferença de R\$ 0,20 (vinte centavos) em relação à nota fiscal nº 0507.<br>Atendida à diligência.   |
| Despacho nº 28/2017, em 10/11/2017  | A Controladoria solicita à Administração a correção da rubrica orçamentária da Ordem de Compra nº 15/2017, fl. 16, para o Elemento de Despesa 6.2.2.1.1.33.90.32.003 – Material para Divulgação, conforme Nota de Empenho nº 925/2017, fl. 201 do Processo de Licitação nº 45/2017 – Pregão Presencial nº 14/2017.<br>Atendida à diligência.   |
| Despacho nº 29/2017, em 10/11/2017  | Recomenda-se à Administração realizar a correção da dotação orçamentária no referido contrato para o Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 – Outros Serviços Terceirizados, por meio de Apostilamento, como também publicar.<br>Atendida à diligência.   |
| Memorando nº 15/2017, em 13/11/2017 | Considerando a Nota de Análise nº 522/2017 do Processo nº 694/2017, anexa, solicita-se ao gestor de contratos administrativos do Coren-RN notificar a empresa Telemar Norte Leste S. A. pelo descumprimento do artigo 2º da Instrução Normativa – RFB nº 1.234/2012, retenção dos tributos federais pelo fornecimento de bens e serviços; e a não apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais, Estaduais, Federais e à Dívida Ativa da União.<br>Reitera-se a recomendação para abertura de Processo Licitatório para |

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente

  
Liana B. Varella de Albuquerque  
Contadora - CRC/RN 7579/0-1  
Coren-RN



365  
Beatriz

|  |   |
|--|---|
|  | contratação de serviço de telefonia fixa e internet.  |
| Memorando nº 16/2017, em 17/11/2017        | <p>Prestação de serviço de limpeza e higienização com fornecimento de material. Considerando a Nota de Análise nº 523/2017, referente ao Processo nº 683/2017, solicita-se ao fiscal do contrato notificar a empresa WE Serviços Terceirizados Eireli – EPP uma vez que não cumpriu integralmente a cláusula 10.01.19 do contrato nº 07/2017, pagar os salários e demais vantagens de seus empregados sempre em conformidade com os prazos estabelecidos na CLT.</p> <p>Atendida à diligência.</p> <p>O contrato celebrado entre o Coren-RN e a empresa WE Serviços Terceirizados Eireli - EPP prevê aplicação de multa uma vez que não cumpriu integralmente a cláusula 10.01.19 do contrato nº 07/2017, pagar os salários e demais vantagens de seus empregados sempre em conformidade com os prazos estabelecidos na CLT. Não foi estabelecida a multa para a referida empresa.</p>  |
| Despacho nº 34/2017, em 28/11/2017         | <p>Considerando a justificativa do Assessor de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC, ressalta-se que o 1º termo aditivo ao contrato nº 13/2016, celebrado entre o Coren-RN e a empresa Impression Comercio de Máquinas e Equipamentos LTDA – ME, tem por objeto o acréscimo de 14,28% na quantidade da franquia inicial de 17.500 cópias/mês, passando para 20.000 cópias/mês, de acordo com a cláusula primeira, fls. 259 e 230, vol. III do Processo de Licitação nº 28/2016 – Pregão Presencial.</p> <p>Embora insira a previsão de cópias excedentes no termo de referência, item 11, fl. 12, vol. I do referido Processo, não há previsão orçamentária para cópias excedentes no Elemento de Despesa 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 – Locação de Bens Móveis, uma vez que na cláusula segunda, parágrafo primeiro do contrato nº 13/2016, fixa o valor global do contrato em R\$ 16.800,00, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA, diluídos em doze parcelas mensais, para a franquia de 20.000 cópias/mês, no valor de R\$ 1.400,00 mensais, fl. 260, vol. III desse Processo.</p> <p>Diante do exposto, observa-se uma eventual divergência entre o termo de referência e o contrato. Encaminhem-se os autos ao Setor Financeiro para realizar o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, competência outubro/2017, e após remeter o Processo à <u>Projur</u> para providências cabíveis.</p> |
| Despacho nº 35/2017, em 28/11/2017         | <p>A Controladoria recomenda à Administração incluir o Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.002 – Material de Expediente na Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária do contrato nº 13/2017, celebrado entre o Coren-RN e a empresa Cobel - Comércio de Bebidas Eireli – EPP, por meio de Apostilamento e publicizar, como também realizar as correções da Ordem de Compra, da dotação orçamentária e do número do Processo de Licitação.</p> <p>Atendida à diligência.</p>   |
| Despacho nº 36/2017, em 04/12/2017         | <p>A Controladoria constatou uma divergência de R\$ 5,59 (cinco Reais e cinquenta e nove centavos) entre o valor da Nota Fiscal nº 03184, fl. 02 e o Relatório de Faturamento do mês de outubro/2017, fl. 04, referente à prestação de serviços da empresa G. Trigueiro Tecnologia – ME.</p> <p>Encaminhem-se os autos ao fiscal do contrato para providências cabíveis.</p> <p>Atendida à diligência.</p>  |
| Despacho nº 37/2017, em 05/12/2017         | <p>A Controladoria constatou uma divergência de R\$ 29,58 (vinte e nove Reais e cinquenta e oito centavos) entre o valor da Nota Fiscal nº 2640, fl. 02, e o Extrato de Combustível do mês de outubro/2017, fl. 03, referente à prestação de serviços da empresa Convênios Card Administradora e Editora LTDA - ME.</p> <p>Encaminhem-se os autos ao fiscal do contrato para providências cabíveis.</p> <p>Atendida à diligência.</p>   |
| Nota de Análise nº 569/2017, em 07/12/2017 | <p>Prestação de Serviço de Táxi – Subseção de Mossoró/RN de 11/2017. Franquia 600 Km/mês: Utilizados 775 Km/mês.</p> <p>Processo de Licitação nº 09/2017 – Pregão Presencial nº 03/2017. Contrato nº 09/2017 - Cláusula Quinta – Dos Preços:</p> <p>05.01 – Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor mensal de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta Reais) que corresponde a franquia de 600 Km.</p> <p>Poderá pagar ainda, de acordo com a utilização, o valor de R\$ 24,00 (vinte e quatro Reais) por hora parada, contada a partir da terceira hora e, quando for necessária a utilização de Km extra, por este será pago o valor de R\$ 1,50 (um Real e cinquenta centavos), até o limite máximo de 400 Km.</p> <p>Observa-se um saldo de 725 Km, fl. 10, desta forma, recomenda-se a elaboração de cronograma de fiscalização para utilização desses créditos.</p>   |

*Sua*  
Suerda Santos Menezes  
Presidente

*[Assinatura]*  
Cristina B. Varela de Albuquerque  
Contadora - CRCIRN 7679/0-1  
Coren-RN



|   |   |
|---|---|
| <p>Nota de Análise nº 572/2017, em 11/12/2017</p> | <p>Prestação de Serviço de Táxi – Subseção de Caicó/RN de 11/2017.<br/>Franquia 1.200 Km/mês: Utilizados 591 Km/mês.<br/>Contrato nº 011/2015 celebrado entre o Coren/RN e Luzimar Lopes, Cláusula Quinta – Dos Preços:<br/>05.01 – Pela prestação dos serviços, a contratante pagará ao contratado o valor de mensal de R\$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta Reais) que corresponde a franquias de 1.200 Km/mês. Poderá pagar ainda, de acordo com a utilização, o valor de R\$ 20,00 (vinte Reais) por hora parada, contada a partir da 3ª hora e, quando for necessária a utilização de Km extra, por este será pago o valor de R\$ 1,20 (um Real e vinte centavos), até o limite de 400 Km, fl. 130, Processo de Licitação nº 031/2016 – Pregão Presencial.<br/>Observa-se um saldo de 367 Km, fl. 09, desta forma, recomenda-se a elaboração de cronograma de fiscalização para utilização desses créditos.</p> |
| <p>Despacho nº 39/2017, em 11/12/2017</p>         | <p>Trata-se da análise do Processo de Dispensa de Licitação nº 53/2017, descrição do objeto: contratação de prestação de serviço para elaboração de projeto básico elétrico, com memorial descritivo e planilha orçamentária para futura execução de revisão elétrica no prédio da subseção de Mossoró.<br/>Solicitam-se as seguintes diligências: a retificação do item a) ordem de compra por ordem de serviço, 8 – Condições de Recebimento do Termo de Referência; cópia da Ata da Reunião Plenária que autoriza a abertura de crédito adicional especial; a Certidão de Regularidade Profissional do prestador de serviço junto ao CREA; a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e à Dívida Ativa do Estado.<br/>Encaminhem-se os autos à Administração para providências cabíveis.<br/>Atendida à diligência.</p>   |
| <p>Nota de Análise nº 579/2017, em 13/12/2017</p> | <p>Fatura dos Correios nº 053069 no valor de R\$ 4.349,74, com vencimento em 21/11/2017 paga em 29/11/2017, gerando encargos na quantia de R\$ 94,13.<br/>Recomenda-se atentar para o vencimento de despesas do Conselho, considerando que devem ser pagas tempestivamente.<br/>Encaminhem-se os autos ao Setor Financeiro para realizar o pagamento, após remeter à Corregedoria para providências cabíveis.<br/>Atendida à diligência.</p>  |
| <p>Nota de Análise nº 580/2017, em 13/12/2017</p> | <p>Prestação de Serviço de Táxi – Subseção de Caicó/RN de 11/2017.<br/>Franquia 500 Km/mês: Utilizados 707 Km/mês.<br/>Processo de Licitação nº 19/2017 – Pregão Presencial nº 12/2017.<br/>Contrato nº 15/2017 - Cláusula Quinta – Dos Preços:<br/>05.01 – Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor mensal de R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco Reais) que corresponde a franquias de 500 Km. Poderá pagar ainda, de acordo com a utilização, o valor de R\$ 25 (vinte e cinco Reais) por hora parada, contada a partir da terceira hora e, quando for necessária a utilização de Km extra, por este será pago o valor de R\$ 1,65 (um Real e sessenta e cinco centavos), até o limite máximo de 400 Km.<br/>Observa-se um saldo de 653 Km, fl. 11, dessa forma, recomenda-se a elaboração de cronograma de fiscalização para utilização desses créditos.</p>                            |

A Controladoria acompanhou a divulgação das informações no sítio eletrônico do Coren-RN, conforme a Lei de Acesso à Informação - LAI nº 12.527/2011, Acórdão – TCU nº 096/2016 - Plenário.

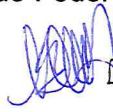
Criadas a Corregedoria e Ouvidoria do Coren-RN, Portarias Coren-RN nº 046/2017 e nº 047/2017, respectivamente, designando para exercerem as funções os empregados públicos efetivos Janiselho das Neves Souza, Corregedor, e Saskia Coutinho Barros, Ouvidora, como também criados os Setores de Cobrança e de Dívida Ativa.

Alterados o Regimento Interno e Organograma do Coren-RN, homologados na 524ª Reunião Ordinária Plenária, em 28/09/2017, conforme Decisão nº 110/2017, em 11/10/2017.

Elaboradas as atribuições dos setores do Conselho, homologadas na 525ª Reunião Ordinária Plenária, em 26/10/2017.

O Conselho firmou termo de convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Liana B. Varela de Albuquerque  
Contadora - CRC/RN 7679/O-1  
Coren-RN

307  
Beatriz

Norte – UFRN e com o Ser Educacional S.A. - Centro Universitário Maurício de Nassau para as contratações de estagiários, sem a necessidade da intermediação de estágio pelo Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, resultando numa economia anual de R\$ 7.700,00.

Com relação às transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, o Coren-RN celebrou Acordo de Contribuição nº 04/2017 com o Cofen para a realização da Semana de Enfermagem de 2017, a despesa executada com o Projeto foi no valor de R\$ 69.534,00. Conforme o Cronograma de atividades em Natal e no interior do Estado, foram realizadas palestras sobre “Assistência na Enfermagem Segura: Um Desafio” nas cidades de Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros, com a participação de Profissionais de Enfermagem e estudantes de nível médio e superior.

O Coren-RN quitou a dívida com o Cofen referente ao Termo de Cooperação Financeira nº 04/2012, no valor de R\$ 130.262,08; e com relação aos juros, de acordo com a Decisão Cofen nº 238/2016 que dispõe sobre a anistia dos juros de mora e correção monetária (SELIC) de dívida adquirida pelo Coren-RN junto ao Cofen, foi paga a quantia de R\$ 20.792,23, conforme Nota de Débito Cofen/DFIN nº 02/2017.

Em relação ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, foi realizada a auditoria por meio da Secretaria de Controle Externo no Rio Grande do Sul (Secex-RS), mediante aplicação de questionário estruturado sendo preenchido exclusivamente pela internet, foram respondidas 111 questões e enviadas ao TCU em 29/09/2017. O monitoramento, em âmbito nacional, acerca do cumprimento do Acórdão nº 96/2016-P, que tratou da observância da Lei de Acesso à Informação - LAI nº 12.527/2011 pelos Conselhos de fiscalização das atividades profissionais.

Houve chamamento público para proposta de locação do imóvel onde funciona a Subseção de Pau dos Ferros, dessa forma o Coren-RN firmou contrato com o valor do aluguel de R\$ 600,00, mensal, uma economia anual de R\$ 2.701,92, visto que antes pagava a quantia de R\$ 825,16, ressalta-se ainda que o prédio atende às exigências legais de acessibilidade.

Considerando a ausência de controle efetivo de bens patrimoniais (Lei nº 4.320/64, art. 96), foi iniciado o Processo de Licitação nº 40/2016 para prestação de serviço de avaliação dos bens móveis e imóveis, como também adquirido o módulo do implanta para controle do almoxarifado, SIALM.NET, Processo nº 35/2017, em 31/11/2017.

Diante do exposto, a Controladoria do Coren-RN verificou um significativo avanço nas diversas atividades desempenhadas pela Autarquia, exercendo o papel de orientar e auxiliar o gestor quanto à correta aplicação do recurso público, visando ao cumprimento das normas vigentes e dos princípios da Administração Pública.

Natal/RN, 04 de janeiro de 2018.

  
Liana B. Varela de Albuquerque  
Controladora  
CRC/RN nº 07679/O-1

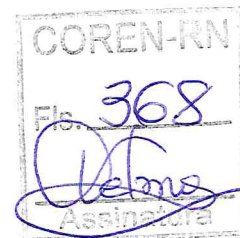
  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





# Coren<sup>o</sup> RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XV) Parecer da Controladoria Geral da Autarquia do Exercício de 2017

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





**CONTROLADORIA GERAL DO COFEN  
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 004/2018**

**Exercício: 2017**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte**

**Cidade: Natal - RN**

**Gestor: Suerda Santos Menezes**

**APRESENTAÇÃO**

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- Cofen, aprovado pela Resolução Cofen 421/2012, relatam-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017, observando o prazo de 30/03/2018 estabelecido pelo Federal conforme Ofício Circular nº 0030/2018/GAB/PRES.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017.

  
Clema Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

**PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COFEN SOBRE A PRESTAÇÃO DE  
CONTAS ANUAL DO COREN- MODELO**

**Senhor Controlador,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

**I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 161/2017 e Portaria 65/2018.

**II - RESULTADOS DOS EXAMES**

**1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD Cofen 181/2017, totalizando 452 folhas. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Cofen.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2017, foi aprovada em Ata da 73ª Reunião Extraordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem (fl.450), tomando-se por base o Parecer Opinativo Coren- Exercício de 2017 (fls.446-448), o qual opina pela regularidade da citada prestação.

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

## 2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

*I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;*

*II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;*

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

*b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*

*c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*

*d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

*§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.*

### 2.2 Prestação de Contas Anual (2016)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N. 024/2017 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela regularidade com ressalvas da citada prestação de contas anual.

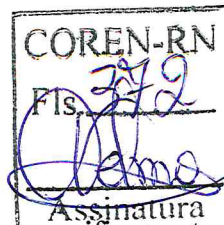
### 2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2017)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2017.

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/0-2 T-RN





Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Cofen tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional (fls. 206-207), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao Cofen. Conforme Notas Explicativas (fl.358) saldo a pagar no exercício seguinte no valor de R\$ 25.027,04.

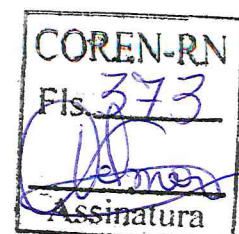
| APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10) |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Item  | NATUREZA DA RECEITA                       | VALOR R\$           |
| 1   | Receita de Contribuições                  | 4.717.348,94        |
| 2   | Receitas de Serviços                      | 673.115,47          |
| 3   | Multas e Juros Anuidade PF / PJ           | 323.882,34          |
| 4   | Receita Dívida Ativa                      | 105.792,36          |
| 7   | Correção Monetária S/anuidade             | 0,00                |
| 8   | Doações                                   |                     |
| 9   | Cancelamento de Restos a pagar            |                     |
| 10  | Receitas não identificadas                | 356.947,94          |
| 11  | Outras Receitas                           | 0,00                |
| <b>A</b>  | <b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>            | <b>6.177.087,05</b> |
| <b>B</b>  | <b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>  | <b>1.544.271,76</b> |
| <b>C</b>  | <b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b> | <b>1.536.497,66</b> |
| <b>D</b>  | <b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>   | <b>1.511.470,62</b> |

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



### 3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados


3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 39,13% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

| APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I) |  |              |
|---|--|--------------|
| ITEM  | NATUREZA DA RECEITA  | VALOR R\$    |
| 01  | RECEITA CORRENTE   | 6.461.347,74 |
| 02  | (-) Deduções da Receita Corrente                                 | 0,00         |
| 02.01   | (-) Especificar  |              |
| 02.02   | (-) Especificar  |              |
| 03  | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)      | 6.461.347,74 |
| 04  | PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)                                | 2.528.579,96 |
| 05  | (-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)                        | 0,00         |
| 05.01   | (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |              |
| 05.02   | (-) Decorrentes de Decisão Judicial                              |              |
| 05.03   | (-) Despesas de Exercícios Anteriores                            |              |
| 05.04   | (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados              |              |
| 05.05   | (-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)                  |              |
| 06  | OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)          |              |
| 07  | TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)                                | 2.528.579,96 |
| 08  | PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL                        | 39,13%       |
| 09  | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)                                    | 3.230.673,87 |
| 10  | LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)                           | 3.069.140,18 |

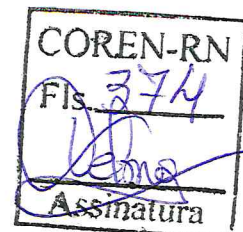
Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN





### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 189-197), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:


3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.358.314,41 (fl.190), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 6.461.347,74 (fl.190), correspondendo a uma variação positiva de 12,37% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017                                  |                     |                      |                         |                         |                    |               |
|--|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA  | PREVISÃO LOA        | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b)      | VARIAÇÃO %    |
| <b>RECEITA CORRENTE (I)</b>                                | <b>5.750.000,00</b> | <b>5.750.000,00</b>  | <b>6.358.314,41</b>     | <b>6.461.347,74</b>     | <b>103.033,33</b>  | <b>12,37%</b> |
| Receita Tributária   |                     |                      |                         |                         | 0,00               | 0,00%         |
| Receita de Contribuições                                   | 4.490.645,00        | 4.490.645,00         | 4.898.561,94            | 4.717.348,94            | -181.213,00        | 5,05%         |
| Receita Patrimonial  | 230.000,00          | 230.000,00           | 250.800,00              | 213.491,44              | -37.308,56         | -7,18%        |
| Receita de Serviços  | 537.050,00          | 537.050,00           | 585.462,00              | 673.115,47              | 87.653,47          | 25,34%        |
| Transferências Correntes                                   | 0,00                | 0,00                 | 88.314,41               | 60.623,44               | -27.690,97         | 0,00%         |
| Outras Receitas Correntes                                  | 492.305,00          | 492.305,00           | 535.176,06              | 796.768,45              | 261.592,39         | 61,84%        |
| <b>RECEITA CAPITAL (II)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>  |
| Operações de Crédito                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%         |
| Alienação Bens   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%         |
| Amortização de Empréstimos                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%         |
| Transferências Capital                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%         |
| Outras Receitas Capital                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00%         |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b> |                     |                      | 700.000,00              |                         | -700.000,00        | 0,00%         |
| <b>TOTAL R\$</b>   | <b>5.750.000,00</b> | <b>5.750.000,00</b>  | <b>7.058.314,41</b>     | <b>6.461.347,74</b>     | <b>-596.966,67</b> | <b>12,37%</b> |

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN





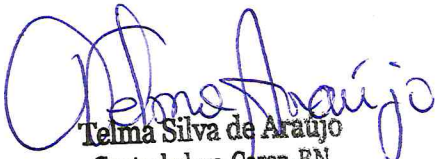
3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 foi de R\$ 5.479.592,59 (fl.208), enquanto em 2017 alcançou R\$ 6.461.347,74 (fl.206), caracterizando um aumento na arrecadação de 17,92%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO)</b>              |                     |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                 | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         | <b>VARIAÇÃO %</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE (I)</b>                                | <b>6.461.347,74</b> | <b>5.479.592,59</b> | <b>17,92%</b>     |
| Receita Tributária   | 0,00                |                     | 0,00%             |
| Receita de Contribuições                                   | 4.717.348,94        | 3.874.329,81        | 21,76%            |
| Receita Patrimonial  | 213.491,44          | 228.450,24          | -6,55%            |
| Receita de Serviços  | 673.115,47          | 619.513,73          | 8,65%             |
| Transferências Correntes                                   | 60.623,44           | 66.618,05           | -9,00%            |
| Outras Receitas Correntes                                  | 796.768,45          | 690.680,76          | 15,36%            |
| <b>RECEITA CAPITAL (II)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
| Operações de Crédito                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
| Alienação Bens   | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
| Amortização de Empréstimos                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
| Transferências Capital                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
| Outras Receitas Capital                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b> | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00%</b>      |
| <b>TOTAL R\$</b>   | <b>6.461.347,74</b> | <b>5.479.592,59</b> | <b>17,92%</b>     |

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN


3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 5.691.900,00 (fl.190), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa foi de R\$ 5.960.060,08 (fl.190), correspondendo a um excesso na realização da despesa de 7,84% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2017.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017            |                     |                     |                        |                         |                         |                     |                            |                    |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA                  | FIXAÇÃO LOA         | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) | VARIAÇÃO % (g-e)/e |
| <b>DESPESA CORRENTE (I)</b>          | <b>5.691.900,00</b> | <b>5.691.900,00</b> | <b>6.854.074,41</b>    | <b>6.138.189,12</b>     | <b>5.960.060,08</b>     | <b>5.948.730,96</b> | <b>715.885,29</b>          | <b>7,84%</b>       |
| Pessoal e Encargos Sociais           | 2.444.521,21        | 2.444.521,21        | 2.706.595,90           | 2.528.579,96            | 2.528.579,96            | 2.528.579,96        | 178.015,94                 | 3,44%              |
| Juros e Encargos da Dívida           | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00%              |
| Outras Despesas Correntes            | 3.247.378,79        | 3.247.378,79        | 4.147.478,51           | 3.609.609,16            | 3.431.480,12            | 3.420.151,00        | 537.869,35                 | 11,15%             |
| <b>DESPESA CAPITAL (II)</b>          | <b>58.100,00</b>    | <b>58.100,00</b>    | <b>204.240,00</b>      | <b>49.280,00</b>        | <b>49.280,00</b>        | <b>49.280,00</b>    | <b>154.960,00</b>          | <b>-15,18%</b>     |
| Investimentos                        | 58.100,00           | 58.100,00           | 204.240,00             | 49.280,00               | 49.280,00               | 49.280,00           | 154.960,00                 | -15,18%            |
| Inversões Financeiras                |                     |                     |                        |                         |                         |                     | 0,00                       | 0,00%              |
| Amortização da Dívida                |                     |                     |                        |                         |                         |                     | 0,00                       | 0,00%              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b> |                     |                     |                        |                         |                         |                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>       |
| <b>TOTAL R\$</b>                     | <b>5.750.000,00</b> | <b>5.750.000,00</b> | <b>7.058.314,41</b>    | <b>6.187.469,12</b>     | <b>6.009.340,08</b>     | <b>5.998.010,96</b> | <b>870.845,29</b>          | <b>7,61%</b>       |

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2016 foi de R\$ 5.482.240,93 (fl.195), enquanto em 2017 alcançou R\$ 6.138.189,12 (fl.190), caracterizando um aumento dos gastos em 2017 de 11,96%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.


3.4.2.e) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 6.138.189,12 (fl.191) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 6.138.189,12 (fl.191), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO) |                     |                     |                |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA                   | 2017                | 2016                | VARIAÇÃO %     |
| <b>DESPESA CORRENTE (I)</b>           | <b>6.138.189,12</b> | <b>5.482.240,93</b> | <b>11,96%</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais            | 2.528.579,96        | 2.487.613,03        | 1,65%          |
| Juros e Encargos da Dívida            | 0,00                |                     | 0,00%          |
| Outras Despesas Correntes             | 3.609.609,16        | 2.994.627,90        | 20,54%         |
| <b>DESPESA CAPITAL (II)</b>           | <b>49.280,00</b>    | <b>60.483,03</b>    | <b>-18,52%</b> |
| Investimentos                         | 49.280,00           | 60.483,03           | -18,52%        |
| Inversões Financeiras                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| Amortização da Dívida                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>TOTAL R\$</b>                      | <b>6.187.469,12</b> | <b>5.542.723,96</b> | <b>11,63%</b>  |
| <b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>    |                     |                     |                |

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 189-197), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, enquanto no exercício de 2016 ocorreu déficit orçamentário (R\$ 63.131,37), em 2017 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 273.878,62 (quadro 09).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO      | 2017                |                     | 2016                |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           | PREVISTO R\$        | REALIZADO R\$       | PREVISTO R\$        | REALIZADO R\$       |
| RUBRICA                   |                     |                     |                     |                     |
| RECEITA CORRENTE          | 5.750.000,00        | 6.461.347,74        | 5.156.586,46        | 5.479.592,59        |
| RECEITA CAPITAL           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> | <b>5.750.000,00</b> | <b>6.461.347,74</b> | <b>5.156.586,46</b> | <b>5.479.592,59</b> |
| DESPEZA CORRENTE          | 5.691.900,00        | 6.138.189,12        | 5.959.329,46        | 5.482.240,93        |
| DESPEZA DE CAPITAL        | 58.100,00           | 49.280,00           | 97.257,00           | 60.483,03           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>5.750.000,00</b> | <b>6.187.469,12</b> | <b>6.056.586,46</b> | <b>5.542.723,96</b> |
| <b>DÉFICIT R\$</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-900.000,00</b>  | <b>-63.131,37</b>   |
| <b>SUPERAVIT R\$</b>      | <b>0,00</b>         | <b>273.878,62</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

Telma Silva de Araújo  
 Controladora-Coren-RN  
 CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

4.1.3 Registre a conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário, foram todos de acordo com as reformulações orçamentárias do exercício de 2017.

| FIXAÇÃO INICIAL               |                        | CRÉDITOS ADICIONAIS |                   |             |                   |                   |                      |                   |                  | DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b) | DIFERENÇA (a) - (b) |                              |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| DOTAÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL B. ORC | CRÉDITOS            |                   |             | ANULAÇÃO (f)      | FONTE (h)         |                      |                   |                  |                               |                     | DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a) |
|                               |                        | SUPLEMENT.          | ESPECIAL          | EXTRAOR.    |                   | POR ANULAÇÃO      | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO ARRECAD.  | OPERAÇÃO CRÉDITO |                               |                     |                              |
| DESPESAS CORRENTES            | 5.691.900,00           | 1.762.471,86        | 50.531,93         | 0,00        | 650.829,38        | 584.689,38        | 670.000,00           | 558.314,41        | 0,00             | 6.854.074,41                  | 6.854.074,41        | 0,00                         |
| Pessoal e Encargos Sociais    | 2.444.521,21           | 242.195,43          | 19.879,26         |             |                   | 35.700,00         | 210.444,69           | 15.830,00         |                  | 2.706.595,90                  | 2.706.595,90        | 0,00                         |
| Juros e Encargos da Dívida    | 0,00                   |                     |                   |             |                   |                   |                      |                   |                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes     | 3.247.378,79           | 1.520.276,43        | 30.652,67         |             | 650.829,38        | 548.989,38        | 459.555,31           | 542.384,41        |                  | 4.147.478,51                  | 4.147.478,51        | 0,00                         |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 58.100,00              | 85.000,00           | 104.140,00        | 0,00        | 43.000,00         | 109.140,00        | 30.000,00            | 50.000,00         | 0,00             | 204.240,00                    | 204.240,00          | 0,00                         |
| Investimentos                 | 58.100,00              | 85.000,00           | 104.140,00        |             | 43.000,00         | 109.140,00        | 30.000,00            | 50.000,00         |                  | 204.240,00                    | 204.240,00          | 0,00                         |
| Inversões Financeiras         | 0,00                   |                     |                   |             |                   |                   |                      |                   |                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                         |
| Amortização da Dívida         | 0,00                   |                     |                   |             |                   |                   |                      |                   |                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                         |
| RESERVA CONTINGÊNCIA          | 0,00                   |                     |                   |             |                   |                   |                      |                   |                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                         |
| <b>TOTAL R\$</b>              | <b>5.750.000,00</b>    | <b>1.847.471,86</b> | <b>154.671,93</b> | <b>0,00</b> | <b>693.829,38</b> | <b>693.829,38</b> | <b>700.000,00</b>    | <b>608.314,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.058.314,41</b>           | <b>7.058.314,41</b> | <b>0,00</b>                  |
| CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE |                        | 2.002.143,79        |                   |             | 693.829,38        | 2.002.143,79      |                      |                   |                  | SALDO CONSOLIDADO!            |                     |                              |

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl.189), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas. Em 2017 não houve execução dos Restos a Pagar Processados, motivo pelo qual não há esse anexo no Balanço Orçamentário.

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                             |                   |                   |                  |                   |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS              | INSCRITOS                 |                             | LIQUIDADADOS (c)  | PAGOS (d)         | CANCELADOS (e)   | SALDO f=(a+b-d-e) |
|   | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | 31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b) |                   |                   |                  |                   |
| DESPESAS CORRENTES                          | 0,00                      | 159.502,44                  | 105.293,47        | 105.293,47        | 50.506,07        | 3.702,90          |
| Pessoal e Encargos Sociais                  |                           |                             |                   |                   |                  | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida                  |                           |                             |                   |                   |                  | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                   |                           | 159.502,44                  | 105.293,47        | 105.293,47        | 50.506,07        | 3.702,90          |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 0,00                      | 2.470,00                    | 2.470,00          | 2.470,00          | 0,00             | 0,00              |
| Investimentos                               |                           | 2.470,00                    | 2.470,00          | 2.470,00          |                  | 0,00              |
| Inversões Financeiras                       |                           |                             |                   |                   |                  | 0,00              |
| Amortização da Dívida                       |                           |                             |                   |                   |                  | 0,00              |
| <b>TOTAL R\$</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>161.972,44</b>           | <b>107.763,47</b> | <b>107.763,47</b> | <b>50.506,07</b> | <b>3.702,90</b>   |

Quadro 09.2


Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                             |                  |             |                |                   |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              | INSCRITOS                 |                             | LIQUIDADADOS (c) | PAGOS (d)   | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-d-e) |
|   | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | 31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b) |                  |             |                |                   |
| DESPESAS CORRENTES                      | 0,00                      | 0,00                        |                  | 0,00        | 0,00           | 0,00              |
| Pessoal e Encargos Sociais              | 0,00                      | 0,00                        |                  | 0,00        | 0,00           | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida              | 0,00                      | 0,00                        |                  | 0,00        | 0,00           | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes               | 0,00                      | 0,00                        |                  | 0,00        | 0,00           | 0,00              |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00                      | 0,00                        |                  | 0,00        | 0,00           | 0,00              |
| Investimentos                           | 0,00                      | 0,00                        |                  | 0,00        | 0,00           | 0,00              |
| Inversões Financeiras                   | 0,00                      | 0,00                        |                  | 0,00        | 0,00           | 0,00              |
| Amortização da Dívida                   | 0,00                      | 0,00                        |                  | 0,00        | 0,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL R\$</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

  
 Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

  
 Telma Silva de Araújo  
 Controladora-Coren-RN  
 CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



#### 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2017 (fls. 249-328), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2017, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$1.441.747,50, representando uma variação positiva de 30,67% em relação ao exercício anterior 2016, o qual correspondia em 31/12/16 a R\$ 1.103.352,48.

4.2.1.b) O item 3.4 referente a Outros Recebimentos Extraorçamentários está detalhado no anexo do Parecer da Controladoria Geral num relatório do sistema Implanta com seus respectivos valores identificados, conforme orientação do Cofen no exercício anterior.

| BALANÇO FINANCEIRO  |      |   |              |              |
|---|------|---|--------------|--------------|
| GRUPO   | ITEM | RUBRICA                                     | 2017         | 2016         |
|   | 1    | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                    | 6.461.347,74 | 5.479.592,59 |
| 6212  | 1.1  | Corrente                                    | 6.461.347,74 | 5.479.592,59 |
| 6212  | 1.2  | Capital                                     | 0,00         | 0,00         |
|   | 2    | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)          | 0,00         | 0,00         |
| 4511  | 2.1  | Execução Orçamentária                       | 0,00         | 0,00         |
| 4512  | 2.2  | Independente de Execução Orçamentária       | 0,00         | 0,00         |
|   | 3    | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)       | 822.127,67   | 604.582,51   |
| 5311  | 3.1  | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 178.129,04   | 161.972,44   |
| 5321  | 3.2  | Inscrição de Restos a Pagar Processados     | 11.329,12    | 0,00         |
| 2188  | 3.3  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 106.109,27   | 96.387,35    |
| -   | 3.4  | Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 526.560,24   | 346.222,72   |
|   | 4    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)            | 1.103.352,48 | 1.379.680,27 |
| 1110  | 4.1  | Caixa e Equivalentes de Caixa               | 1.103.352,48 | 1.379.680,27 |
| 1135  | 4.2  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)                        |      |   | 8.386.827,89 | 7.463.855,37 |
| DISPÊNDIOS  |      |   |              |              |
| GRUPO   | ITEM | RUBRICA                                     | 2017         | 2016         |
|   | 1    | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                   | 6.187.469,12 | 5.542.723,96 |
| 62213   | 1.1  | Corrente                                    | 6.138.189,12 | 5.482.240,93 |
| 62213   | 1.2  | Capital                                     | 49.280,00    | 60.483,03    |
|   | 2    | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)        | 0,00         | 0,00         |
| 3511  | 2.1  | Execução Orçamentária                       | 0,00         | 0,00         |
| 3512  | 2.2  | Independente de Execução Orçamentária       | 0,00         | 0,00         |
|   | 3    | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)        | 757.611,27   | 817.778,93   |
| 6314  | 3.1  | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 107.763,47   | 377.467,02   |
| 6322  | 3.2  | Pagamento de Restos a Pagar Processados     | 0,00         | -            |
| 2188  | 3.3  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 105.967,86   | 96.387,35    |
| -   | 3.4  | Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 543.879,94   | 343.924,56   |
|   | 4    | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)          | 1.441.747,50 | 1.103.352,48 |
| 1110  | 4.1  | Caixa e Equivalentes de Caixa               | 1.441.747,50 | 1.103.352,48 |
| 1135  | 4.2  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)                    |      |   | 8.386.827,89 | 7.463.855,37 |
| SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA |      |   | 1.441.747,50 |              |

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

*[Assinatura]*  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

*[Assinatura]*  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



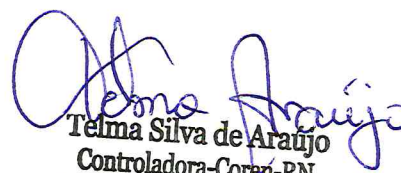
4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls.249-328) e os saldos registrados no Balanço Patrimonial (fl.180) listados no quadro 11.

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                               |     |                                 |                     |         |                     |
|--|-----|---------------------------------|---------------------|---------|---------------------|
| FOLHA  |     | CONTA                           | SD. RAZÃO 31/12     | FOLHA   | SD. BANCO 31/12     |
| 267  |     | CEF - 3701-0                    | -                   | 284     | -                   |
| 268  |     | CEF - 4164-5 (HE)*              | 42,00               | 288     | 42,00               |
|  | E*  | BB- 11289-5                     | -                   | 308     | -                   |
|  | E*  | BB - 6858-6                     | -                   | 309     | -                   |
| 275  |     | CEF - 3702-8                    | 3.789,06            | 349     | 3.789,06            |
| 276  |     | CEF - 4216-1                    | 173,82              | 385     | 173,82              |
| 281  |     | CEF - 3702-8 - CDB              | 1.293.621,85        | 388     | 1.293.621,85        |
|  |     | CEF - 3701-0 - Invest. (giro)   | -                   | 399     | -                   |
| 282  |     | CEF - 3702-8 - Invest. (giro)   | 90.243,14           | 402     | 90.243,14           |
|  | SE* | CEF - 4309-5                    | -                   | 290     | -                   |
|  | SE* | CEF - 4309-5 - Invest.          | -                   | 405     | -                   |
| 283  |     | CEF - 3701-0 - Invest. (R.Fixa) | 53.877,63           | 405     | 53.877,63           |
|  |     |                                 |                     |         |                     |
|  |     |                                 |                     |         |                     |
| E*   |     | Movimentadas até 11/2017        | ENCERRADA           | 12/2017 |                     |
| SE*  |     | Semana da Enfermagem            | ENCERRADA           | 08/2017 |                     |
| HE*  |     | Honorários Sucumbenciais        |                     |         |                     |
| <b>TOTAL R\$</b>                                   |     |                                 | <b>1.441.747,50</b> |         | <b>1.441.747,50</b> |
| <b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b> |     |                                 |                     |         | <b>1.441.747,50</b> |

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

  
Suelda Santos Meneze  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2017 (fls. 234-238), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 3.215.866,82.

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|
| Rubrica   | Exercício Atual R\$ | Exercício Anterior R\$ |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                      |                     |                        |
| <b>Contribuições</b>  | <b>7.172.744,37</b> | <b>5.937.155,96</b>    |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais         | 7.172.744,37        | 5.937.155,96           |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>          | <b>672.621,57</b>   | <b>620.007,63</b>      |
| Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos  | 672.621,57          | 620.007,63             |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>          | <b>942.909,74</b>   | <b>477.383,85</b>      |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos     | 0,00                | 0,00                   |
| Juros e Encargos de Mora  | 729.761,28          | 248.933,61             |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras     | 213.148,46          | 228.450,24             |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras        | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                    | <b>60.623,44</b>    | <b>66.618,05</b>       |
| Transferências Intra Governamentais                             | 60.623,44           | 66.618,05              |
| Transferências Inter Governamentais                             | 0,00                | 0,00                   |
| Transferências das Instituições Privadas                        | 0,00                | 0,00                   |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais             | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| Reavaliação de Ativos   | 0,00                | 0,00                   |
| Ganhos com Alienação  | 0,00                | 0,00                   |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>               | <b>373.296,63</b>   | <b>371.788,02</b>      |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                  | 0,00                | 0,00                   |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                       | 0,00                | 0,00                   |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                    | 373.296,63          | 371.788,02             |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>    | <b>9.222.195,75</b> | <b>7.472.953,51</b>    |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                       |                     |                        |
| Rubrica   | Exercício Atual R\$ | Exercício Anterior R\$ |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                       | <b>2.932.567,71</b> | <b>2.831.426,05</b>    |
| Remuneração de Pessoal  | 1.947.903,78        | 1.901.711,47           |
| Encargos Patronais  | 599.881,83          | 578.223,87             |
| Benefícios a Pessoal  | 376.052,98          | 334.764,30             |
| Custo de Pessoa e Encargos                                      | 0,00                | 0,00                   |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos  | 8.729,12            | 16.726,41              |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| Aposentadorias e Reformas                                       | 0,00                | 0,00                   |
| Pensões   | 0,00                | 0,00                   |
| Benefícios de Prestação Continuada                              | 0,00                | 0,00                   |
| Benefícios Eventuais  | 0,00                | 0,00                   |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                    | 0,00                | 0,00                   |

**Suerda Santos Menezes**  
 Presidente

**Telma Silva de Araújo**  
 Controladora - Coren-RN  
 CRC/CE nº 0000000000



|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>       | <b>1.091.529,31</b> | <b>975.739,08</b>   |
| Uso de Material de Consumo                                   | 61.413,01           | 73.617,09           |
| Serviços   | 1.030.116,30        | 902.121,99          |
| Depreciação, Amortização e Exaustação                        | 0,00                | 0,00                |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo       | 0,00                | 0,00                |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>        | <b>0,00</b>         | <b>237,03</b>       |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos     | 0,00                | 0,00                |
| Juros e Encargos de Mora                                     | 0,00                | 237,03              |
| Variações Monetárias e Cambiais                              | 0,00                | 0,00                |
| Descontos Financeiros Concedidos                             | 0,00                | 0,00                |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                | <b>1.520.351,36</b> | <b>1.293.136,27</b> |
| Transferências Intra Governamentais                          | 1.520.351,36        | 1.293.136,27        |
| Transferências Inter Governamentais                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferências a Instituições Privadas                       | 0,00                | 0,00                |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>                     | <b>36.341,87</b>    | <b>25.424,70</b>    |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas           | 36.341,87           | 25.424,70           |
| Perdas com Alienação   | 0,00                | 0,00                |
| Perdas Involuntárias   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Tributárias</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 0,00                | 0,00                |
| Contribuições  | 0,00                | 0,00                |
| Custo com Tributos   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>             | <b>425.538,68</b>   | <b>351.634,74</b>   |
| Premiações   | 0,00                | 0,00                |
| Resultado Negativo de Participações                          | 0,00                | 0,00                |
| Incentivos   | 0,00                | 0,00                |
| Subvenções Econômicas  | 0,00                | 0,00                |
| Participações e Contribuições                                | 0,00                | 0,00                |
| VPD de Constituição de Provisões                             | 0,00                | 0,00                |
| Custo de Outras VPD  | 0,00                | 0,00                |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                  | 425.538,68          | 351.634,74          |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b> | <b>6.006.328,93</b> | <b>5.477.597,87</b> |
| <b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>         | <b>3.215.866,82</b> | <b>1.995.355,64</b> |

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fl. 029), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>( Decorrentes da Execução Orçamentária) |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativo  | 51.750,00       | 147.995,36         |
| Desincorporação de Passivo   | 0,00            | 0,00               |
| Incorporação de Passivo  | 0,00            | 0,00               |
| Desincorporação de Ativo   | 0,00            | 0,00               |

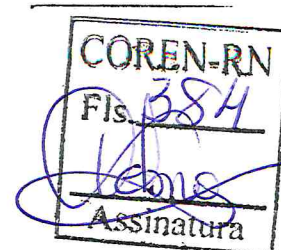
Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

  
Suerda Santos Medeiros  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN





#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

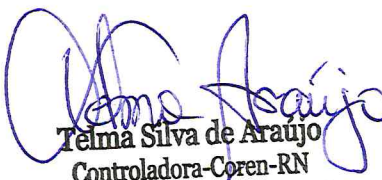
4.4.1 A autarquia apresentou as informações sobre a evolução patrimonial da entidade (fls.179-188), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 9,24 em 2017, enquanto em 2016 o ILC correspondeu a 5,94.

Cumprir informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2017 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

| BALANÇO PATRIMONIAL      |  |                      |                     |               |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| RUBRICA                  |  | EXERCÍCIOS           |                     |               |
| ITEM                     | ATIVO  | 2017                 | 2016                | VARIÇÕES      |
| 1.1                      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>5.807.187,53</b>  | <b>4.681.069,89</b> | <b>24,06%</b> |
| 1.1.1                    | Caixa e Equivalentes de Caixa  | 1.441.747,50         | 1.103.352,48        | 30,67%        |
| 1.1.2                    | Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa) | 4.334.068,86         | 3.575.532,04        | 21,21%        |
| 1.1.2.1                  | Dívida Ativa - Curto Prazo   | 0,00                 | 0,00                | -             |
| 1.1.3                    | Demais Créditos e Valores de Curto Prazo   | 31.371,17            | 2.185,37            | 1335,51%      |
| 1.1.4                    | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo   | 0,00                 | 0,00                | -             |
| 1.1.5                    | Estoques   | 0,00                 | 0,00                | -             |
| 1.1.6                    | VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                | -             |
| 1.2                      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>5.106.764,71</b>  | <b>3.089.045,39</b> | <b>65,32%</b> |
| 1.2.1                    | Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)   | 2.797.588,08         | 822.065,14          | 240,31%       |
| 1.2.1.1                  | Dívida Ativa - Longo Prazo   | 1.845.800,12         | 822.065,14          | 124,53%       |
| 1.2.2                    | Demais Créditos e Valores de Longo Prazo   | 10.961,42            | 20.515,04           | -46,57%       |
| 1.2.3                    | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo   | 2.172,00             | 2.172,00            | 0,00%         |
| 1.2.4                    | Estoques   | 0,00                 | 0,00                | -             |
| 1.2.5                    | VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                 | 0,00                | -             |
| 1.2.6                    | Bens Móveis (deduzir depreciação)  | 1.129.324,08         | 1.077.574,08        | 4,80%         |
| 1.2.7                    | Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)   | 1.153.759,13         | 1.153.759,13        | 0,00%         |
| 1.2.8                    | Intangível (deduzir amortização)   | 12.960,00            | 12.960,00           | 0,00%         |
| 1.2.9                    | Diferido (deduzir amortização)   | 0,00                 | 0,00                | -             |
| <b>TOTAL DO ATIVO RS</b> |  | <b>10.913.952,24</b> | <b>7.770.115,28</b> | <b>40,46%</b> |

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

| RUBRICA  |   | EXERCÍCIOS           |                     |                |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------|
| ITEM   | PASSIVO   | 2017                 | 2016                | VARIAÇÕES      |
| <b>2.1</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>74.836,51</b>     | <b>15.743,77</b>    | <b>375,34%</b> |
| 2.1.1  | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.871,42             | 4.650,32            | -16,75%        |
| 2.1.2  | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.1.3  | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   | 5.141,27             | 0,00                | -              |
| 2.1.4  | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 14.025,60            | 970,26              | 1345,55%       |
| 2.1.5  | Obrigações de Repartições a Outros Entes                      | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.1.6  | Provisões a Curto Prazo                                       | 45.426,96            | 9.670,85            | 369,73%        |
| 2.1.7  | Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 6.371,26             | 452,34              | 1308,51%       |
| <b>2.2</b>   | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>16.014,64</b>     | <b>16.014,64</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 2.2.1  | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 16.014,64            | 16.014,64           | 0,00%          |
| 2.2.2  | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                    | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.2.3  | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                   | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.2.4  | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                              | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.2.5  | Provisões a Longo Prazo                                       | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.2.6  | Demais Obrigações a Longo Prazo                               | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.2.7  | Resultado Diferido  | 0,00                 | 0,00                | -              |
| <b>2.3</b>   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>10.823.101,09</b> | <b>7.738.356,87</b> | <b>39,86%</b>  |
| 2.3.1  | Patrimônio Social e Capital Social                            | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.3.2  | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                   | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.3.3  | Reservas de Capital   | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.3.4  | Ajustes de Avaliação Patrimonial                              | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.3.5  | Reservas de Lucros  | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.3.6  | Demais Reservas   | 0,00                 | 0,00                | -              |
| 2.3.7  | Resultados Acumulados   | 10.823.101,09        | 7.738.356,87        | 39,86%         |
| 2.3.8  | (-) Ações / Cotas em Tesouraria                               | 0,00                 | 0,00                | -              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RS</b> |   | <b>10.913.952,24</b> | <b>7.770.115,28</b> | <b>40,46%</b>  |
| <b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>                 |   | <b>77,60</b>         | <b>297,33</b>       |                |
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO RS</b>                     |   | <b>5.732.351,02</b>  | <b>4.665.326,12</b> | <b>22,87%</b>  |

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que não foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis, sendo encaminhado apenas o balancete analítico dos respectivo grupos (fls. 239-244), o qual não detalha a situação física dos bens, e nem a respectiva depreciação aplicada aos mesmos.

| COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2017 |                     |                        |                     |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| RUBRICA   | BALANÇO PATRIMONIAL | INVENTÁRIO PATRIMONIAL | DIFERENÇA           |
| Bens Móveis - valor líquido                         | 1.129.324,08        |                        | 1.129.324,08        |
| Bens Imóveis - valor líquido                        | 1.153.759,13        |                        | 1.153.759,13        |
| Estoque - valor líquido                             | 0,00                |                        | 0,00                |
| Dívida Ativa - valor líquido                        | 1.845.800,12        |                        | 1.845.800,12        |
| Intangível - valor líquido                          | 12.960,00           |                        | 12.960,00           |
|   |                     |                        | 0,00                |
|   |                     |                        | 0,00                |
| <b>TOTAL R\$</b>                                    | <b>4.141.843,33</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.141.843,33</b> |

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Suerda Santos Wenezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



**CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO**

| ATIVO                    | BALANCETE SALDO INICIAL (a) |                            | ORÇAMENTÁRIO      |                | VARIACÃO     |             | LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup> |  | CONSOLIDADO         |  | BALANCETE SALDO FINAL | DIFERENÇA   |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|-------------|
|                          | DESPESA LIQUIDADADA (b)     | REC. CAPITAL REALIZADA (c) | AUMENTATIVA (d)   | DIMINUTIVA (e) | DÉBITO (f)   | CRÉDITO (g) | SALDO = (a+b+c)-(e+g)              |  |                     |  |                       |             |
| BENS MÓVEIS              | 1.077.574,08                | 51.750,00                  | 0,00              |                |              |             | 1.129.324,08                       |  | 1.129.324,08        |  | 1.129.324,08          | 0,00        |
| BENS IMÓVEIS             | 1.153.759,13                | 0,00                       | 0,00              |                |              |             | 1.153.759,13                       |  | 1.153.759,13        |  | 1.153.759,13          | 0,00        |
| DÁVIDA ATIVA -CP         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |                |              |             | 0,00                               |  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |
| DÍVIDA ATIVA -JP         | 822.065,14                  |                            | 151.318,91        |                | 1.211.395,76 | 36.341,87   | 1.845.800,12                       |  | 2.797.588,08        |  | 2.797.588,08          | -951.787,96 |
| ESTOQUE (CIRCULANTE)     | 0,00                        |                            | 0,00              |                |              |             | 0,00                               |  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |
| ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE) | 0,00                        |                            | 0,00              |                |              |             | 0,00                               |  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAL RS</b>          | <b>3.053.398,35</b>         | <b>51.750,00</b>           | <b>151.318,91</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.128.893,33</b>                |  | <b>5.086.671,29</b> |  | <b>-951.787,96</b>    |             |

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup> Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls. 179-188).

**CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO**

| PASSIVO                                    | BALANCETE SALDO INICIAL (a)   |                  | ORÇAMENTÁRIO |             | VARIACÃO    |             | LANÇAMENTOS MANUAIS   |  | CONSOLIDADO      |  | BALANCETE SALDO FINAL | DIFERENÇA   |
|--|-------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--|------------------|--|-----------------------|-------------|
|  | DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b) | REC. CAPITAL (c) | ATIVA (d)    | PASSIVA (e) | DÉBITO (f)  | CRÉDITO (g) | SALDO = (a+b+c)-(e+g) |  |                  |  |                       |             |
| EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00                          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |  | 0,00             |  | 0,00                  | 0,00        |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO            | 16.014,64                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.014,64             |  | 16.014,64        |  | 16.014,64             | 0,00        |
| <b>TOTAL RS</b>                            | <b>16.014,64</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.014,64</b>      |  | <b>16.014,64</b> |  | <b>16.014,64</b>      | <b>0,00</b> |

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

*Suerda Santos Aneez*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

*Helma*  
Telmá Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas sobre a composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2017 (fl. 245-248).

| COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA) |                     |                |             |             |                  |
|---|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|
| ANO   | INSCRITO            | RECEBIDO       | CANCELADO   | A CANCELAR  | A RECEBER        |
| 2001  | R\$ 8.932,73        |                |             |             |                  |
| 2002  | R\$ 7.995,66        |                |             |             |                  |
| 2003  | R\$ 8.252,08        |                |             |             |                  |
| 2004  | R\$ 11.499,08       |                |             |             |                  |
| 2005  | R\$ 12.670,44       |                |             |             |                  |
| 2006  | R\$ 14.223,26       |                |             |             |                  |
| 2007  | R\$ 9.187,42        |                |             |             |                  |
| 2008  | R\$ 1.405,49        |                |             |             |                  |
| 2009  | R\$ 2.784,95        |                |             |             |                  |
| 2010  | R\$ 3.506,12        |                |             |             |                  |
| 2011  | R\$ 290.732,37      |                |             |             |                  |
| 2012  | R\$ 502.235,42      |                |             |             |                  |
| 2013  | R\$ 375.485,13      |                |             |             |                  |
| 2014  | R\$ 390.747,81      |                |             |             |                  |
| 2015  | R\$ 393.431,54      |                |             |             |                  |
| 2016  | R\$ 21.987,28       |                |             |             |                  |
| 2017  | R\$ 3.808,82        |                |             |             |                  |
| 2018  |                     |                |             |             |                  |
| 2019  |                     | R\$ 151.318,91 |             |             | R\$ 1.907.566,69 |
| 2020  |                     |                |             |             |                  |
| 2021  |                     |                |             |             |                  |
| 2022  |                     |                |             |             |                  |
| 2023  |                     |                |             |             |                  |
| 2024  |                     |                |             |             |                  |
| 2025  |                     |                |             |             |                  |
| 2026  |                     |                |             |             |                  |
| <b>TOTAL R\$</b>  | <b>2.058.885,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

Quadro 14,3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

*[Assinatura]*  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

*[Assinatura]*  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

#### 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

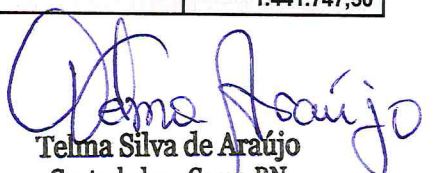
4.5.1 O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2017 (fls. 179-188), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                                    |   |                     |
|---|---|---------------------|
| ITEM  | RUBRICA   | VALOR R\$           |
| <b>1</b>  | <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                              |                     |
| 1.1   | <b>Ingressos</b>  | <b>7.094.644,25</b> |
| 1.1.1   | Receita Corrente  | 6.461.347,74        |
| 1.1.2   | Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)   | 633.296,51          |
| 1.1.3   | Outros ingressos operacionais   |                     |
| 1.2   | <b>Desembolsos</b>  | <b>6.706.969,23</b> |
| 1.2.1   | Despesa Corrente Paga   | 5.948.730,96        |
| 1.2.2   | Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017) | 758.238,27          |
| 1.2.3   | Outros desembolsos operacionais   |                     |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       |   | <b>387.675,02</b>   |
| <b>2</b>  | <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                           |                     |
| 2.1   | <b>Ingressos</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2.1.1   | Alienação de bens   | 0,00                |
| 2.2.2   | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos                          | 0,00                |
| 2.2.3   | Outros ingressos de investimentos   | 0,00                |
| 2.2   | <b>Desembolsos</b>  | <b>49.280,00</b>    |
| 2.2.1   | Aquisição de ativo não circulante   | 49.280,00           |
| 2.2.2   | Concessão de empréstimos e financiamentos                                       | 0,00                |
| 2.2.3   | Outros desembolsos de investimentos   | 0,00                |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   |   | <b>-49.280,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                          |                     |
| 3.1   | <b>Ingressos</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3.1.1   | Operações de crédito  | 0,00                |
| 3.1.2   | Integralização do capital social de empresas dependentes                        | 0,00                |
| 3.1.3   | Transferências de capital recebidas   | 0,00                |
| 3.1.4   | Outros ingressos de financiamentos  | 0,00                |
| 3.2   | <b>Desembolsos</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3.2.1   | Amortização /Refinanciamento da dívida  | 0,00                |
| 3.2.2   | Outros desembolsos de financiamentos  | 0,00                |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> |   | <b>0,00</b>         |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   |   | <b>338.395,02</b>   |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>                        |   | <b>1.103.352,48</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                           |   | <b>1.441.747,50</b> |

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



## 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O regional apresentou as informações referentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2017 (fls. 024-178), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2017 |                     |       |   |   |              |              |               |           |
|---------------------------------|---------------------|-------|---|---|--------------|--------------|---------------|-----------|
| GRUPO                           | ITEM <sup>(1)</sup> | CONTA | SALDO ANT.                                      | DÉBITO  | CRÉDITO      | SALDO FINAL  |               |           |
| ORÇAMENTÁRIO                    | 52111               | 1     | RECEITA CORRENTE PREVISTA                       |   | 6.860.084,76 |              |               |           |
|                                 | 52112               | 2     | RECEITA CAPITAL PREVISTA                        |   | 0,00         |              |               |           |
|                                 | 52211               | 3     | DESPESA CORRENTE FIXADA                         |   | 6.944.197,73 |              |               |           |
|                                 | 52212               | 4     | DESPESA CAPITAL FIXADA                          |   | 222.240,00   |              |               |           |
|                                 | 52219               | 5     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         |   | 0,00         |              |               |           |
|                                 |                     | 6     | EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)         |   |              |              |               |           |
|                                 | 62121               | 7     | RECEITA CORRENTE REALIZADA                      |   |              |              |               |           |
|                                 | 62122               | 8     | RECEITA CAPITAL REALIZADA                       |   |              |              |               |           |
|                                 | 62211               | 9     | DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA          |   |              |              |               |           |
|                                 | 62212               | 10    | DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA           |   |              |              |               |           |
|                                 |                     | 11    | RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)     |   |              |              |               |           |
| FINANCEIRO                      | 111                 | 12    | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES   | 1.103.352,48                                    |              |              |               |           |
|                                 | 111                 | 13    | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES   |   |              | 1.441.747,50 |               |           |
|                                 | 213112201           | 14    | INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)                    |   |              | 0,00         |               |           |
|                                 | 213112202           | 15    | INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)                |   |              | 161.972,44   |               |           |
|                                 | 213112201           | 16    | PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)                    |   | 0,00         |              |               |           |
|                                 | 213112202           | 17    | PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)               |   | 107.763,47   |              |               |           |
|                                 |                     | 18    | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 |   |              |              |               |           |
|                                 |                     | 19    | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   |   |              |              |               |           |
|                                 |                     | 20    | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP | 3.575.532,04                                    | 8.825.892,31 | 8.067.355,49 | 4.334.068,86  |           |
| ATIVO                           | 113                 | 21    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO         | 2.185,37  | 284.679,94   | 255.494,14   | 31.371,17     |           |
|                                 |                     | 22    | INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO                     | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |           |
|                                 | 115                 | 23    | ESTOQUE - CIRCULANTE                            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |           |
|                                 | 119                 | 24    | VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE                      | 0,00  | 1.305.893,74 | 1.305.893,74 | 0,00          |           |
|                                 | 1123                | 25    | DÍVIDA ATIVA - CP                               |   |              |              | 0,00          |           |
|                                 | 1211                | 26    | DÍVIDA ATIVA -LP                                | 822.065,14                                      | 1.211.395,76 | 187.660,78   | 1.845.800,12  |           |
|                                 | 1211                | 27    | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP | 822.065,14                                      | 2.452.747,51 | 477.224,57   | 2.797.588,08  |           |
|                                 |                     | 28    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO         | 20.515,04                                       | 0,00         | 9.553,62     | 10.961,42     |           |
|                                 |                     | 29    | ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |           |
|                                 |                     | 30    | INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE                  | 2.172,00  | 0,00         | 0,00         | 2.172,00      |           |
|                                 |                     | 31    | BENS MÓVEIS - valor líquido                     | 1.077.574,08                                    | 51.750,00    | 0,00         | 1.129.324,08  |           |
|                                 | 123                 | 32    | BENS IMÓVEIS - valor líquido                    | 1.153.759,13                                    | 0,00         | 0,00         | 1.153.759,13  |           |
|                                 |                     | 33    | INTANGÍVEL - valor líquido                      | 12.960,00                                       | 0,00         | 0,00         | 12.960,00     |           |
|                                 |                     | 34    | DIFERIDO - valor líquido                        | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |           |
|                                 | PASSIVO             | 211   | 35  | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO | 4.650,32     | 2.596.705,51 | 2.595.926,61  | 3.871,42  |
|                                 |                     |       | 36  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      |
|                                 |                     | 213   | 37  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO     | 0,00         | 2.197.031,35 | 2.202.172,62  | 5.141,27  |
|                                 |                     | 214   | 38  | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO                | 970,26       | 153.955,53   | 167.010,87    | 14.025,60 |
|                                 |                     |       | 39  | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES        | 0,00         | 607.756,31   | 607.756,31    | 0,00      |
| 217                             |                     | 40    | PROVISÕES - CURTO PRAZO                         | 9.670,85  | 434.487,19   | 470.243,30   | 45.426,96     |           |
| 218                             |                     | 41    | DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO                 | 452,34  | 1.153.870,68 | 1.159.789,60 | 6.371,26      |           |
| 228                             |                     | 42    | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO | 16.014,64                                       | 0,00         | 0,00         | 16.014,64     |           |
|                                 |                     | 43    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |           |
|                                 |                     | 44    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO     | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |           |
|                                 |                     | 45    | OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO                | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |           |
|                                 |                     | 46    | PROVISÕES - LONGO PRAZO                         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |           |
|                                 |                     | 47    | DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |           |
| 237                             |                     | 48    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR              | 7.738.356,87                                    |              |              | 7.738.356,87  |           |
| 237                             |                     | 49    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE              | 10.823.101,09                                   |              |              | 10.823.101,09 |           |
| 237                             |                     | 50    | VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 3.084.744,22                                    |              |              | 3.084.744,22  |           |

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup>Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

36  
Suerda Santos  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



COREN-RN  
Fls. 390  
*Telma*  
Assinatura

#### 4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017

4.7.1 O regional apresentou, por meio das notas explicativas (fls.345-360), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

---

*Suerda*  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

*Telma Araújo*  
Telma Silva de Araújo  
Controladora Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

COREN-RN  
 Fis. 391  
 Assinatura

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que foram deletadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais foram justificadas pela área responsável, conforme Notas Explicativas (fl.345).  
 Os Recebimentos Extraorçamentários e Pagamentos Extraorçamentários Análitico estão anexados à Prestação de Contas de 2017.

| ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL                            |            |  |  |                       |                       |                     |                      |              |              |                        |
|---|------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte |            |  |  |                       |                       |                     |                      |              |              |                        |
| EXERCÍCIO: 2017   |            |  |  |                       |                       |                     |                      |              |              |                        |
| GRUPO   | ITEM       | RUBRICA  | LOA ANEXO                                  | BALANÇETE VERIFICAÇÃO | BALANÇO               |                     |                      | DVP ANEXO 15 | DEC ANEXO 18 | ESTATUS DA VARIFICAÇÃO |
|   |            |  |  |                       | ORÇAMENTÁRIO ANEXO 14 | FINANCEIRO ANEXO 13 | PATRIMONIAL ANEXO 14 |              |              |                        |
| ORÇAMENTÁRIO  | 1          | RECEITA CORRENTE PREVISTA                          | 5.750.000,00                               | 6.860.084,76          | 5.750.000,00          |                     |                      |              |              | ERRATA CORRIGIR        |
|   | 2          | RECEITA CAPITAL PREVISTA                           | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  |                     |                      |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 3          | DESPESA CORRENTE FIXADA                            | 5.691.900,00                               | 6.944.197,73          | 5.691.900,00          |                     |                      |              |              | ERRATA CORRIGIR        |
|   | 4          | DESPESA CAPITAL FIXADA                             | 58.100,00                                  | 222.240,00            | 58.100,00             |                     |                      |              |              | ERRATA CORRIGIR        |
|   | 5          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  |                     |                      |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 6          | EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)              | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  |                     |                      |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 7          | RECEITA CORRENTE REALIZADA                         |  |                       | 6.461.347,74          | 6.461.347,74        |                      |              | 6.461.347,74 | OK CONSOLIDADO         |
|   | 8          | RECEITA CAPITAL REALIZADA                          |  |                       | 0,00                  | 0,00                |                      |              | 0,00         | OK CONSOLIDADO         |
|   | 9          | DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA             |  |                       | 6.138.189,12          | 6.138.189,12        |                      |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 10         | DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA              |  |                       | 49.280,00             | 49.280,00           |                      |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | FINANCEIRO | 11   | RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) (7+8)-(9+10) |                       |                       | 273.878,62          | 273.878,62           |              |              |                        |
| 12  |            | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES      |  |                       | 1.103.352,48          | 1.103.352,48        |                      |              | 1.103.352,48 | OK CONSOLIDADO         |
| 13  |            | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES      |  |                       | 1.441.747,50          | 1.441.747,50        |                      |              | 1.441.747,50 | OK CONSOLIDADO         |
| 14  |            | INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)                       |  |                       | 11.329,12             | 11.329,12           |                      |              |              | OK CONSOLIDADO         |
| 15  |            | INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)                   |  |                       | 178.129,04            | 178.129,04          |                      |              |              | OK CONSOLIDADO         |
| 16  |            | PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)                       |  |                       | 0,00                  | 0,00                |                      |              |              | OK CONSOLIDADO         |
| 17  |            | PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)                  |  |                       | 107.763,47            | 107.763,47          |                      |              |              | OK CONSOLIDADO         |
| 18  |            | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    |  |                       | 632.669,51            | 632.669,51          |                      |              | 632.669,51   | ERRATA CORRIGIR        |
| 19  |            | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                      |  |                       |                       | 757.611,27          |                      |              | 758.238,27   | ERRATA CORRIGIR        |
| 20  |            | CRÉDITOS TRIBUTOS - CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP |  |                       | 4.334.068,86          |                     | 4.334.068,86         |              |              | OK CONSOLIDADO         |
| PATRIMONIAL   |            | 21   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO      |                       |                       | 31.371,17           |                      | 31.371,17    |              |                        |
|   | 22         | INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO                        |  |                       | 0,00                  |                     | 0,00                 |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 23         | ESTOQUE - CIRCULANTE                               |  |                       | 0,00                  |                     | 0,00                 |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 24         | VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE                         |  |                       | 0,00                  |                     | 0,00                 |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 25         | DÍVIDA ATIVA - CP                                  |  |                       | 0,00                  |                     | 0,00                 |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 26         | DÍVIDA ATIVA - LP                                  |  |                       | 1.845.800,12          |                     | 1.845.800,12         |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 27         | CRÉDITOS TRIBUTOS - CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP |  |                       | 2.797.588,08          |                     | 2.797.588,08         |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 28         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO              |  |                       | 10.961,42             |                     | 10.961,42            |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 29         | ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE                           |  |                       | 0,00                  |                     | 0,00                 |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 30         | INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE                     |  |                       | 2.172,00              |                     | 2.172,00             |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 31         | BENS MÓVEIS - valor líquido                        |  |                       | 1.129.324,08          |                     | 1.129.324,08         |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 32         | BENS IMÓVEIS - valor líquido                       |  |                       | 1.153.759,13          |                     | 1.153.759,13         |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 33         | INTANGÍVEL - valor líquido                         |  |                       | 12.960,00             |                     | 12.960,00            |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 34         | DIFERIDO - valor líquido                           |  |                       | 0,00                  |                     | 0,00                 |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 35         | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO    |  |                       | 3.871,42              |                     | 3.871,42             |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 36         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO         |  |                       | 0,00                  |                     | 0,00                 |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 37         | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO          |  |                       | 5.141,27              |                     | 5.141,27             |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 38         | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO                   |  |                       | 14.025,60             |                     | 14.025,60            |              |              | OK CONSOLIDADO         |
|   | 39         | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES           |  |                       | 0,00                  |                     | 0,00                 |              |              | OK CONSOLIDADO         |

Suerda Santos Menezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

Teima Silva de Araújo  
 Controladora-Coren-RN  
 CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN







### RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, referente a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017, constata-se o cumprimento estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações da Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 6ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Cofen tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional (fls. 206-207), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao Cofen. Conforme Notas Explicativas (fl.358) saldo a pagar no exercício seguinte no valor de R\$ 25.027,04.

4.4.1.b) Registre-se que não foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis, sendo encaminhado apenas o balancete analítico dos respectivo grupos (fls. 239-244), o qual não detalha a situação física dos bens, e nem a respectiva depreciação aplicada aos mesmos.

Natal, 23 de março de 2018.

Telma Silva de Araújo

Controladora do Coren-RN

CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Telma Silva de Araújo  
Controladora-Coren-RN  
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

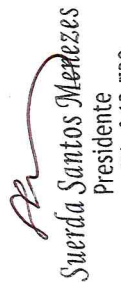
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

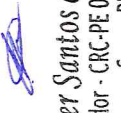
## Composição de Registros Extraorçamentários

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |   |        | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |   |         |
|---------------------------------|------------|---|--------|-------------------------------|------------|---|---------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Valor  | Data                          | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Valor   |
|                                 |            | <b>Inscrição de Restos a Pagar Não Processados</b>      | -      |                               |            | <b>Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados</b>     | -       |
| 31/12/2017                      | 7811       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 11/01/2017                    | 270        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7824       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 17/02/2017                    | 843        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7812       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 17/01/2017                    | 453        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7818       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 02/01/2017                    | 293        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7820       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 10/01/2017                    | 427        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7815       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 01/02/2017                    | 569        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7839       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 10/01/2017                    | 415        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7810       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 07/03/2017                    | 1162       | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7825       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 11/01/2017                    | 272        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7808       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 10/01/2017                    | 431        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7804       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 10/02/2017                    | 538        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7802       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 24/01/2017                    | 549        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |
| 31/12/2017                      | 7819       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito | 10/02/2017                    | 540        | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito |

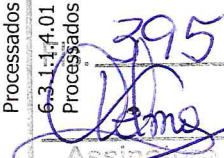


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

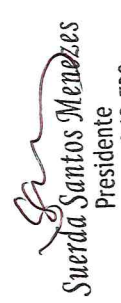
  
Suelda Santos Menezes  
Presidente

  
Kieber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE-024.907/T-RN

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |   |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |                |   |         |           |
|---------------------------------|------------|---|---------|-------------------------------|------------|----------------|---|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Valor   | Data                          | Nr. Lancto | Conta Contábil | Valor   |         |           |
|                                 |            |   | Crédito |                               |            |                | Crédito   |         |           |
| 31/12/2017                      | 7831       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 2.342,37                      | 20/01/2017 | 457            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 1.650,00  |
| 31/12/2017                      | 7822       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 3.390,00                      | 24/01/2017 | 474            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 440,56    |
| 31/12/2017                      | 7832       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 719,64                        | 10/01/2017 | 433            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 843,17    |
| 31/12/2017                      | 7805       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 111,42                        | 27/01/2017 | 469            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 283,00    |
| 31/12/2017                      | 7797       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 7,66                          | 10/01/2017 | 439            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 2.856,98  |
| 31/12/2017                      | 7837       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 40.000,00                     | 10/01/2017 | 297            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 640,00    |
| 31/12/2017                      | 7817       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 168,26                        | 11/01/2017 | 261            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 913,66    |
| 31/12/2017                      | 7833       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 92,00                         | 10/01/2017 | 448            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 896,72    |
| 31/12/2017                      | 7796       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 2.046,85                      | 05/01/2017 | 291            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 498,73    |
| 31/12/2017                      | 7800       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 825,16                        | 10/01/2017 | 370            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 5,10      |
| 31/12/2017                      | 7826       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 520,41                        | 23/01/2017 | 467            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 825,16    |
| 31/12/2017                      | 7801       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 500,00                        | 09/01/2017 | 362            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 526,24    |
| 31/12/2017                      | 7803       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 520,00                        | 17/03/2017 | 1262           | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 11.700,00 |
| 31/12/2017                      | 7838       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 2.058,31                      | 09/01/2017 | 363            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 1,10      |
| 31/12/2017                      | 7821       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 1.050,00                      | 03/02/2017 | 259            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 2.185,00  |
| 31/12/2017                      | 7813       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 901,22                        | 10/01/2017 | 263            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 5.666,90  |
| 31/12/2017                      | 7816       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 16.825,49                     | 09/01/2017 | 313            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 2.612,26  |
| 31/12/2017                      | 7827       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 836,59                        | 24/01/2017 | 548            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 2.660,00  |
| 31/12/2017                      | 7806       | 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Débito  | 1.493,33                      | 18/01/2017 | 455            | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos | Crédito | 900,00    |

Assinatura:  395

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
Suelia Santos Menezes  
Presidente

  
Kéber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.9077-RN





| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |   |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |        |
|---------------------------------|------------|---|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|--------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil                         | Crédito | Valor  |
| 24/02/2017                      | 949        | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 68,55                         | 03/11/2017 | 6645       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 869,26 |
| 15/12/2017                      | 7538       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 46,43                         | 13/10/2017 | 6169       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 22,08  |
| 25/08/2017                      | 4843       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 22,08                         | 18/12/2017 | 7402       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 35,58  |
| 25/08/2017                      | 4843       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 13,71                         | 03/02/2017 | 1368       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 32,37  |
| 15/12/2017                      | 7594       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 15,89                         | 27/12/2017 | 7636       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 35,58  |
| 25/08/2017                      | 4837       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 15,95                         | 13/10/2017 | 6166       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 15,95  |
| 25/09/2017                      | 5631       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Crédito | 7.191,97                      | 18/12/2017 | 7403       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 758,95 |
| 25/09/2017                      | 5631       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 704,90                        | 04/08/2017 | 4933       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 34,69  |
| 25/09/2017                      | 5631       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 34,69                         | 05/05/2017 | 2995       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 32,37  |
| 25/09/2017                      | 5631       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 54,84                         | 13/10/2017 | 6174       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 11,71  |
| 25/07/2017                      | 4168       | 2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical                         | Crédito | 21,44                         | 03/02/2017 | 1369       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 734,22 |
| 15/12/2017                      | 7514       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Crédito | 8.079,31                      | 03/11/2017 | 6644       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 15,95  |
| 15/12/2017                      | 7514       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 35,58                         | 27/12/2017 | 7637       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 804,98 |
| 15/12/2017                      | 7514       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 804,98                        | 18/10/2017 | 6160       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 11,37  |
| 15/12/2017                      | 7514       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 68,55                         | 05/05/2017 | 2994       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 744,04 |
| 25/08/2017                      | 4857       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 21,44                         | 18/10/2017 | 6162       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 15,95  |
| 23/06/2017                      | 3829       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 11,37                         | 18/12/2017 | 7404       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 16,36  |
| 25/08/2017                      | 4813       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Crédito | 7.129,18                      | 03/11/2017 | 6646       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 35,58  |
| 25/08/2017                      | 4813       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 738,11                        | 11/07/2017 | 4525       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 674,86 |
| 25/08/2017                      | 4813       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 34,69                         | 06/03/2017 | 1846       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 32,37  |
| 25/08/2017                      | 4813       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 68,55                         | 04/08/2017 | 4932       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 763,49 |
| 24/03/2017                      | 1571       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Crédito | 8.062,05                      | 03/04/2017 | 2474       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 754,26 |
| 24/03/2017                      | 1571       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 32,37                         | 11/07/2017 | 4526       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical | Débito  | 34,69  |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente

Página: 4/45

  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/IT-RN



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |   |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |   |         |          |
|---------------------------------|------------|---|---------|-------------------------------|------------|------------|---|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor    |
| 24/03/2017                      | 1571       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 754,26                        | 06/03/2017 | 1850       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Débito  | 735,91   |
| 24/03/2017                      | 1571       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 68,55                         | 06/09/2017 | 5398       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Débito  | 738,11   |
| 24/03/2017                      | 1571       | 2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical                         | Crédito | 4.717,75                      | 19/09/2017 | 5401       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Débito  | 34,69    |
| 25/04/2017                      | 1960       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Crédito | 8.062,05                      | 13/10/2017 | 6165       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Débito  | 704,90   |
| 25/04/2017                      | 1960       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 32,37                         | 13/10/2017 | 6171       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Débito  | 50,53    |
| 25/04/2017                      | 1960       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 744,04                        | 13/10/2017 | 6175       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Débito  | 34,69    |
| 25/04/2017                      | 1960       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 68,55                         | 13/10/2017 | 6170       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Débito  | 21,44    |
| 25/10/2017                      | 6103       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 61,90                         | 24/02/2017 | 1398       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 68,55    |
| 15/12/2017                      | 7588       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 18,02                         | 25/07/2017 | 4532       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 68,55    |
| 25/01/2017                      | 572        | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Crédito | 8.062,06                      | 29/09/2017 | 5690       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 54,84    |
| 25/01/2017                      | 572        | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 734,22                        | 29/03/2017 | 1853       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 68,55    |
| 25/01/2017                      | 572        | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 32,37                         | 30/08/2017 | 4958       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 68,55    |
| 25/01/2017                      | 572        | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 68,55                         | 29/09/2017 | 5689       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 13,71    |
| 25/08/2017                      | 4849       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 11,71                         | 29/11/2017 | 6828       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 68,55    |
| 23/06/2017                      | 3796       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Crédito | 7.129,91                      | 30/10/2017 | 6218       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 68,55    |
| 23/06/2017                      | 3796       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 34,69                         | 30/06/2017 | 3952       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 68,55    |
| 23/06/2017                      | 3796       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 674,86                        | 30/05/2017 | 2999       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 68,55    |
| 23/06/2017                      | 3796       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 68,55                         | 27/04/2017 | 2502       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 68,55    |
| 15/12/2017                      | 7526       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 35,58                         | 20/12/2017 | 7635       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 68,55    |
| 15/12/2017                      | 7598       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 25,49                         | 27/01/2017 | 844        | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Débito  | 68,55    |
| 25/09/2017                      | 5661       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 15,95                         | 27/04/2017 | 2501       | 2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical                         | Débito  | 4.717,75 |
| 24/11/2017                      | 6651       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Crédito | 7.191,97                      | 18/10/2017 | 6161       | 2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical                         | Débito  | 21,44    |
| 24/11/2017                      | 6651       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 35,58                         | 30/05/2017 | 3000       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 7.770,98 |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

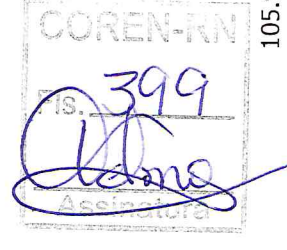
*Suerda Santos Menezes*  
Branca

Página: 5/45


*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.9077-T-RN



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS               |            |   |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |   |         |            |
|---|------------|---|---------|-------------------------------|------------|------------|---|---------|------------|
| Data  | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor      |
| 24/11/2017                                    | 6651       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 758,95                        | 28/07/2017 | 4548       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 7.129,91   |
| 24/11/2017                                    | 6651       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 68,55                         | 03/05/2017 | 2993       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 8.062,05   |
| 11/08/2017                                    | 4864       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 15,95                         | 29/11/2017 | 6851       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 7.191,97   |
| 25/08/2017                                    | 4853       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 50,53                         | 29/03/2017 | 1998       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 8.062,05   |
| 25/07/2017                                    | 4148       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Crédito | 7.129,91                      | 08/03/2017 | 1854       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 7.793,63   |
| 25/07/2017                                    | 4148       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 763,49                        | 31/10/2017 | 6385       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 7.191,97   |
| 25/07/2017                                    | 4148       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 34,69                         | 03/07/2017 | 4547       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 7.129,91   |
| 25/07/2017                                    | 4148       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 68,55                         | 30/01/2017 | 847        | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 8.062,06   |
| 25/10/2017                                    | 6083       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Crédito | 7.191,97                      | 29/08/2017 | 5064       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 7.129,18   |
| 25/10/2017                                    | 6083       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 869,26                        | 28/12/2017 | 7661       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 8.079,31   |
| 25/10/2017                                    | 6083       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 35,58                         | 28/09/2017 | 5738       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Débito  | 7.191,97   |
| 25/10/2017                                    | 6083       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 68,55                         |            |            |   | -       |            |
| 25/05/2017                                    | 2907       | 2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha | Crédito | 7.770,98                      |            |            |   | -       |            |
| 25/05/2017                                    | 2907       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 709,88                        |            |            |   | -       |            |
| 25/05/2017                                    | 2907       | 2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico                            | Crédito | 68,55                         |            |            |   | -       |            |
| 25/10/2017                                    | 6109       | 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical                          | Crédito | 16,36                         |            |            |   | -       |            |
| Total:  |            |   |         | 106.109,27                    |            |            |   |         | 105.967,86 |
| <b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b> |            |   |         |                               |            |            |   |         |            |
| 07/04/2017                                    | 1754       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 15,01                         | 25/08/2017 | 5071       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                             | Débito  | 18,21      |
| 10/01/2017                                    | 415        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 38,55                         | 25/08/2017 | 5071       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                             | Débito  | 5,56       |



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |             |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |             |   |         |          |
|---------------------------------|-------------|--|---------|-------------------------------|------------|-------------|---|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lanccto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lanccto | Conta Contábil                                    | Crédito | Valor    |
| 10/01/2017                      | 415         | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 20,40                         | 25/07/2017 | 5069        | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias               | Débito  | 60,98    |
| 13/04/2017                      | 1894        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 535,52                        | 25/08/2017 | 5073        | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar | Débito  | 23,77    |
| 13/04/2017                      | 1894        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 283,34                        | 25/07/2017 | 5070        | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar | Débito  | 60,98    |
| 13/04/2017                      | 1894        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 623,36                        | 17/11/2017 | 6849        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 535,07   |
| 25/04/2017                      | 1960        | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 13.214,07                     | 23/01/2017 | 845         | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 475,76   |
| 25/04/2017                      | 1960        | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 7.830,51                      | 07/06/2017 | 3695        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 531,16   |
| 11/08/2017                      | 4341        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 302,06                        | 11/07/2017 | 4613        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 312,73   |
| 14/07/2017                      | 4039        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 4,25                          | 05/05/2017 | 2987        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 168,61   |
| 14/07/2017                      | 4039        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 1,96                          | 21/12/2017 | 7436        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 1.363,35 |
| 14/07/2017                      | 4039        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 8,03                          | 05/05/2017 | 2986        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 168,61   |
| 14/07/2017                      | 4039        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 59,57                         | 01/09/2017 | 5485        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 2.357,12 |
| 18/05/2017                      | 2617        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 8,04                          | 19/10/2017 | 6314        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 534,52   |
| 18/05/2017                      | 2617        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 48,61                         | 15/09/2017 | 5488        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 889,83   |
| 18/05/2017                      | 2617        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 1,96                          | 11/08/2017 | 5257        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 2.802,98 |
| 18/05/2017                      | 2617        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 4,25                          | 11/07/2017 | 4612        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 312,73   |
| 25/08/2017                      | 4837        | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 9,63                          | 24/02/2017 | 1397        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 449,01   |
| 25/08/2017                      | 4837        | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 201,01                        | 21/12/2017 | 7437        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 1.363,35 |
| 25/05/2017                      | 2927        | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 494,03                        | 07/06/2017 | 3696        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 531,16   |
| 25/05/2017                      | 2927        | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 263,23                        | 24/02/2017 | 1396        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 449,01   |
| 21/06/2017                      | 3310        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 290,07                        | 06/04/2017 | 2644        | 2.1.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar               | Débito  | 556,78   |

400  




| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |          |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor    |
| 31/03/2017                      | 1456       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 243,40                        | 19/10/2017 | 6311       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                              | Débito  | 534,52   |
| 10/01/2017                      | 448        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 4,25                          | 15/09/2017 | 5487       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                              | Débito  | 889,83   |
| 10/01/2017                      | 448        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 1,96                          | 01/09/2017 | 5484       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                              | Débito  | 2.357,12 |
| 10/01/2017                      | 448        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 55,26                         | 25/07/2017 | 4614       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                              | Débito  | 23,00    |
| 20/11/2017                      | 6888       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 30,13                         | 17/11/2017 | 6850       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                              | Débito  | 535,07   |
| 20/11/2017                      | 6888       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 15,93                         | 06/04/2017 | 2642       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                              | Débito  | 556,78   |
| 15/12/2017                      | 7538       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 613,45                        | 11/08/2017 | 5256       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                              | Débito  | 2.802,98 |
| 15/12/2017                      | 7538       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 608,44                        | 23/01/2017 | 846        | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                              | Débito  | 475,76   |
| 25/08/2017                      | 4857       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 418,39                        | 08/03/2017 | 1994       | 2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar | Débito  | 0,01     |
| 25/08/2017                      | 4857       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 96,10                         | 04/09/2017 | 5767       | 2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar | Débito  | 3,00     |
| 16/03/2017                      | 1335       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 4,25                          | 01/11/2017 | 6824       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                         | Débito  | 145,00   |
| 16/03/2017                      | 1335       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 3,58                          | 04/07/2017 | 4546       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                         | Débito  | 329,80   |
| 16/03/2017                      | 1335       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 60,83                         | 01/11/2017 | 6825       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                         | Débito  | 217,02   |
| 30/05/2017                      | 2862       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 273,47                        | 27/12/2017 | 7482       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                         | Débito  | 2.665,67 |
| 23/06/2017                      | 3817       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 318,32                        | 27/12/2017 | 7483       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                         | Débito  | 134,33   |
| 23/06/2017                      | 3817       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 21,93                         | 21/08/2017 | 4905       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                         | Débito  | 37,87    |
| 13/06/2017                      | 3246       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 265,74                        | 19/12/2017 | 7476       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                         | Débito  | 134,33   |
| 13/06/2017                      | 3246       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 584,62                        | 05/05/2017 | 3112       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                         | Débito  | 400,00   |
| 13/06/2017                      | 3246       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 502,25                        | 19/12/2017 | 7475       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                         | Débito  | 2.665,67 |
| 17/04/2017                      | 1848       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 28,32                         | 01/06/2017 | 3698       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                         | Débito  | 400,00   |
| 19/10/2017                      | 5911       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 26,40                         | 03/03/2017 | 1918       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                         | Débito  | 400,00   |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Medeiros

Kéber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/11-RN

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |   |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |        |
|---------------------------------|------------|---|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|--------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor  |
| 08/03/2017                      | 1166       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 244,37                        | 07/07/2017 | 4519       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 88,00  |
| 11/08/2017                      | 4861       | 2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário                        | Crédito | 74,45                         | 06/03/2017 | 1836       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 22,00  |
| 25/10/2017                      | 6103       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias                             | Crédito | 2.323,52                      | 05/05/2017 | 3036       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 55,00  |
| 25/10/2017                      | 6103       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                             | Crédito | 562,38                        | 06/02/2017 | 1385       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 11,00  |
| 25/10/2017                      | 6103       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                             | Crédito | 608,44                        | 20/09/2017 | 5516       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 11,82  |
| 19/06/2017                      | 3517       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 71,90                         | 07/11/2017 | 6636       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 22,00  |
| 19/06/2017                      | 3517       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 4,22                          | 07/06/2017 | 3650       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 165,18 |
| 19/06/2017                      | 3517       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 16,07                         | 07/08/2017 | 4916       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 123,06 |
| 19/06/2017                      | 3517       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             | Crédito | 8,50                          | 10/03/2017 | 2043       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 0,32   |
| 18/12/2017                      | 7054       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 380,63                        | 10/04/2017 | 1774       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 20,40  |
| 23/10/2017                      | 6137       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 127,04                        | 07/08/2017 | 4912       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 85,08  |
| 25/08/2017                      | 5071       | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar               | Crédito | 23,77                         | 19/05/2017 | 3707       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 187,01 |
| 25/07/2017                      | 5069       | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar               | Crédito | 60,98                         | 11/10/2017 | 6185       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 431,60 |
| 31/01/2017                      | 1110       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                               | Crédito | 96,37                         | 20/11/2017 | 6956       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 2,37   |
| 12/09/2017                      | 5486       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                               | Crédito | 1.779,65                      | 20/11/2017 | 6951       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 158,39 |
| 05/04/2017                      | 2641       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                               | Crédito | 169,67                        | 07/07/2017 | 3988       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 21,24  |
| 20/12/2017                      | 7435       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                               | Crédito | 2.726,71                      | 18/12/2017 | 7508       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 189,66 |
| 31/05/2017                      | 3129       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                               | Crédito | 975,96                        | 16/01/2017 | 424        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 3,10   |
| 31/10/2017                      | 6315       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar                               | Crédito | 94,14                         | 19/12/2017 | 7423       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 105,60 |

*[Assinatura]*  
 COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Assinatura]*  
**Suerda Santos Menezes**  
 Presidente  
 COREN-RN nº 63.738

*[Assinatura]*  
**Kléber Santos de Moraes**  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |           |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor     |
| 16/10/2017                      | 6228       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar  | Crédito | 1.056,58                      | 19/12/2017 | 7411       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 190,34    |
| 31/03/2017                      | 2250       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar  | Crédito | 934,89                        | 31/03/2017 | 1457       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 243,40    |
| 10/08/2017                      | 5255       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar  | Crédito | 5.628,95                      | 07/07/2017 | 3995       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 19,13     |
| 31/08/2017                      | 5258       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar  | Crédito | 4.714,25                      | 17/02/2017 | 737        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 623,36    |
| 25/04/2017                      | 2646       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar  | Crédito | 346,42                        | 07/07/2017 | 4517       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 22,00     |
| 24/02/2017                      | 1395       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar  | Crédito | 706,09                        | 18/08/2017 | 4949       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 220,57    |
| 07/06/2017                      | 3694       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar  | Crédito | 330,79                        | 20/06/2017 | 3525       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 71,90     |
| 30/06/2017                      | 3697       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar  | Crédito | 381,04                        | 10/03/2017 | 1170       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 244,37    |
| 23/01/2017                      | 1107       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar  | Crédito | 654,54                        | 07/11/2017 | 6634       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 167,41    |
| 28/09/2017                      | 5489       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar  | Crédito | 12,46                         | 10/03/2017 | 1220       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25      |
| 30/11/2017                      | 6848       | 2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar  | Crédito | 958,00                        | 07/06/2017 | 3641       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 16,82     |
| 28/07/2017                      | 4607       | 2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar               | Crédito | 3,00                          | 19/12/2017 | 7425       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 24,64     |
| 19/12/2017                      | 7478       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                                       | Crédito | 2.665,67                      | 08/06/2017 | 3196       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25      |
| 19/12/2017                      | 7480       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                                       | Crédito | 134,33                        | 23/10/2017 | 6223       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 2,07      |
| 28/03/2017                      | 2584       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 55,00                         | 06/09/2017 | 5352       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 12.356,86 |
| 05/05/2017                      | 3026       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 88,00                         | 22/05/2017 | 2462       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 45,34     |
| 26/01/2017                      | 1410       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 22,00                         | 10/10/2017 | 5893       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 265,74    |
| 19/09/2017                      | 5511       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 11,82                         | 18/05/2017 | 2629       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 8,03      |
| 12/09/2017                      | 5507       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 16,95                         | 23/10/2017 | 6207       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 28,12     |
| 01/05/2017                      | 3024       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 3,00                          | 23/10/2017 | 6211       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 97,98     |

*Suênia Santos Menezes*  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Kleber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/17-RN

Página: 10/45

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |           |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil                         | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor     |
| 19/09/2017                      | 5508       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 07/11/2017 | 6640       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 26,40     |
| 04/05/2017                      | 3025       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 18/08/2017 | 4950       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 33,80     |
| 20/07/2017                      | 4961       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 19/12/2017 | 7420       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 151,45    |
| 19/01/2017                      | 1405       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 20/11/2017 | 6954       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 68,89     |
| 14/08/2017                      | 5099       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 05/05/2017 | 3029       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 13.214,07 |
| 03/07/2017                      | 4534       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 06/02/2017 | 1382       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 516,39    |
| 09/01/2017                      | 1403       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 20/10/2017 | 6177       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito  | 169,01    |
| 28/12/2017                      | 7670       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 06/09/2017 | 5384       | 2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário                                     | Débito  | 74,45     |
| 20/03/2017                      | 2583       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 25/09/2017 | 5695       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 35,82     |
| 19/05/2017                      | 3668       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 19/12/2017 | 7407       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 491,90    |
| 18/08/2017                      | 5100       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 10/08/2017 | 4297       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 40,29     |
| 26/12/2017                      | 7669       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 06/09/2017 | 5081       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 15,95     |
| 17/03/2017                      | 2582       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 07/08/2017 | 4907       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 30,49     |
| 30/03/2017                      | 2585       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 27/12/2017 | 7722       | 2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário                                     | Débito  | 8.989,43  |
| 19/01/2017                      | 1404       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 07/06/2017 | 3643       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 181,42    |
| 01/06/2017                      | 3669       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Crédito |                               | 11/10/2017 | 6188       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 158,40    |
| 20/07/2017                      | 4528       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias    | Crédito |                               | 18/08/2017 | 4940       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 42,14     |
| 31/07/2017                      | 4737       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Crédito |                               | 13/09/2017 | 5113       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 357,58    |
| 30/06/2017                      | 3898       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Crédito |                               | 11/10/2017 | 5927       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 23,21     |
| 31/08/2017                      | 5254       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Crédito |                               | 06/09/2017 | 5672       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 14,55     |
| 25/05/2017                      | 2902       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal | Crédito |                               | 10/10/2017 | 6227       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 6,25      |

*Suelda Santos Menezes*  
Presidente

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suelda Santos Menezes*  
2017

*Kleber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.9077-RN

Página: 11/45



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |          |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil                         | Crédito | Valor    |
| 28/09/2017                      | 5670       | 1.1.3.8.1.02.04.21 - Justa Maria Mota                                    | Crédito | 996,75                        | 10/04/2017 | 2586       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 3,00     |
| 11/08/2017                      | 4618       | 1.1.3.8.1.02.04.20 - David Galdino da Silva                              | Crédito | 0,01                          | 09/02/2017 | 1408       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 11,00    |
| 30/06/2017                      | 3806       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                                   | Crédito | 9.924,48                      | 09/02/2017 | 1407       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 12,50    |
| 11/10/2017                      | 6203       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                                    | Crédito | 10.437,27                     | 07/07/2017 | 4536       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 3,00     |
| 21/09/2017                      | 5726       | 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda                                | Crédito | 0,30                          | 09/02/2017 | 1409       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 7,00     |
| 03/02/2017                      | 1411       | 1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho                     | Crédito | 22,00                         | 10/10/2017 | 6226       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 16,95    |
| 06/09/2017                      | 5389       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                                    | Crédito | 10.560,20                     | 07/07/2017 | 4537       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 14,25    |
| 19/12/2017                      | 7634       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                                    | Crédito | 5.100,16                      | 10/05/2017 | 3113       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 3,00     |
| 17/10/2017                      | 6326       | 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda                                | Crédito | 10.305,70                     | 10/08/2017 | 4962       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 2,50     |
| 07/07/2017                      | 4520       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                                    | Crédito | 6.744,44                      | 10/04/2017 | 2587       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 14,50    |
| 26/09/2017                      | 5668       | 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                                | Crédito | 6.056,53                      | 08/06/2017 | 3671       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 4,00     |
| 16/03/2017                      | 1958       | 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                                | Crédito | 4.508,02                      | 10/04/2017 | 2588       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 3,00     |
| 01/02/2017                      | 1393       | 1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia Ltda - ME                          | Crédito | 2.185,00                      | 08/06/2017 | 3672       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 11,25    |
| 21/08/2017                      | 4990       | 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                                | Crédito | 5.518,32                      | 06/09/2017 | 5671       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher    | Débito  | 1,78     |
| 19/09/2017                      | 5402       | 1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN | Crédito | 0,37                          | 20/07/2017 | 4530       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias    | Débito  | 0,01     |
| 30/08/2017                      | 4988       | 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda                                | Crédito | 35,85                         | 31/05/2017 | 3380       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 62,70    |
| 30/08/2017                      | 5233       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                                   | Crédito | 8.372,02                      | 30/06/2017 | 3888       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 492,17   |
| 22/03/2017                      | 1990       | 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda                                | Crédito | 17,00                         | 31/05/2017 | 3358       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 182,05   |
| 03/11/2017                      | 6333       | 1.1.3.8.1.02.04.03 - Janiselho das Neves Souza                           | Crédito | 116,00                        | 30/06/2017 | 3895       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 1.564,69 |
| 20/06/2017                      | 3790       | 1.1.3.8.1.02.04.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE          | Crédito | 276,00                        | 31/05/2017 | 3366       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 852,61   |
| 07/11/2017                      | 6709       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                                    | Crédito | 6.047,41                      | 31/08/2017 | 5206       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 185,65   |
| 18/05/2017                      | 2633       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                                   | Crédito | 400,00                        | 31/07/2017 | 4719       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 68,55    |
| 18/12/2017                      | 7101       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                                   | Crédito | 134,33                        | 28/04/2017 | 2852       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 29,90    |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente

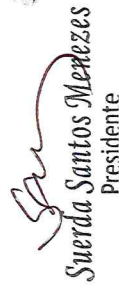
Página: 12/45

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

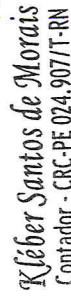
COREN/RN  
405  
2017  
2017

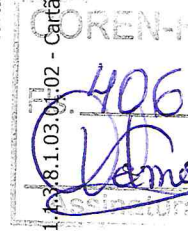
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |          |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil                         | Crédito | Valor    |
| 25/04/2017                      | 2017       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                     | Crédito | 400,00                        | 30/06/2017 | 3890       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 1.430,15 |
| 16/02/2017                      | 693        | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                     | Crédito | 400,00                        | 31/07/2017 | 4720       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 6,21     |
| 18/12/2017                      | 7097       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                     | Crédito | 2.665,67                      | 30/06/2017 | 3893       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 141,05   |
| 30/10/2017                      | 6019       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                     | Crédito | 217,02                        | 30/06/2017 | 3882       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 764,55   |
| 29/06/2017                      | 3480       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                     | Crédito | 329,80                        | 31/07/2017 | 4735       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 1.590,33 |
| 30/10/2017                      | 6150       | 2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal                     | Crédito | 145,00                        | 31/05/2017 | 3374       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 1.622,35 |
| 25/09/2017                      | 5710       | 1.1.3.8.1.02.04.08 - Maria da Conceição Augusta Fernandes  | Crédito | 0,01                          | 28/04/2017 | 2858       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 6.387,17 |
| 31/05/2017                      | 3331       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Crédito | 7.586,83                      | 31/07/2017 | 4713       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 1.891,41 |
| 07/08/2017                      | 4925       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                      | Crédito | 6.744,44                      | 28/04/2017 | 2851       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 75,73    |
| 15/09/2017                      | 5768       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva     | Crédito | 2,50                          | 28/04/2017 | 2832       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 58,77    |
| 28/07/2017                      | 4687       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Crédito | 16.735,60                     | 28/04/2017 | 2837       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 28,20    |
| 09/10/2017                      | 5682       | 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil                | Crédito | 34,21                         | 31/08/2017 | 5195       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 408,20   |
| 21/08/2017                      | 4987       | 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda                  | Crédito | 0,27                          | 30/06/2017 | 3894       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 77,56    |
| 20/09/2017                      | 5516       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva     | Crédito | 11,82                         | 31/05/2017 | 3372       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 151,29   |
| 12/05/2017                      | 3027       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva     | Crédito | 102,25                        | 31/07/2017 | 4726       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 189,30   |
| 18/04/2017                      | 2601       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva     | Crédito | 75,50                         | 31/08/2017 | 5253       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 7,32     |
| 15/12/2017                      | 7686       | 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                  | Crédito | 8.285,89                      | 31/05/2017 | 3371       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 1.671,89 |
| 03/02/2017                      | 1406       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva     | Crédito | 30,50                         | 31/08/2017 | 5250       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 84,18    |
| 28/12/2017                      | 7674       | 1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale | Crédito | 18,81                         | 31/07/2017 | 4729       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 267,91   |
| 07/06/2017                      | 3652       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                      | Crédito | 6.234,96                      | 31/07/2017 | 4725       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 965,84   |
| 28/07/2017                      | 4535       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva     | Crédito | 3,00                          | 28/04/2017 | 2846       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 40,69    |
| 23/08/2017                      | 5101       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva     | Crédito | 16,33                         | 31/07/2017 | 4728       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 422,43   |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente

Página: 13/45

  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN





| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |                 |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|--|-----------------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Valor   | Data                          | Nr. Lancto | Conta Contábil                         | Valor           |
| 19/12/2017                      | 7630       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade  | Crédito | 28/04/2017                    | 2834       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 1,17     |
| 22/09/2017                      | 5517       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                       | Crédito | 30/06/2017                    | 3886       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 427,45   |
| 14/06/2017                      | 3670       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                       | Crédito | 28/04/2017                    | 2843       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 675,70   |
| 19/12/2017                      | 7416       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade  | Crédito | 30/06/2017                    | 3892       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 71,59    |
| 17/11/2017                      | 6716       | 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil                                  | Crédito | 31/05/2017                    | 3375       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 390,43   |
| 05/05/2017                      | 3037       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade  | Crédito | 31/07/2017                    | 4730       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 166,71   |
| 23/10/2017                      | 6137       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 31/08/2017                    | 5199       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 24,17    |
| 07/12/2017                      | 6800       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 30/06/2017                    | 3876       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 2.022,91 |
| 07/12/2017                      | 6800       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 31/07/2017                    | 4717       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 100,89   |
| 07/12/2017                      | 6800       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 30/06/2017                    | 3887       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 559,19   |
| 23/06/2017                      | 3841       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 31/05/2017                    | 3356       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 334,16   |
| 23/06/2017                      | 3841       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 31/07/2017                    | 4715       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 695,81   |
| 23/06/2017                      | 3841       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 31/05/2017                    | 3376       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 7,80     |
| 25/09/2017                      | 5661       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 31/05/2017                    | 3382       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 63,36    |
| 25/09/2017                      | 5661       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 31/05/2017                    | 3373       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 151,46   |
| 14/08/2017                      | 4344       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 31/08/2017                    | 5209       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 113,70   |
| 14/08/2017                      | 4344       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 31/07/2017                    | 4732       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 672,45   |
| 14/08/2017                      | 4344       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 31/05/2017                    | 3363       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 218,51   |
| 14/08/2017                      | 4344       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 31/08/2017                    | 5203       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 12,13    |
| 17/01/2017                      | 453        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 31/05/2017                    | 3367       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 804,11   |
| 16/02/2017                      | 896        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 31/05/2017                    | 3378       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 272,01   |
| 16/02/2017                      | 896        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 31/07/2017                    | 4733       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito 55,46    |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


*Suerda Santos Menezes*

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |                |  |        |          |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|----------------|--|--------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Valor   | Data                          | Nr. Lancto | Conta Contábil | Valor                                  |        |          |
|                                 |            |  | Crédito |                               |            |                | Crédito                                |        |          |
| 13/09/2017                      | 5112       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 357,58                        | 28/04/2017 | 2829           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 1.858,70 |
| 06/06/2017                      | 3203       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 1.445,22                      | 31/08/2017 | 5211           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 438,98   |
| 24/11/2017                      | 6651       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 13.600,89                     | 28/04/2017 | 2844           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 165,02   |
| 24/11/2017                      | 6651       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 7.978,78                      | 30/06/2017 | 3885           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 288,69   |
| 17/07/2017                      | 4062       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 24,64                         | 30/06/2017 | 3891           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 892,25   |
| 16/03/2017                      | 1178       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 19,79                         | 31/08/2017 | 5248           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 183,68   |
| 20/11/2017                      | 6942       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 4,60                          | 31/07/2017 | 4723           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 8,91     |
| 20/11/2017                      | 6942       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 154,05                        | 31/05/2017 | 3360           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 181,51   |
| 17/10/2017                      | 5874       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 22,00                         | 28/04/2017 | 2830           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 40,46    |
| 24/01/2017                      | 549        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 22,10                         | 28/04/2017 | 2839           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 779,11   |
| 14/06/2017                      | 3258       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 158,58                        | 31/05/2017 | 3355           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 5.320,08 |
| 20/11/2017                      | 6922       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 158,39                        | 31/05/2017 | 3369           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 163,49   |
| 20/11/2017                      | 6922       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 7,02                          | 28/04/2017 | 2840           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 846,60   |
| 16/05/2017                      | 2515       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 32,94                         | 31/08/2017 | 5249           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 181,90   |
| 17/01/2017                      | 310        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 21,19                         | 28/04/2017 | 2842           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 64,69    |
| 14/08/2017                      | 4392       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 136,85                        | 31/07/2017 | 4727           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 244,23   |
| 16/06/2017                      | 3220       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 32,94                         | 28/04/2017 | 2841           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 126,19   |
| 10/04/2017                      | 1781       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 20,40                         | 31/07/2017 | 4724           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 276,25   |
| 10/04/2017                      | 1781       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 38,55                         | 31/08/2017 | 5202           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 114,14   |
| 25/04/2017                      | 1980       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 46,68                         | 31/07/2017 | 4736           | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito | 2.556,74 |

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente

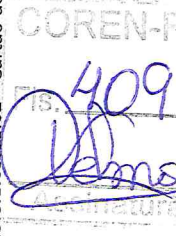
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 15/45



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |        |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|--|--------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Valor   | Data                          | Nr. Lancto | Conta Contábil                         | Valor  |
| 25/04/2017                      | 1980       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 28/04/2017                    | 2835       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 18/07/2017                      | 4066       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 28/04/2017                    | 2836       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 15/12/2017                      | 7561       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 30/06/2017                    | 3889       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 15/12/2017                      | 7561       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 30/06/2017                    | 3896       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 17/10/2017                      | 5898       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 31/05/2017                    | 3370       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 18/01/2017                      | 455        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 30/06/2017                    | 3883       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 20/11/2017                      | 6890       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 30/06/2017                    | 3878       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 20/11/2017                      | 6890       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 31/05/2017                    | 3377       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 23/03/2017                      | 1251       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 30/06/2017                    | 3903       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 13/03/2017                      | 1239       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 30/06/2017                    | 3881       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 04/08/2017                      | 4288       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 28/04/2017                    | 2838       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 21/06/2017                      | 3432       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 31/08/2017                    | 5213       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 18/05/2017                      | 2607       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 31/05/2017                    | 3359       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 18/05/2017                      | 2607       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 31/07/2017                    | 4731       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 18/05/2017                      | 2607       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 31/05/2017                    | 3379       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 18/05/2017                      | 2607       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 28/04/2017                    | 2848       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 08/08/2017                      | 4290       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 31/07/2017                    | 4721       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 25/08/2017                      | 4843       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 31/05/2017                    | 3381       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 16/03/2017                      | 1180       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 31/05/2017                    | 3354       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |
| 23/05/2017                      | 2521       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 31/07/2017                    | 4716       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito |



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |          |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil                         | Crédito | Valor    |
| 23/05/2017                      | 2521       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 187,01                        | 31/05/2017 | 3364       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 1.816,51 |
| 23/05/2017                      | 2521       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 160,65                        | 28/04/2017 | 2845       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 162,61   |
| 06/12/2017                      | 6796       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 2,82                          | 28/04/2017 | 2828       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 2.952,12 |
| 06/12/2017                      | 6796       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 1,49                          | 31/08/2017 | 5212       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 151,46   |
| 23/06/2017                      | 3837       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 811,00                        | 31/05/2017 | 3368       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 52,03    |
| 23/06/2017                      | 3837       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 17,96                         | 31/05/2017 | 3436       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 1.638,98 |
| 23/06/2017                      | 3837       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 608,44                        | 31/08/2017 | 5204       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 41,58    |
| 10/08/2017                      | 4390       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 24,64                         | 31/08/2017 | 5208       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 8,30     |
| 31/08/2017                      | 4810       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 206,50                        | 31/05/2017 | 3357       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 177,55   |
| 24/11/2017                      | 6752       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 151,45                        | 30/06/2017 | 3897       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 2.108,22 |
| 24/02/2017                      | 949        | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 12.252,04                     | 31/08/2017 | 5207       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 107,98   |
| 24/02/2017                      | 949        | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 6.117,58                      | 31/08/2017 | 5210       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 64,81    |
| 25/04/2017                      | 2000       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 5,56                          | 31/08/2017 | 5200       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 12,84    |
| 25/04/2017                      | 2000       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 181,42                        | 30/06/2017 | 3879       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 88,40    |
| 30/08/2017                      | 4806       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 20,59                         | 28/04/2017 | 2850       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 53,88    |
| 30/08/2017                      | 4806       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 38,91                         | 28/04/2017 | 2847       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 1.083,30 |
| 10/01/2017                      | 263        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 283,34                        | 31/05/2017 | 3361       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 14,00    |
| 10/01/2017                      | 263        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 535,52                        | 31/05/2017 | 3362       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 1.757,38 |
| 10/01/2017                      | 263        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 623,36                        | 31/08/2017 | 5205       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 187,43   |
| 10/11/2017                      | 6423       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 26,40                         | 31/07/2017 | 4718       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 311,06   |
| 23/05/2017                      | 2525       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 409,24                        | 30/06/2017 | 3904       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito | Débito  | 40,46    |



*Suerda Santos Menezes*  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/1-RN

Página: 17/45



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |   |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |          |
|---------------------------------|------------|---|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor    |
| 23/05/2017                      | 2525       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 351,57                        | 31/07/2017 | 4734       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 3.668,82 |
| 23/05/2017                      | 2525       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                                 | Crédito | 186,02                        | 28/04/2017 | 2831       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 81,05    |
| 21/08/2017                      | 4582       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 1,53                          | 31/08/2017 | 5197       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 167,10   |
| 21/08/2017                      | 4582       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 53,28                         | 30/06/2017 | 3905       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 5,39     |
| 26/12/2017                      | 7269       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 273,47                        | 28/04/2017 | 2849       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 84,07    |
| 25/09/2017                      | 5631       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações | Crédito | 12.616,14                     | 31/08/2017 | 5201       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 272,54   |
| 25/09/2017                      | 5631       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                      | Crédito | 8.144,41                      | 31/05/2017 | 3383       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 9,06     |
| 10/11/2017                      | 6508       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 130,34                        | 31/07/2017 | 4722       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 208,47   |
| 22/05/2017                      | 2510       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 222,90                        | 31/07/2017 | 4714       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 4.969,03 |
| 20/07/2017                      | 4094       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 103,80                        | 31/08/2017 | 5196       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 316,35   |
| 21/08/2017                      | 4573       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 1,53                          | 31/05/2017 | 3365       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 51,42    |
| 21/08/2017                      | 4573       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 64,51                         | 30/06/2017 | 3884       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 69,43    |
| 20/11/2017                      | 6937       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 68,89                         | 30/06/2017 | 3880       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 212,18   |
| 20/11/2017                      | 6937       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 3,56                          | 30/06/2017 | 3877       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 4.663,59 |
| 19/06/2017                      | 3528       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 9,11                          | 28/04/2017 | 2833       | 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito                     | Débito  | 21,62    |
| 19/06/2017                      | 3528       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 36,15                         | 04/05/2017 | 3025       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva     | Débito  | 11,25    |
| 19/06/2017                      | 3528       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 252,23                        | 26/12/2017 | 7669       | 1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale | Débito  | 3,75     |
| 19/06/2017                      | 3528       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                                 | Crédito | 19,13                         | 20/07/2017 | 4531       | 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil                | Débito  | 1.247,79 |
| 24/02/2017                      | 932        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 273,47                        | 15/12/2017 | 7683       | 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                  | Débito  | 6.428,49 |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

**Suerda Santos Menezes**  
Dra. Contadora

**Kléber Santos de Moraes**  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 18/45

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |           |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor     |
| 23/06/2017                      | 3833       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 42,14                         | 30/03/2017 | 2585       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                       | Débito  | 3,00      |
| 23/06/2017                      | 3833       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 243,87                        | 24/11/2017 | 7061       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade  | Débito  | 3.913,93  |
| 13/09/2017                      | 5115       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 16,50                         | 20/03/2017 | 2583       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                       | Débito  | 14,50     |
| 31/07/2017                      | 4124       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 181,87                        | 16/03/2017 | 1957       | 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                                    | Débito  | 4.508,02  |
| 19/06/2017                      | 3550       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 36,15                         | 25/07/2017 | 4564       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade  | Débito  | 6.744,44  |
| 19/06/2017                      | 3550       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 252,23                        | 15/12/2017 | 7629       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade  | Débito  | 3.913,93  |
| 19/06/2017                      | 3550       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 9,11                          | 15/12/2017 | 7633       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade  | Débito  | 5.100,16  |
| 19/06/2017                      | 3550       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 19,13                         | 28/03/2017 | 2584       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                       | Débito  | 55,00     |
| 13/12/2017                      | 7005       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 29,30                         | 15/12/2017 | 7684       | 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                                    | Débito  | 922,00    |
| 16/11/2017                      | 6518       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 190,34                        | 20/07/2017 | 4961       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                       | Débito  | 2,50      |
| 02/10/2017                      | 5731       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 235,42                        | 19/09/2017 | 5511       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva                       | Débito  | 11,82     |
| 09/01/2017                      | 363        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 0,32                          | 17/10/2017 | 6325       | 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda                                    | Débito  | 10.305,70 |
| 24/01/2017                      | 471        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 22,66                         | 05/05/2017 | 3030       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 7,34      |
| 16/02/2017                      | 731        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 41,41                         | 18/05/2017 | 2626       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,55      |
| 13/04/2017                      | 1883       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 164,08                        | 24/01/2017 | 550        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 22,10     |
| 25/05/2017                      | 2923       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 329,22                        | 07/08/2017 | 4920       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 105,60    |
| 25/05/2017                      | 2923       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 28,53                         | 21/08/2017 | 4973       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,53     |
| 16/10/2017                      | 5876       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 24,64                         | 06/03/2017 | 1829       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 15,01     |
| 25/10/2017                      | 6089       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 259,35                        | 21/08/2017 | 4975       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 3,06      |

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |   |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |           |
|---------------------------------|------------|---|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor     |
| 25/10/2017                      | 6089       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações | Crédito | 491,90                        | 18/05/2017 | 2623       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 48,61     |
| 17/08/2017                      | 4465       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 34,21                         | 07/08/2017 | 4906       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 11.785,05 |
| 16/10/2017                      | 5840       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 23,21                         | 06/02/2017 | 1384       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 99,00     |
| 10/05/2017                      | 2459       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                                 | Crédito | 283,82                        | 23/10/2017 | 6202       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 90,09     |
| 07/04/2017                      | 1756       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 49,83                         | 19/12/2017 | 7406       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 13.600,89 |
| 25/10/2017                      | 6109       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias                                 | Crédito | 62,93                         | 05/05/2017 | 3033       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 164,08    |
| 25/10/2017                      | 6109       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                                 | Crédito | 189,28                        | 19/12/2017 | 7410       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 72,11     |
| 25/10/2017                      | 6109       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                                 | Crédito | 72,11                         | 21/08/2017 | 4979       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 4,07      |
| 13/03/2017                      | 1241       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 8,58                          | 15/03/2017 | 1340       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 3,58      |
| 16/06/2017                      | 3205       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 24,91                         | 15/03/2017 | 1342       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 186,10    |
| 09/03/2017                      | 1133       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 38,55                         | 13/03/2017 | 1243       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 8,58      |
| 09/03/2017                      | 1133       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                                 | Crédito | 20,40                         | 12/05/2017 | 2998       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 275,87    |
| 16/03/2017                      | 1253       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                                 | Crédito | 30,83                         | 07/11/2017 | 6631       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 118,01    |
| 09/02/2017                      | 723        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 238,97                        | 06/02/2017 | 1373       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 297,20    |
| 10/10/2017                      | 5889       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 40,29                         | 06/03/2017 | 1834       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 12,95     |
| 10/10/2017                      | 5889       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                                 | Crédito | 21,32                         | 09/11/2017 | 6829       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 17,03     |
| 10/08/2017                      | 4354       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                                 | Crédito | 9,77                          | 07/08/2017 | 4910       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 318,32    |
| 21/08/2017                      | 4576       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 137,10                        | 16/01/2017 | 907        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,96      |
| 21/08/2017                      | 4576       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Crédito | 7,71                          | 18/12/2017 | 7399       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 2.323,52  |
| 16/03/2017                      | 1314       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                                 | Crédito | 8,50                          | 14/08/2017 | 4345       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1.004,50  |


*Sueli Santos Menezes*  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Kléber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |        |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|--------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor  |
| 16/03/2017                      | 1314       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 7,18                          | 07/11/2017 | 6637       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 158,40 |
| 16/03/2017                      | 1314       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 186,10                        | 11/01/2017 | 265        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 535,52 |
| 25/08/2017                      | 4853       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 815,94                        | 06/02/2017 | 1375       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 570,88 |
| 25/08/2017                      | 4853       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 608,44                        | 25/09/2017 | 5700       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,53   |
| 30/08/2017                      | 4808       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 27,92                         | 07/07/2017 | 3994       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 8,50   |
| 25/09/2017                      | 5649       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 309,64                        | 19/04/2017 | 1983       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 7,32   |
| 25/09/2017                      | 5649       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 30,88                         | 19/04/2017 | 1982       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 27,03  |
| 09/05/2017                      | 2402       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 22,00                         | 23/10/2017 | 6219       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 5,48   |
| 15/12/2017                      | 7514       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 12.992,11                     | 19/04/2017 | 1974       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 119,83 |
| 15/12/2017                      | 7514       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 7.842,45                      | 06/02/2017 | 1374       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 570,88 |
| 23/10/2017                      | 6143       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 1,52                          | 19/04/2017 | 1896       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 535,52 |
| 23/10/2017                      | 6143       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 39,33                         | 23/10/2017 | 6221       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 3,51   |
| 15/12/2017                      | 7526       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 513,61                        | 18/05/2017 | 2622       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 40,54  |
| 29/11/2017                      | 6741       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 273,48                        | 20/06/2017 | 3520       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 16,07  |
| 13/04/2017                      | 2134       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 86,58                         | 19/04/2017 | 1984       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,55   |
| 21/09/2017                      | 5571       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 30,11                         | 20/06/2017 | 3785       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 188,64 |
| 21/09/2017                      | 5571       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 15,93                         | 06/09/2017 | 5358       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 494,03 |
| 25/01/2017                      | 572        | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 4.547,94                      | 21/02/2017 | 790        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,36  |
| 25/01/2017                      | 572        | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 9.307,84                      | 19/12/2017 | 7419       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 308,36 |
| 23/10/2017                      | 6127       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 90,09                         | 19/09/2017 | 5394       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 96,10  |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
Suelda Santos Menezes  
Presidente

  
Kleber Santos de Moraes  
Contrador - CRC-PE 024.907/1-RN



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |             |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |             |  |         |          |
|---------------------------------|-------------|--|---------|-------------------------------|------------|-------------|--|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lanccto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lanccto | Conta Contábil   | Crédito | Valor    |
| 23/10/2017                      | 6127        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 3,64                          | 18/05/2017 | 2630        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 8,03     |
| 16/11/2017                      | 6533        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 32,94                         | 07/08/2017 | 4921        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 24,64    |
| 12/05/2017                      | 3109        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 26,40                         | 20/11/2017 | 6964        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 21,43    |
| 25/04/2017                      | 2014        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 24,64                         | 17/11/2017 | 6649        | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito  | 259,35   |
| 23/10/2017                      | 6131        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 5,14                          | 06/02/2017 | 1377        | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 322,39   |
| 23/10/2017                      | 6131        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 133,74                        | 20/06/2017 | 3514        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 5,06     |
| 24/11/2017                      | 6744        | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 308,36                        | 08/06/2017 | 3708        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 85,00    |
| 24/11/2017                      | 6744        | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 15,88                         | 07/07/2017 | 3997        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25     |
| 10/08/2017                      | 4296        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 21,32                         | 16/11/2017 | 6486        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 310,92   |
| 10/08/2017                      | 4296        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 40,29                         | 27/12/2017 | 7375        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 129,48   |
| 13/09/2017                      | 5119        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 24,64                         | 06/09/2017 | 5075        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 21,32    |
| 11/09/2017                      | 4960        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 23,00                         | 22/05/2017 | 3706        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 160,65   |
| 12/04/2017                      | 1838        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 26,40                         | 06/09/2017 | 5359        | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 314,45   |
| 18/05/2017                      | 2611        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 1,55                          | 07/06/2017 | 3649        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 24,64    |
| 18/05/2017                      | 2611        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 8,03                          | 14/08/2017 | 4346        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 1.223,31 |
| 18/05/2017                      | 2611        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 40,54                         | 23/10/2017 | 6214        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 3,64     |
| 18/05/2017                      | 2611        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 4,25                          | 05/05/2017 | 2198        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 229,40   |
| 15/12/2017                      | 7588        | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 173,79                        | 09/02/2017 | 1423        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 8,50     |
| 25/09/2017                      | 5549        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 34,21                         | 07/07/2017 | 4513        | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 608,44   |
| 16/11/2017                      | 6528        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 17,03                         | 24/02/2017 | 914         | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,16    |

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |           |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |           |  |         |        |
|---------------------------------|-----------|--|---------|-------------------------------|------------|-----------|--|---------|--------|
| Data                            | Nr. Lanco | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lanco | Conta Contábil   | Crédito | Valor  |
| 21/08/2017                      | 4539      | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 40,59                         | 05/05/2017 | 3034      | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 24,64  |
| 02/05/2017                      | 2197      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 229,40                        | 21/08/2017 | 4972      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 72,00  |
| 23/06/2017                      | 3813      | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 993,97                        | 21/08/2017 | 4497      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 107,58 |
| 23/06/2017                      | 3813      | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 430,44                        | 18/08/2017 | 4935      | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 811,00 |
| 23/06/2017                      | 3813      | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 430,44                        | 10/04/2017 | 1782      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 38,55  |
| 23/06/2017                      | 3825      | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 6,11                          | 10/05/2017 | 2596      | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 8,08   |
| 23/06/2017                      | 3825      | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 199,43                        | 13/06/2017 | 3704      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 32,94  |
| 21/09/2017                      | 5414      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 306,21                        | 06/02/2017 | 1372      | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 297,30 |
| 11/01/2017                      | 267       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 8,58                          | 23/10/2017 | 6224      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 60,23  |
| 20/10/2017                      | 5958      | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 17,03                         | 07/04/2017 | 1761      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 15,01  |
| 20/10/2017                      | 5958      | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 17,03                         | 19/04/2017 | 1895      | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 623,36 |
| 04/08/2017                      | 4241      | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 26,40                         | 07/08/2017 | 4913      | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 199,43 |
| 23/03/2017                      | 1491      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 24,16                         | 09/02/2017 | 909       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 38,55  |
| 25/05/2017                      | 2907      | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 7.432,77                      | 27/12/2017 | 7659      | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 15,88  |
| 25/05/2017                      | 2907      | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 12.766,10                     | 07/07/2017 | 4515      | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 105,60 |
| 10/01/2017                      | 427       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 12,75                         | 26/12/2017 | 7358      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 273,47 |
| 10/01/2017                      | 427       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 115,74                        | 23/10/2017 | 6206      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 133,74 |
| 10/01/2017                      | 427       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 4,65                          | 18/12/2017 | 7398      | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito  | 259,35 |
| 25/07/2017                      | 4162      | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 220,57                        | 07/04/2017 | 1762      | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 229,61 |
| 25/07/2017                      | 4162      | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 494,03                        | 07/06/2017 | 3651      | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 22,00  |



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |          |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor    |
| 24/10/2017                      | 6363       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 105,60                        | 06/04/2017 | 2484       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 18,48    |
| 21/09/2017                      | 5577       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 133,10                        | 07/11/2017 | 6635       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 79,41    |
| 21/09/2017                      | 5577       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 3,64                          | 23/10/2017 | 6204       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 86,21    |
| 15/12/2017                      | 7522       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 149,97                        | 18/07/2017 | 4050       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 8,03     |
| 04/08/2017                      | 4286       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 166,29                        | 09/02/2017 | 675        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 8,50     |
| 25/09/2017                      | 5657       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 167,41                        | 06/04/2017 | 2481       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 239,75   |
| 13/12/2017                      | 7001       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 158,40                        | 11/10/2017 | 6182       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 608,44   |
| 17/04/2017                      | 1920       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 119,83                        | 19/04/2017 | 1981       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 14,09    |
| 17/04/2017                      | 1920       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 7,32                          | 06/09/2017 | 5355       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 6,11     |
| 17/04/2017                      | 1920       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 8,08                          | 30/08/2017 | 4822       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 27,92    |
| 10/01/2017                      | 419        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 8,50                          | 13/09/2017 | 5680       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,91    |
| 10/01/2017                      | 419        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 80,34                         | 09/11/2017 | 6398       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 265,74   |
| 10/01/2017                      | 419        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 7,00                          | 24/01/2017 | 551        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 251,37   |
| 14/07/2017                      | 4037       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 7,28                          | 16/01/2017 | 441        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 7,43     |
| 14/07/2017                      | 4037       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 24,10                         | 05/01/2017 | 908        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 241,44   |
| 14/07/2017                      | 4037       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 214,59                        | 10/05/2017 | 2444       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 38,55    |
| 14/07/2017                      | 4037       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 12,75                         | 07/08/2017 | 4919       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 158,40   |
| 25/08/2017                      | 4813       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 12.356,86                     | 20/11/2017 | 6963       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 0,77     |
| 25/08/2017                      | 4813       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 7.306,11                      | 06/02/2017 | 1370       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 9.307,84 |
| 15/12/2017                      | 7625       | 2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário                                     | Crédito | 8.989,43                      | 09/02/2017 | 679        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 7,00     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente

*417*  
*Deimo*


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |        |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|--------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor  |
| 15/12/2017                      | 7625       | 2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário                                     | Crédito | 14.057,83                     | 28/09/2017 | 5498       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 310,92 |
| 25/09/2017                      | 5653       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 42,14                         | 23/10/2017 | 6208       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 35,18  |
| 25/09/2017                      | 5653       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 304,76                        | 30/08/2017 | 4823       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 38,91  |
| 10/01/2017                      | 433        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 5,75                          | 11/10/2017 | 6179       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 13,11  |
| 10/01/2017                      | 433        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 6,91                          | 06/03/2017 | 1830       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 23,50  |
| 10/01/2017                      | 433        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 1,96                          | 19/12/2017 | 7412       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 22,00  |
| 06/12/2017                      | 6820       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 22,00                         | 10/01/2017 | 372        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 20,40  |
| 17/10/2017                      | 5878       | 2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos   | Crédito | 158,40                        | 01/11/2017 | 6159       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 248,89 |
| 20/02/2017                      | 866        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 136,49                        | 17/03/2017 | 1256       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 33,42  |
| 25/09/2017                      | 5643       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 431,60                        | 08/06/2017 | 3200       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25   |
| 25/09/2017                      | 5643       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 169,01                        | 19/04/2017 | 1985       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 39,96  |
| 16/02/2017                      | 894        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 4,25                          | 11/10/2017 | 6187       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 23,50  |
| 16/02/2017                      | 894        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 50,41                         | 19/12/2017 | 7408       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 90,76  |
| 19/06/2017                      | 3504       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 21,24                         | 20/10/2017 | 6178       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 30,88  |
| 19/06/2017                      | 3504       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 40,16                         | 20/06/2017 | 3512       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,55   |
| 19/06/2017                      | 3504       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 9,71                          | 08/12/2017 | 7494       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 17,03  |
| 19/06/2017                      | 3504       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 188,64                        | 18/05/2017 | 2625       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 3,51   |
| 09/01/2017                      | 313        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 246,85                        | 18/12/2017 | 7657       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 32,94  |
| 24/01/2017                      | 548        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 251,37                        | 20/06/2017 | 3509       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 8,03   |
| 13/09/2017                      | 5322       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 23,50                         | 06/09/2017 | 5077       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 7,26   |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Suelda Santos Menezes  
Presidente

Página: 25/45



Kleber Santos de Moraes  
Contador - CPF. DE 074 00777-00



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |           |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor     |
| 25/05/2017                      | 2940       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 60,98                         | 06/12/2017 | 7150       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 2,82      |
| 25/05/2017                      | 2940       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 222,97                        | 19/12/2017 | 7415       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 24,64     |
| 25/05/2017                      | 2940       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 30,49                         | 25/09/2017 | 5696       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 13,78     |
| 25/05/2017                      | 2940       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 19,57                         | 07/07/2017 | 4514       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 26,40     |
| 19/06/2017                      | 3506       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 12,75                         | 07/07/2017 | 3990       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 265,74    |
| 19/06/2017                      | 3506       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 5,06                          | 19/12/2017 | 7721       | 2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário                                     | Débito  | 14.057,83 |
| 19/06/2017                      | 3506       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 24,10                         | 17/03/2017 | 1852       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 45,28     |
| 19/06/2017                      | 3506       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 152,34                        | 06/02/2017 | 1371       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 570,88    |
| 16/11/2017                      | 6530       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 24,91                         | 17/03/2017 | 1851       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito  | 6.117,58  |
| 20/04/2017                      | 2065       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 24,16                         | 11/10/2017 | 6183       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 418,39    |
| 05/09/2017                      | 5504       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 191,60                        | 30/05/2017 | 2863       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 273,47    |
| 16/03/2017                      | 1255       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 33,42                         | 10/05/2017 | 2598       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,05      |
| 17/02/2017                      | 785        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 24,36                         | 21/08/2017 | 4971       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 137,10    |
| 17/02/2017                      | 787        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 8,58                          | 29/03/2017 | 1454       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 273,47    |
| 30/06/2017                      | 3598       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 273,47                        | 09/02/2017 | 677        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25      |
| 18/12/2017                      | 7052       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 32,94                         | 15/03/2017 | 1360       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 535,52    |
| 09/05/2017                      | 2404       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 24,64                         | 19/12/2017 | 7413       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 105,60    |
| 25/08/2017                      | 4849       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 118,01                        | 30/06/2017 | 3676       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 266,08    |
| 25/08/2017                      | 4849       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 13,11                         | 09/11/2017 | 6399       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 21,32     |
| 17/04/2017                      | 1962       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 708,86                        | 21/06/2017 | 3312       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 290,07    |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente

*419*  
*Leandro*

Página: 26/45


*Kleber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
COREN-RN



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |          |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor    |
| 17/04/2017                      | 1962       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 39,96                         | 19/12/2017 | 7424       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 158,40   |
| 17/04/2017                      | 1962       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 92,98                         | 20/11/2017 | 6955       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 45,93    |
| 17/04/2017                      | 1860       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 24,36                         | 07/07/2017 | 3991       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 1.445,22 |
| 12/06/2017                      | 3133       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 26,40                         | 10/03/2017 | 1169       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 49,83    |
| 10/05/2017                      | 2433       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 38,55                         | 10/01/2017 | 376        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 0,38     |
| 10/05/2017                      | 2433       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 20,40                         | 16/11/2017 | 6485       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 584,62   |
| 17/10/2017                      | 5880       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 310,92                        | 19/09/2017 | 5390       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito  | 7.306,11 |
| 17/10/2017                      | 5880       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 265,74                        | 06/09/2017 | 5074       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 19,90    |
| 17/10/2017                      | 5880       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 584,62                        | 10/03/2017 | 1219       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 283,34   |
| 24/03/2017                      | 1566       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 16,82                         | 06/03/2017 | 1828       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 297,20   |
| 24/03/2017                      | 1566       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 323,84                        | 25/09/2017 | 5697       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 5,58     |
| 24/03/2017                      | 1566       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 67,75                         | 19/06/2017 | 3655       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito  | 7.432,77 |
| 27/12/2017                      | 7273       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 21,32                         | 09/02/2017 | 673        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 283,34   |
| 27/12/2017                      | 7273       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 40,29                         | 10/05/2017 | 2600       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,05     |
| 10/11/2017                      | 6420       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 22,00                         | 07/07/2017 | 4511       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 222,97   |
| 06/09/2017                      | 5105       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 40,29                         | 23/10/2017 | 6210       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 48,14    |
| 06/09/2017                      | 5105       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 21,32                         | 24/02/2017 | 903        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 252,12   |
| 24/11/2017                      | 6758       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 26,90                         | 12/05/2017 | 2996       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito  | 7.830,51 |
| 24/11/2017                      | 6758       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 326,51                        | 17/02/2017 | 738        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 535,52   |
| 16/02/2017                      | 736        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 623,36                        | 10/01/2017 | 374        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

 Suécia Saúde  
Presidente

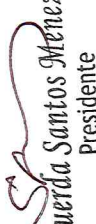


Klieber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PF 074.907/T-RN

Página: 27/45




| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |        |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|--|--------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Valor   | Data                          | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Valor  |
| 16/02/2017                      | 736        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 06/02/2017                    | 1383       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito |
| 16/02/2017                      | 736        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 10/08/2017                    | 4365       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito |
| 23/01/2017                      | 464        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 17/02/2017                    | 732        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito |
| 20/11/2017                      | 6946       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 16/01/2017                    | 450        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito |
| 20/11/2017                      | 6946       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 23/10/2017                    | 6209       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito |
| 31/05/2017                      | 2873       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 18/05/2017                    | 2624       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito |
| 15/12/2017                      | 7534       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 07/08/2017                    | 4911       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito |
| 15/12/2017                      | 7534       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 11/10/2017                    | 6189       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito |
| 15/12/2017                      | 7534       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 31/05/2017                    | 2874       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito |
| 11/01/2017                      | 272        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 10/03/2017                    | 960        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito |
| 23/06/2017                      | 3829       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 10/04/2017                    | 1776       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito |
| 23/06/2017                      | 3829       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 22/05/2017                    | 2528       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito |
| 21/09/2017                      | 5573       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 09/02/2017                    | 674        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito |
| 21/09/2017                      | 5573       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 07/07/2017                    | 3989       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito |
| 23/03/2017                      | 1249       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 09/11/2017                    | 6396       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito |
| 08/03/2017                      | 1168       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 19/09/2017                    | 5393       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito |
| 13/02/2017                      | 729        | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 06/03/2017                    | 1826       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito |
| 24/02/2017                      | 945        | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 18/07/2017                    | 4042       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito |
| 24/02/2017                      | 945        | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 18/05/2017                    | 2631       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito |
| 24/02/2017                      | 945        | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 23/10/2017                    | 6212       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito |

  
Suelda Santos Menezes  
Presidente

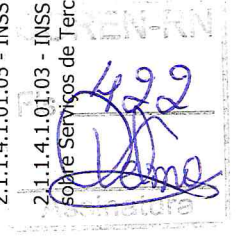
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |        |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|--------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor  |
| 21/09/2017                      | 5575       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 96,51                         | 19/09/2017 | 5395       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 9,63   |
| 21/09/2017                      | 5575       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 5,58                          | 09/02/2017 | 678        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 20,40  |
| 16/08/2017                      | 4482       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 21,49                         | 25/09/2017 | 5415       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 306,21 |
| 31/01/2017                      | 557        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 197,77                        | 10/04/2017 | 1777       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 8,50   |
| 07/12/2017                      | 6778       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 2.641,86                      | 27/03/2017 | 1492       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,16  |
| 17/04/2017                      | 1862       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 8,58                          | 10/08/2017 | 4367       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25   |
| 25/05/2017                      | 2934       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 1.247,78                      | 10/10/2017 | 5894       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 15,93  |
| 25/05/2017                      | 2934       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 608,44                        | 27/12/2017 | 7274       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 40,29  |
| 24/10/2017                      | 6023       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 273,47                        | 15/03/2017 | 1182       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 47,59  |
| 18/12/2017                      | 7060       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 19,78                         | 07/11/2017 | 6632       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 309,64 |
| 23/06/2017                      | 3796       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 6.877,76                      | 08/06/2017 | 3194       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 283,82 |
| 23/06/2017                      | 3796       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 12.417,22                     | 07/11/2017 | 6638       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 24,64  |
| 24/03/2017                      | 1571       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 13.568,91                     | 20/06/2017 | 3555       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 36,15  |
| 24/03/2017                      | 1571       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 8.149,34                      | 06/09/2017 | 5072       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 20,59  |
| 25/07/2017                      | 4172       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 309,64                        | 19/04/2017 | 2135       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 86,58  |
| 25/07/2017                      | 4172       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 30,88                         | 06/02/2017 | 1379       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 510,40 |
| 11/01/2017                      | 270        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 21,00                         | 18/08/2017 | 4943       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 21,33  |
| 15/12/2017                      | 7542       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 25,92                         | 18/08/2017 | 4937       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 21,93  |
| 15/12/2017                      | 7542       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 241,24                        | 20/09/2017 | 5749       | 2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário                                     | Débito  | 312,63 |
| 18/12/2017                      | 7257       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 228,00                        | 06/09/2017 | 5361       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 26,40  |


  
**Suelda Santos Menezes**  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

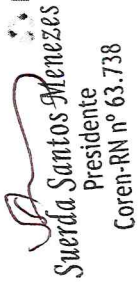


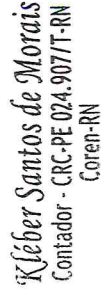
Página: 29/45  
**Kleber Santos de Moraes**  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Coren-RN



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |   |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |           |
|---------------------------------|------------|---|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor     |
| 18/12/2017                      | 7257       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 121,26                        | 27/12/2017 | 7660       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 26,90     |
| 18/12/2017                      | 7257       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             | Crédito | 265,74                        | 07/07/2017 | 4518       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 24,64     |
| 23/10/2017                      | 6129       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 3,64                          | 18/12/2017 | 7095       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 19,78     |
| 23/10/2017                      | 6129       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 86,21                         | 19/09/2017 | 5082       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 265,74    |
| 21/08/2017                      | 4580       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 3,06                          | 08/06/2017 | 3195       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 20,40     |
| 21/08/2017                      | 4580       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 24,53                         | 06/03/2017 | 1825       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 12.252,04 |
| 09/02/2017                      | 725        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 49,83                         | 17/02/2017 | 1388       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 365,95    |
| 25/04/2017                      | 2004       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                             | Crédito | 18,21                         | 07/11/2017 | 6629       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 13.448,77 |
| 25/04/2017                      | 2004       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                             | Crédito | 475,92                        | 10/03/2017 | 1218       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 20,40     |
| 25/04/2017                      | 2004       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias                             | Crédito | 275,87                        | 20/06/2017 | 3524       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 16,07     |
| 21/09/2017                      | 5569       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 82,82                         | 08/12/2017 | 7675       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 265,74    |
| 21/09/2017                      | 5569       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             | Crédito | 43,82                         | 07/06/2017 | 3642       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 359,12    |
| 15/12/2017                      | 7598       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias                             | Crédito | 99,00                         | 19/04/2017 | 1976       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 486,27    |
| 15/12/2017                      | 7598       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                             | Crédito | 373,92                        | 07/08/2017 | 4918       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 26,40     |
| 10/11/2017                      | 6511       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 40,29                         | 09/11/2017 | 6397       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 31,86     |
| 10/11/2017                      | 6511       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             | Crédito | 21,32                         | 10/03/2017 | 961        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 37,78     |
| 10/01/2017                      | 431        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             | Crédito | 7,00                          | 24/02/2017 | 933        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 273,47    |
| 10/01/2017                      | 431        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 114,55                        | 28/09/2017 | 5499       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 600,05    |
| 10/01/2017                      | 431        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Crédito | 3,51                          | 11/01/2017 | 268        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 8,58      |
| 17/07/2017                      | 4068       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             | Crédito | 17,03                         | 23/10/2017 | 6225       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 37,64     |


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
Suelda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738


  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |   |         |           |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|---|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor     |
| 03/11/2017                      | 6767       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 105,60                        | 18/05/2017 | 2619       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 66,96     |
| 16/05/2017                      | 2461       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 45,34                         | 18/12/2017 | 7400       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias                                 | Débito  | 62,93     |
| 14/07/2017                      | 4000       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 38,55                         | 21/08/2017 | 4570       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 37,65     |
| 14/07/2017                      | 4000       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 20,40                         | 20/11/2017 | 6962       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 75,99     |
| 23/06/2017                      | 3472       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 105,60                        | 30/08/2017 | 4753       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 273,47    |
| 24/11/2017                      | 6657       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 259,35                        | 10/10/2017 | 5895       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                                 | Débito  | 21,32     |
| 24/11/2017                      | 6657       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 491,90                        | 07/06/2017 | 3644       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                                 | Débito  | 475,92    |
| 19/06/2017                      | 3502       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 4,25                          | 11/10/2017 | 5882       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 310,92    |
| 19/06/2017                      | 3502       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 27,85                         | 15/03/2017 | 1339       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 60,83     |
| 19/06/2017                      | 3502       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 8,03                          | 10/10/2017 | 5890       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 40,29     |
| 19/06/2017                      | 3502       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 1,55                          | 16/01/2017 | 311        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 21,19     |
| 25/07/2017                      | 4148       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 7.051,16                      | 17/04/2017 | 1864       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 24,36     |
| 25/07/2017                      | 4148       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 11.785,05                     | 19/12/2017 | 7628       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações | Débito  | 12.992,11 |
| 09/01/2017                      | 362        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 49,51                         | 23/10/2017 | 6217       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 2,07      |
| 20/11/2017                      | 6948       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 0,77                          | 06/09/2017 | 5385       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações | Débito  | 17,02     |
| 20/11/2017                      | 6948       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 21,43                         | 16/01/2017 | 451        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 1,96      |
| 23/10/2017                      | 6133       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 28,12                         | 25/09/2017 | 5699       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 15,22     |
| 23/10/2017                      | 6133       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 2,07                          | 20/06/2017 | 3518       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 71,90     |
| 02/01/2017                      | 293        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 241,44                        | 25/09/2017 | 5692       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal     | Débito  | 96,51     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 63.738



  
Kleber Santos de Moraes  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN



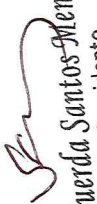
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |        |            |                |  |        |           |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|--------|------------|----------------|--|--------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data   | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito  | Valor  |           |
| 17/04/2017                      | 1968       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito |                               | 4,05   | 06/09/2017 | 5363           | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito | 166,29    |
| 17/04/2017                      | 1968       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito |                               | 1,96   | 20/11/2017 | 7093           | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito | 30,13     |
| 17/04/2017                      | 1968       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito |                               | 14,09  | 20/06/2017 | 3545           | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito | 9,11      |
| 30/11/2017                      | 6775       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito |                               | 236,90 | 06/03/2017 | 1835           | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito | 211,20    |
| 14/07/2017                      | 4041       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito |                               | 4,25   | 20/12/2017 | 7506           | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito | 356,62    |
| 14/07/2017                      | 4041       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito |                               | 1,53   | 06/04/2017 | 2478           | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito | 13.568,91 |
| 14/07/2017                      | 4041       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito |                               | 37,75  | 16/05/2017 | 2516           | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito | 32,94     |
| 14/07/2017                      | 4041       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito |                               | 8,04   | 19/04/2017 | 2476           | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito | 8.149,34  |
| 14/06/2017                      | 3263       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito |                               | 22,00  | 20/10/2017 | 6176           | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito | 8.144,41  |
| 15/12/2017                      | 7602       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito |                               | 555,32 | 18/05/2017 | 2627           | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito | 1,96      |
| 15/12/2017                      | 7602       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito |                               | 289,50 | 20/06/2017 | 3507           | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito | 27,85     |
| 05/09/2017                      | 5501       | 2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário                                     | Crédito |                               | 312,63 | 08/12/2017 | 7676           | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito | 21,32     |
| 16/03/2017                      | 1321       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito |                               | 4,25   | 06/03/2017 | 1833           | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito | 5,13      |
| 16/03/2017                      | 1321       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito |                               | 3,58   | 18/05/2017 | 2620           | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito | 64,72     |
| 16/03/2017                      | 1321       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito |                               | 28,25  | 27/04/2017 | 2061           | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito | 273,47    |
| 23/08/2017                      | 4541       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito |                               | 105,60 | 29/11/2017 | 6739           | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito | 411,05    |
| 17/11/2017                      | 6484       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito |                               | 584,62 | 20/07/2017 | 4527           | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito | 6.877,76  |
| 17/11/2017                      | 6484       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito |                               | 310,92 | 11/01/2017 | 264            | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito | 623,36    |
| 17/11/2017                      | 6484       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito |                               | 265,74 | 24/01/2017 | 472            | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito | 22,66     |
| 28/11/2017                      | 6612       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito |                               | 24,64  | 06/03/2017 | 1831           | 2.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito | 8,08      |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

**Suelda Santos Menezes**  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738


**Kléber Santos de Moraes**  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |          |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor    |
| 18/09/2017                      | 5157       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 24,91                         | 10/05/2017 | 2595       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 283,34   |
| 27/12/2017                      | 7374       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 129,48                        | 10/08/2017 | 4369       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25     |
| 21/08/2017                      | 4569       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 30,11                         | 16/01/2017 | 435        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 6,91     |
| 21/08/2017                      | 4569       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 15,95                         | 11/10/2017 | 5881       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 584,62   |
| 07/07/2017                      | 3987       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 26,40                         | 16/01/2017 | 440        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 170,03   |
| 23/10/2017                      | 6201       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 60,23                         | 16/01/2017 | 429        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 4,65     |
| 23/10/2017                      | 6201       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 31,86                         | 07/07/2017 | 3998       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 8,50     |
| 30/06/2017                      | 3675       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 266,08                        | 09/03/2017 | 1134       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 38,55    |
| 17/04/2017                      | 1945       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 4,05                          | 18/08/2017 | 4934       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito  | 7.051,16 |
| 17/04/2017                      | 1945       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 28,83                         | 25/09/2017 | 5698       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 3,64     |
| 17/04/2017                      | 1945       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 1,55                          | 07/11/2017 | 6630       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 491,90   |
| 20/03/2017                      | 1284       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 120,08                        | 11/10/2017 | 6190       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 24,64    |
| 20/03/2017                      | 1358       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 535,52                        | 10/04/2017 | 1779       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25     |
| 20/03/2017                      | 1358       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 623,36                        | 15/03/2017 | 1361       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 623,36   |
| 20/03/2017                      | 1358       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 283,34                        | 19/04/2017 | 1977       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 28,83    |
| 07/04/2017                      | 1744       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 229,61                        | 13/06/2017 | 3705       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,91    |
| 23/10/2017                      | 6199       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 19,93                         | 22/05/2017 | 2650       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,16    |
| 23/10/2017                      | 6199       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 37,64                         | 16/11/2017 | 6531       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,91    |
| 23/03/2017                      | 1298       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 22,00                         | 18/08/2017 | 4946       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 277,54   |

  
**Suerda Santos Menezes**  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


  



  
**Kleber Santos de Moraes**  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Coren-RN



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |           |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor     |
| 23/10/2017                      | 6135       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 35,18                         | 06/02/2017 | 1378       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 109,90    |
| 23/10/2017                      | 6135       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 2,07                          | 16/01/2017 | 859        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 49,51     |
| 13/04/2017                      | 1890       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 22,00                         | 19/05/2017 | 3105       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 409,24    |
| 21/08/2017                      | 4578       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 72,00                         | 07/06/2017 | 3640       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 12.766,10 |
| 21/08/2017                      | 4578       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 4,07                          | 20/11/2017 | 6952       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 7,02      |
| 12/06/2017                      | 3265       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 38,55                         | 08/06/2017 | 3198       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25      |
| 12/06/2017                      | 3265       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 20,40                         | 10/01/2017 | 373        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 79,68     |
| 11/12/2017                      | 6876       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 105,60                        | 07/08/2017 | 4914       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 235,19    |
| 25/10/2017                      | 6083       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 13.448,77                     | 21/06/2017 | 3266       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 38,55     |
| 25/10/2017                      | 6083       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 8.798,21                      | 20/07/2017 | 4529       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 19,57     |
| 20/04/2017                      | 1906       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 164,10                        | 10/05/2017 | 2594       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 20,40     |
| 20/11/2017                      | 6940       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 45,93                         | 11/01/2017 | 273        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 3,36      |
| 20/11/2017                      | 6940       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 2,37                          | 16/01/2017 | 428        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 115,74    |
| 11/12/2017                      | 6874       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 24,64                         | 16/01/2017 | 449        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 55,26     |
| 11/08/2017                      | 4864       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 17,02                         | 10/10/2017 | 5896       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 43,82     |
| 21/08/2017                      | 4496       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 107,58                        | 06/03/2017 | 1827       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 11,38     |
| 10/01/2017                      | 439        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 17,00                         | 18/08/2017 | 4951       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 30,88     |
| 10/01/2017                      | 439        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 170,03                        | 12/05/2017 | 2997       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 46,68     |
| 10/01/2017                      | 439        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 7,43                          | 11/08/2017 | 4342       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 302,06    |
| 17/07/2017                      | 4028       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 19,78                         | 20/07/2017 | 4095       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 103,80    |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

 **Suerda Santos Menezes**  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

 **Kleber Santos de Moraes**  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

Página: 34/45

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |           |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor     |
| 17/07/2017                      | 4060       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 22,00                         | 06/09/2017 | 5080       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 265,74    |
| 18/05/2017                      | 2609       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 8,03                          | 15/03/2017 | 1343       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 7,18      |
| 18/05/2017                      | 2609       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 3,51                          | 20/11/2017 | 6960       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 17,00     |
| 18/05/2017                      | 2609       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 64,72                         | 19/12/2017 | 7418       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 189,28    |
| 18/05/2017                      | 2609       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 4,25                          | 07/07/2017 | 4516       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 158,58    |
| 29/11/2017                      | 6738       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 411,05                        | 18/05/2017 | 2628       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 8,03      |
| 10/01/2017                      | 423        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 77,16                         | 17/02/2017 | 1386       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito  | 4.547,94  |
| 10/01/2017                      | 423        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 3,10                          | 07/11/2017 | 6633       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 304,76    |
| 10/01/2017                      | 423        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 8,50                          | 19/06/2017 | 3658       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 1.247,78  |
| 21/08/2017                      | 4567       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 19,90                         | 19/06/2017 | 3657       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 263,23    |
| 21/08/2017                      | 4567       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 37,65                         | 19/12/2017 | 7421       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 326,51    |
| 25/07/2017                      | 4121       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 273,47                        | 09/10/2017 | 5681       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 34,21     |
| 13/09/2017                      | 5117       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 105,60                        | 14/07/2017 | 4002       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 38,55     |
| 23/06/2017                      | 3809       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 85,08                         | 18/12/2017 | 7507       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 121,26    |
| 06/12/2017                      | 6794       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 37,47                         | 08/06/2017 | 3199       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25      |
| 06/12/2017                      | 6794       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 19,83                         | 11/10/2017 | 6184       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 12.616,14 |
| 21/09/2017                      | 5581       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 1,53                          | 17/04/2017 | 1863       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 8,58      |
| 21/09/2017                      | 5581       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 35,82                         | 07/07/2017 | 4001       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 12,75     |
| 01/03/2017                      | 902        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 252,12                        | 16/10/2017 | 5899       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 32,94     |
| 23/10/2017                      | 6139       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 48,14                         | 19/12/2017 | 7426       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 29,30     |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Su*  
**Suelda Santos Menezes**  
 Presidente


*Kléber Santos de Morais*  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Coren-RN






| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |        |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|--------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor  |
| 23/10/2017                      | 6139       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 1,53                          | 18/07/2017 | 4047       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,53   |
| 27/04/2017                      | 2060       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 273,47                        | 23/10/2017 | 6216       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 5,14   |
| 28/08/2017                      | 4747       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 273,47                        | 08/12/2017 | 7671       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 17,03  |
| 10/01/2017                      | 446        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 1,96                          | 18/07/2017 | 4045       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 7,28   |
| 10/01/2017                      | 446        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 55,26                         | 02/10/2017 | 5729       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 273,47 |
| 10/01/2017                      | 446        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 4,25                          | 20/06/2017 | 3519       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 4,22   |
| 17/04/2017                      | 1951       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 56,59                         | 06/04/2017 | 2482       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 22,00  |
| 17/04/2017                      | 1951       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 486,27                        | 20/11/2017 | 6957       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 4,60   |
| 17/04/2017                      | 1951       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 27,03                         | 07/08/2017 | 4917       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 22,00  |
| 21/09/2017                      | 5579       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 293,64                        | 25/07/2017 | 4122       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 273,47 |
| 21/09/2017                      | 5579       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 15,22                         | 20/06/2017 | 3786       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 9,71   |
| 13/12/2017                      | 7003       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 17,03                         | 20/06/2017 | 3553       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 252,23 |
| 31/10/2017                      | 6158       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 248,89                        | 18/07/2017 | 4048       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,10  |
| 12/05/2017                      | 2470       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 165,18                        | 20/06/2017 | 3515       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 152,34 |
| 23/06/2017                      | 3821       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 235,19                        | 23/10/2017 | 6215       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 3,64   |
| 23/06/2017                      | 3821       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 21,33                         | 16/01/2017 | 437        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,96   |
| 15/12/2017                      | 7520       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Crédito | 608,44                        | 18/04/2017 | 1858       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 28,32  |
| 15/12/2017                      | 7520       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Crédito | 488,22                        | 21/08/2017 | 4483       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 21,49  |
| 15/12/2017                      | 7582       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 44,01                         | 18/12/2017 | 7651       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 380,63 |

\* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
**Suelda Santos Menezes**  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

Página: 36/45

  
**Kleber Santos de Moraes**  
 Contador - CRC-PE 024.90711-RN  
 Coren-RN



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |   |         |          |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|---|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor    |
| 20/09/2017                      | 5103       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 158,40                        | 29/11/2017 | 6742       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 273,48   |
| 18/12/2017                      | 7259       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 356,62                        | 09/02/2017 | 681        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             | Débito  | 17,00    |
| 18/12/2017                      | 7259       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 189,66                        | 25/07/2017 | 4125       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 181,87   |
| 28/09/2017                      | 5497       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 310,92                        | 18/07/2017 | 4043       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 37,75    |
| 28/09/2017                      | 5497       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 265,74                        | 13/11/2017 | 6509       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 130,34   |
| 28/09/2017                      | 5497       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 600,05                        | 17/08/2017 | 4484       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 34,21    |
| 20/11/2017                      | 6944       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 231,83                        | 06/02/2017 | 1380       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                             | Débito  | 167,66   |
| 20/11/2017                      | 6944       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 17,00                         | 06/09/2017 | 5353       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                             | Débito  | 17,96    |
| 02/10/2017                      | 5728       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 273,47                        | 02/10/2017 | 5732       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 235,42   |
| 09/02/2017                      | 626        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 20,40                         | 10/03/2017 | 1221       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             | Débito  | 4,25     |
| 09/02/2017                      | 626        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 38,55                         | 20/11/2017 | 6958       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 154,05   |
| 10/08/2017                      | 4356       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 7,26                          | 10/04/2017 | 1778       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             | Débito  | 283,34   |
| 23/10/2017                      | 6141       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 97,98                         | 15/03/2017 | 1344       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 28,25    |
| 23/10/2017                      | 6141       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 3,51                          | 20/06/2017 | 3554       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 9,11     |
| 18/07/2017                      | 4064       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 105,60                        | 06/09/2017 | 5354       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                             | Débito  | 430,44   |
| 25/07/2017                      | 4168       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 314,45                        | 24/01/2017 | 465        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 4.238,60 |
| 25/07/2017                      | 4168       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Crédito | 33,80                         | 21/08/2017 | 4977       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 7,71     |
| 20/10/2017                      | 5953       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 267,33                        | 17/11/2017 | 6648       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias                             | Débito  | 42,14    |
| 19/06/2017                      | 3522       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 16,07                         | 30/08/2017 | 4811       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 206,50   |
| 19/06/2017                      | 3522       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 71,90                         | 19/06/2017 | 3656       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias                             | Débito  | 28,53    |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suetda Santos Anezes*  
 Suetda Santos Anezes  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

*Kleber Santos de Moraes*  
 Kleber Santos de Moraes  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Coren-RN



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |          |
|---------------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor    |
| 19/06/2017                      | 3522       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 4,22                          | 20/04/2017 | 1907       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 164,10   |
| 19/06/2017                      | 3522       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Crédito | 8,50                          | 05/05/2017 | 3035       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 22,00    |
| 10/03/2017                      | 1217       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Crédito | 158,40                        | 11/10/2017 | 6186       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 16,50    |
| 24/02/2017                      | 913        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 24,16                         | 19/12/2017 | 7409       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 608,44   |
| 15/12/2017                      | 7594       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Crédito | 190,65                        | 07/11/2017 | 6639       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 105,60   |
| 22/05/2017                      | 2649       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 24,16                         | 25/09/2017 | 5693       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 133,10   |
| 29/03/2017                      | 1453       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Crédito | 273,47                        | 17/11/2017 | 6647       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                               | Débito  | 8.798,21 |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 07/04/2017 | 1763       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 49,83    |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 07/06/2017 | 3648       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 26,40    |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 20/03/2017 | 1285       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 120,08   |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 07/08/2017 | 4909       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 430,44   |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 21/08/2017 | 4978       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,53     |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 15/03/2017 | 1181       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 19,79    |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 18/07/2017 | 4046       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,96     |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 06/02/2017 | 1381       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 154,86   |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 10/01/2017 | 371        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 283,34   |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 06/09/2017 | 5360       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 309,64   |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 06/09/2017 | 5076       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 9,77     |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 11/10/2017 | 6181       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 176,66   |
| -                               | -          | -  | -       | -                             | 06/12/2017 | 7149       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 37,47    |



*Suelda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 38/45

*Xéber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |                |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |  |        |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------------------------------|------------|--|--------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Data                          | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Valor  |
| -                               | -          | -              | -       | 14/08/2017                    | 4393       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 136,85 |
| -                               | -          | -              | -       | 06/02/2017                    | 1376       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | 162,84 |
| -                               | -          | -              | -       | 30/06/2017                    | 3599       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 273,47 |
| -                               | -          | -              | -       | 10/01/2017                    | 375        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | 8,50   |
| -                               | -          | -              | -       | 16/11/2017                    | 6534       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 32,94  |
| -                               | -          | -              | -       | 08/06/2017                    | 3197       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | 186,02 |
| -                               | -          | -              | -       | 06/09/2017                    | 5365       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | 24,64  |
| -                               | -          | -              | -       | 20/06/2017                    | 3787       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 40,16  |
| -                               | -          | -              | -       | 25/09/2017                    | 5694       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 293,64 |
| -                               | -          | -              | -       | 07/07/2017                    | 3996       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | 19,13  |
| -                               | -          | -              | -       | 16/01/2017                    | 366        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 246,85 |
| -                               | -          | -              | -       | 18/08/2017                    | 4936       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | 993,97 |
| -                               | -          | -              | -       | 16/06/2017                    | 3311       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 502,25 |
| -                               | -          | -              | -       | 23/10/2017                    | 6220       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 1,53   |
| -                               | -          | -              | -       | 06/04/2017                    | 2485       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | 11,00  |
| -                               | -          | -              | -       | 16/01/2017                    | 425        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 77,16  |
| -                               | -          | -              | -       | 10/05/2017                    | 2647       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | 56,59  |
| -                               | -          | -              | -       | 16/01/2017                    | 416        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 38,55  |
| -                               | -          | -              | -       | 20/02/2017                    | 867        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 136,49 |
| -                               | -          | -              | -       | 16/01/2017                    | 421        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | 7,00   |



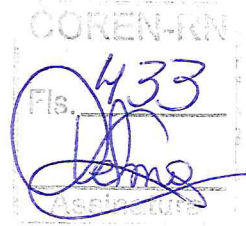
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

*Kleber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN

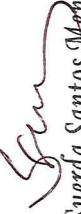


| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |                |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |        |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|--------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 08/12/2017 | 7672       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 31,87  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 19/04/2017 | 1986       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,96   |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/12/2017 | 7505       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 228,00 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 18/07/2017 | 4044       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 59,57  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/11/2017 | 6950       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 60,23  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/06/2017 | 3523       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 4,22   |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 10/08/2017 | 4366       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 17,03  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 19/12/2017 | 7414       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 26,40  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 07/07/2017 | 4510       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 329,22 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/04/2017 | 2066       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,16  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 05/05/2017 | 3031       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 323,84 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 19/04/2017 | 1978       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 708,86 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 19/12/2017 | 7417       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 562,38 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 10/02/2017 | 726        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 49,83  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 06/09/2017 | 5772       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 40,59  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 11/01/2017 | 274        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 21,00  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 11/10/2017 | 6180       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 201,01 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/11/2017 | 6953       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 3,56   |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/06/2017 | 3546       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 252,23 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 06/09/2017 | 5362       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 105,60 |




| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |                |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |        |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|--------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 16/01/2017 | 436        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 3,51   |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 07/07/2017 | 4512       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 494,03 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 16/01/2017 | 434        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 114,55 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 19/12/2017 | 7422       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 22,00  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 16/06/2017 | 3250       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 584,62 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/06/2017 | 3511       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,10  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/11/2017 | 6961       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 2,74   |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 21/08/2017 | 4976       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,53   |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 21/02/2017 | 799        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 8,58   |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 25/09/2017 | 5691       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 307,17 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/07/2017 | 4029       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 19,78  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 24/10/2017 | 6024       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 273,47 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 06/09/2017 | 5356       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 19,07  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 06/09/2017 | 5357       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 4,24   |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 21/08/2017 | 4974       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 53,28  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 10/08/2017 | 4368       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 20,40  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 06/04/2017 | 2483       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 158,40 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 19/04/2017 | 2477       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 67,75  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/06/2017 | 3544       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 36,15  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 10/08/2017 | 4298       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 34,22  |

CORREN  
 13  
 434  


  
**Suerda Santos Menezes**  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63 738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

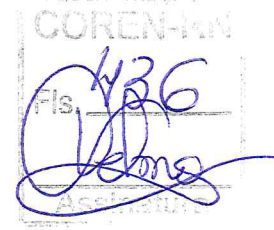
  
**Kléber Santos de Morais**  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Coren-RN  
 Página: 41/45



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |                |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |  |         |           |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------|--|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil   | Crédito | Valor     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 03/02/2017 | 558        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 197,77    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 10/02/2017 | 727        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 238,97    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 10/04/2017 | 1775       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25      |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/09/2017 | 5717       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 191,60    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 21/08/2017 | 4571       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 30,11     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 25/09/2017 | 5593       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 82,82     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 13/09/2017 | 5679       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 23,00     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 22/05/2017 | 2511       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 222,90    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 08/12/2017 | 7673       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 15,93     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 23/10/2017 | 6222       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 1,52      |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 17/02/2017 | 1387       | 2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias  | Débito  | 207,76    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 13/03/2017 | 1242       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 24,36     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 05/05/2017 | 3032       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 26,40     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 07/07/2017 | 4509       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 12.417,22 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 06/09/2017 | 5364       | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos | Débito  | 27,50     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/10/2017 | 5954       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 267,33    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 16/01/2017 | 420        | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal              | Débito  | 80,34     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 07/08/2017 | 4915       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias  | Débito  | 498,22    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 09/02/2017 | 676        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher  | Débito  | 4,25      |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 19/12/2017 | 7631       | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações          | Débito  | 608,44    |

COREN-RN  
435  
*[Assinatura]*

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |                |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |   |         |           |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------|---|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 09/02/2017 | 680        | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             | Débito  | 12,75     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 13/11/2017 | 6512       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 40,29     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 21/08/2017 | 4970       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 64,51     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 15/03/2017 | 1341       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 3,58      |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 18/07/2017 | 4049       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 8,04      |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/11/2017 | 6959       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 231,83    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 21/09/2017 | 5688       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 30,11     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 06/09/2017 | 5107       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 40,29     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 10/05/2017 | 2599       | 2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher                             | Débito  | 92,98     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 07/08/2017 | 4908       | 2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias                             | Débito  | 608,44    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 18/12/2017 | 7397       | 2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários                  | Débito  | 7.978,78  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 29/11/2017 | 6776       | 2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal | Débito  | 236,90    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 25/09/2017 | 5709       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                           | Débito  | 10.437,27 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 21/08/2017 | 4989       | 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                       | Débito  | 5.518,32  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 23/06/2017 | 3962       | 1.1.3.8.1.02.04.20 - David Galdino da Silva                     | Débito  | 0,01      |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 23/06/2017 | 3959       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                           | Débito  | 6.744,44  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 27/12/2017 | 7726       | 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil                     | Débito  | 274,76    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 03/07/2017 | 4534       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva          | Débito  | 3,00      |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 05/05/2017 | 3026       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva          | Débito  | 88,00     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 19/01/2017 | 1404       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva          | Débito  | 11,00     |



*Suelda Santos Menezes*  
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Kleber Santos de Moraes*  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Página: 43/45



| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |                |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |   |         |           |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------|---|---------|-----------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 18/08/2017 | 5100       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva          | Débito  | 14,55     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 15/12/2017 | 7685       | 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                       | Débito  | 935,40    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 26/09/2017 | 5669       | 1.1.3.8.1.02.04.21 - Justa Maria Mota                           | Débito  | 996,75    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 26/01/2017 | 1410       | 1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho            | Débito  | 22,00     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 19/09/2017 | 5508       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva          | Débito  | 6,25      |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 08/08/2017 | 5110       | 1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil                     | Débito  | 34,22     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 25/08/2017 | 5094       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                           | Débito  | 10.560,20 |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 22/09/2017 | 5667       | 1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal                       | Débito  | 6.056,53  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 01/06/2017 | 3669       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva          | Débito  | 14,25     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 21/08/2017 | 4986       | 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda                       | Débito  | 35,85     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 25/05/2017 | 2992       | 1.1.3.8.1.02.04.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | Débito  | 276,00    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 25/04/2017 | 2876       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                           | Débito  | 3.154,88  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 19/05/2017 | 3668       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva          | Débito  | 4,00      |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 12/09/2017 | 5507       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva          | Débito  | 16,95     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 25/10/2017 | 6384       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                           | Débito  | 6.047,41  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 25/05/2017 | 3116       | 1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade                           | Débito  | 6.234,96  |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 26/10/2017 | 6316       | 1.1.3.8.1.02.04.03 - Jamiselho das Neves Souza                  | Débito  | 116,00    |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 16/03/2017 | 1989       | 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda                       | Débito  | 17,00     |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 01/05/2017 | 3024       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva          | Débito  | 3,00      |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 14/08/2017 | 5099       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva          | Débito  | 1,78      |

COREN/RN  
 19/05/2017  
 Assinatura  
 [Assinatura manuscrita]

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |                |         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |            |            |   |         |                   |
|---------------------------------|------------|----------------|---------|-------------------------------|------------|------------|---|---------|-------------------|
| Data                            | Nr. Lancto | Conta Contábil | Crédito | Valor                         | Data       | Nr. Lancto | Conta Contábil  | Crédito | Valor             |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 28/12/2017 | 7670       | 1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Fellismino do Vale | Débito  | 15,06             |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 09/01/2017 | 1403       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva      | Débito  | 12,50             |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 19/01/2017 | 1405       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva      | Débito  | 7,00              |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 20/07/2017 | 4528       | 1.1.3.8.1.02.04.08 - Maria da Conceição Augusta Fernandes   | Débito  | 0,01              |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 17/03/2017 | 2582       | 1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva      | Débito  | 3,00              |
| -                               | -          | -              | -       | -                             | 14/07/2017 | 4549       | 1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda                   | Débito  | 0,57              |
|                                 |            |                |         | 526.560,24                    |            |            |   |         | 543.879,94        |
| <b>Total:</b>                   |            |                |         | <b>822.127,67</b>             |            |            |   |         | <b>757.611,27</b> |

*Sua*  
**Suerda Santos Menezes**  
 Presidente  
 Coren-RN nº 63.738

*Alber Santos de Moraes*  
**Alber Santos de Moraes**  
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
 Coren-RN







# Coren<sup>®</sup> RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



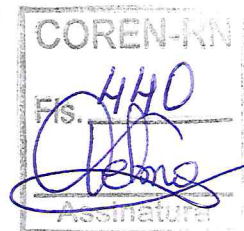
- XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## DECLARAÇÃO

DECLARO, para os fins que se fizerem necessários que recebi conforme o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.730/93, declaração de bens e renda dos atuais conselheiros gestão 2018/2020, dos seguintes membros:

1. Silvia Helena dos Santos Gomes
2. Walmira Maria de Lima Guedes
3. Jorge Carlos de Araújo Medeiros
4. Rui Alvares de Faria Junior
5. Flávio Medeiros Guimarães
6. Katiucia Roseli Silva de Carvalho
7. Joel Dácio de Souza Maia
8. Francisco Sales da Silva Terceiro
9. Ana Cristina de Freitas Silva
10. Francisco Jalisson de Almeida e Silva
11. Daniele Leitão Lourenço
12. Edgley Ferreira da Silva
13. Jonas Gonçalves dos Santos
14. Selma Maria Freire de Morais Silva
15. Jair Gois Cavalcanti
16. José Orlando Fernandes de Jesus

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



17. Sueli Alves de Lima

18. Maria Damasceno da Rocha

Natal, 20 de fevereiro de 2018.

  
Roberta Maria Ferreira da Silva

- Assessoria Administrativa -

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



**Coren**<sup>RN</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## GESTÃO DE PESSOAL

### DECLARAÇÃO

De acordo com o Art. 2º, Parágrafo 7º, alínea “a”, da Lei nº 8.730/93, regulamentado pelo inciso VII, do art. 24, da Instrução Normativa nº 04, de 21 de dezembro de 1996, da Secretária Federal de Controle, publica no Diário Oficial da União nº 251, de 27 de dezembro de 1996, DECLARO, que os relacionados abaixo no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, gestão 2015/2017, estão em dia com a exigência da apresentação do Formulário de Autorização de Acesso às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, estando as mesmas arquivadas nesse setor, conforme relação a seguir:

#### EFETIVOS QI

- 1- SUERDA SANTOS MENEZES -30/10
- 2- RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO -15/06
- 3- MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS -24/03
- 4- MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA – 02/08

#### SUPLENTES

- 1- HYRALINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA – 22/09
- 2- JARBAS DE MORAES PAIVA – 30/08
- 3- MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES – 22/11

#### EFETIVOS QII E QIII

- 1- HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA – 08/08
- 2- LUCIELMA DA SILVA FERREIRA – 02/02
- 3- LUIZ FLAVIO BANDEIRA DA LUZ – 17/12

#### SUPLENTES

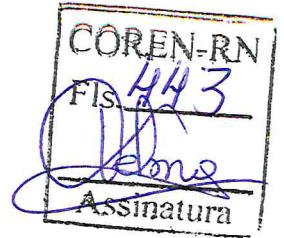
- 1- LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA – 28/09
- 2- SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA -25/02
- 3- VANILDO FERNANDES DE MOURA – 31/03

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





**Coren**<sup>®</sup>  
RN  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Informo que os conselheiros abaixo relacionados, não apresentaram as devidas declarações, a saber:

EFETIVOS QI

1- FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA – 14/09

SUPLENTES I

- 1- AURA HELENA DANTAS DE ARAÚJO – 23/03
- 2- VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA\ - 07/09

SUPLENTES II E III

1 - JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA – 03/11

Natal, 21 de março de 2018.

  
**Roberta Maria**

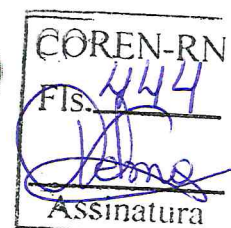
Assessora Administrativa

CRA/RN 06126-ADM

  
**Suerda Santos Menezes**  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



**Coren**<sup>®</sup> RN  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



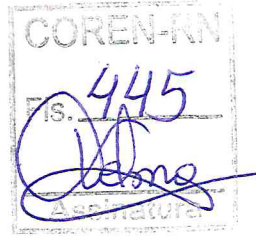
- XVII) Listagem Eletrônica de Empenho, Liquidação e Pagamento do Exercício de 2017
- XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico do Exercício de 2017

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





**Coren**<sup>RN</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



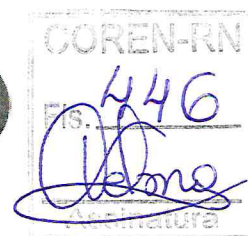
XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit (s)

*Suerda Santos Meneses*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.739



# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



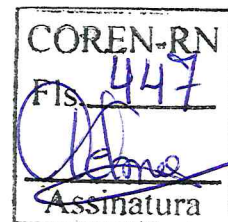
XX) Parecer, de caráter opinativo do Exercício de 2017

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738





**Coren<sup>RN</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



## Parecer Opinativo Coren- RN nº 001/2018

*Parecer Opinativo da Conselheira Relatora sobre o Parecer da Controladoria do Coren-RN nº. 004/2018.*

**Parecer opinativo: nº. 001/2018**

**Exercício: 2017**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte**

**Cidade: Natal**

Em cumprimento a Resolução Cofen nº. 504/2016, no seu Art.12, inciso XXI, recebi da Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, Sra. Silvia Helena dos Santos Gomes, através da Portaria Coren-RN nº 044/2018, a designação para compor a comissão específica, visando a elaboração de parecer opinativo sobre a prestação de contas 2017. Seguindo as disposições da IN TCU nº62, alterada pela IN TCU nº72/2013, da DN TCU nº146/2015, da Portaria TCU nº321/15, relata-se neste parecer opinativo, os resultados da análise do Parecer da Controladoria Geral deste Regional.

Compete a controladoria, como órgão de controle interno, de acordo com a Resolução Cofen nº.504/2016, a emissão do Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da seção I do Capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº.421/2012.

Vale salientar que as análises aplicadas a documentações apresentadas a controladoria objetivaram oferecer a transparência da aplicabilidade dos recursos e gestão do patrimônio desta autarquia, embasada nos princípios da legalidade, economicidade, e da eficiência.

Na análise do Parecer da Controladoria referente à Prestação de Contas, verifica-se que foram relatados os resultados com base nos exames realizados sobre as contas ocorridas no Coren RN no exercício de 2017, bem como verificou-se que os documentos estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e despesa exigidos na forma legal apresentando uma Receita Realizada de R\$ 6.461.347,74 (Seis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) e de Despesa Realizada de R\$ 6.187.469,12 e apresentando no

Av. Romualdo Galvão, 558-Barro Vermelho- CEP: 59022-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254

Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
COREN-RN nº 23.738

  
Walmira Maria de Lima Guedes  
Secretária  
COREN-RN nº 31.018-ENF



# Coren<sup>®</sup> RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



encerramento do exercício de 2017 um superávit de R\$ 273.878,62 conforme exposto no Balanço Orçamentário de 31/12/2017.

Seguindo a análise do parecer da controladoria, destaca-se que para atender o Art.10, inciso I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Cofen tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional, o Coren RN fez a inscrição da cota de dezembro em restos a pagar no exercício de 2018 no valor de R\$ 25.027,04, atendendo desta forma a legislação pertinente

Em relação ao controle de estoque fica claro no parecer da controladoria que o Coren RN não tem o controle sobre os estoques de material e consumo. Seguindo o parecer da controladoria e analisando a nota explicativa 03.02.04, contida na folha nº.349 do processo da prestação de contas o setor de contabilidade faz menção que os “bens moveis e imóveis não foram depreciados, conforme previsto nas NBCASP T 16.9 e T 16.10, sendo os bens registrados pelo valor de aquisição”, por não ter o Coren concluído o pregão para contratação de empresa especializada no ano de 2017.

Ante o exposto, constata-se o cumprimento do estabelecido na lei 4.320/64 e na Resolução do Cofen 504/2016 e bem como os demais normativos aplicados a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Assim sendo, opino pela aprovação da presente prestação de contas do exercício 2017, orientando que após a homologação pelo plenário do Conselho Regional de Enfermagem do RN proceda-se o encaminhamento ao Conselho Federal de Enfermagem, Cofen.

**Walmira Maria de Lima Guedes**  
Coren-RN n.º 31018 –ENF  
**Conselheira Relatora**

**Suerda Santos Menezes**  
Presidente  
Coren-RN n.º 63.73ª





**Coren**<sup>RN</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo da Prestação de Contas do Exercício de 2017

*Suerda Santos Menezes*  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738



# Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte




## ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE DA GESTÃO 2018-2020

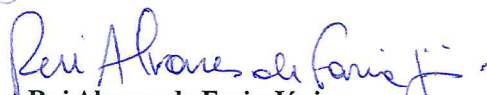
01 Às 14:30h do dia 23 de março de dois mil e dezoito teve início a 73ª Reunião  
02 Extraordinária Plenária – Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Enfermagem-RN  
03 , realizada na sua sede própria, situada à Avenida Romualdo Galvão, n.º 558, Barro  
04 Vermelho, Natal-RN, com a presença dos seguintes membros: Silvia Helena dos Santos  
05 Gomes – Coren-RN n.º 52.113, **Presidente**, Walmira Maria de Lima Guedes – Coren-  
06 RN n.º 31.018, **Secretária** e Jorge Carlos de Araújo Medeiros – Coren n.º 146.900,  
07 **Tesoureiro** e os demais **Conselheiros Efetivos**: **QUADRO I**: Flávio Medeiros  
08 Guimarães- Coren 239.210; Rui Alvares de Faria Júnior – Coren nº153041 **QUADRO**  
09 **II: Conselheiro Efetivo**: Daniele Leitão Lourenço. Coren: 225. 165. Contamos também  
10 com a participação dos seguintes empregados do Coren RN: Clécio de Souza Gois,  
11 Roberta Maria Ferreira da Silva, Kléber Santos de Moraes, Valkiria Martins Costa  
12 Torres, Iran Vital da Silva, Isleide do Nascimento Campos de Carvalho, Elys Ana Santos  
13 Rocha Tavares, Marcos César Maurício de Souza Junior e Telma Silva de Araújo. A  
14 presidente iniciou esta REP dando as boas vindas, e informando o seguinte  
15 **EXPEDIENTE**: 1. Verificação do quórum paritário regimentar com as boas vindas,  
16 apresentando a pauta, a qual continha um único tema: **EXPEDIENTE**: 2. Ordem do dia:  
17 Apresentação do parecer n.º. 004/2018 da controladoria sobre a Prestação de Contas  
18 Ordinária 2017 pela Controladora Geral Telma Silva de Araújo e apresentação do  
19 Parecer Opinitivo n.º. 001/2018 sobre o parecer da controladoria pela conselheira  
20 relatora Walmira Maria de Lima Guedes, aprovado por unanimidade pelo plenário. Nada  
21 mais havendo a tratar, a Presidente desta REP declarou encerrada a reunião, às  
22 16h23min. agradeceu a presença de todos, determinando a lavratura desta ata que,  
23 conhecida por todos e aprovada, foi assinada por mim, Walmira Maria de Lima Guedes  
24 e demais Conselheiros presentes.  
25

  
Silvia Helena dos S. Gomes  
Presidente – Coren-RN n.º 52.113

  
Walmira Maria de Lima Guedes  
Secretária – Coren-RN n.º 31.018

  
Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesoureiro – Coren-RN n.º 146.900

  
Flávio Medeiros Guimarães  
Conselheiro – Coren-RN n.º 239210

  
Rui Alvares de Faria Júnior  
Conselheiro – Coren-RN n.º 153041


  
Daniele Leitão Lourenço  
Conselheira – Coren-RN: 225.165



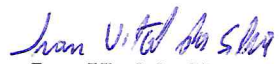
  
**Clécio de Souza Góis**  
Assessor da UIRC

  
**Roberta Maria Ferreira da Silva**  
Assessora Administrativa



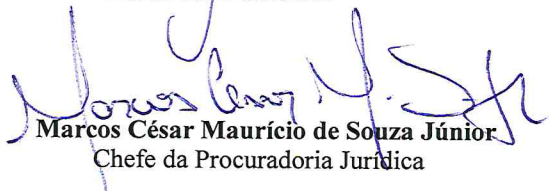
  
**Kleber Santos de Moraes**  
Contador

  
**Valkíria Martins Costa Torres**  
Assessora de Fiscalização de Enfermagem  
Valkíria Martins Costa Torres  
COREN-RN 71.708  
Coord. de Fiscalização

  
**Iran Vital da Silva**  
Assessor de TI e programação

  
**Isleide do Nascimento Campos de Carvalho**  
Assessora Financeira

  
**Elys Ana Santos Rocha Tavares**  
Coordenadora de Comunicação

  
**Marcos César Maurício de Souza Júnior**  
Chefe da Procuradoria Jurídica

  
**Telma Silva de Araújo**  
Controladora

## Retificação de Nota Explicativa



### Nota 03.1.5 – Estoques

Com relação à nota explicativa nº 03.1.5, informamos que houve um equívoco com relação à aquisição do módulo de controle de estoque. Segundo informações do setor de Tecnologia da Informação deste Conselho, não foi efetivada a compra, apesar de ter sido feito o pré-empenho, no exercício de 2017.

Natal-RN, 23 de Março de 2018.

  
Suerda Santos Menezes  
Presidente  
Coren-RN nº 63.738

  
Kleber Santos de Morais  
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN  
Coren-RN