



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Prestação de contas - 4º Trimestre

2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.479.224,44D	84.223.090,18	80.005.677,27	41.696.637,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91D	71.530.706,65	71.949.962,49	12.729.972,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81D	47.347.711,14	45.500.130,44	10.009.465,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.161.884,81D	47.347.711,14	45.500.130,44	10.009.465,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.161.884,81D	47.347.711,14	45.500.130,44	10.009.465,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.057,82D	9.759.468,14	9.790.420,39	9.105,57D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.057,82D	3.536.481,51	3.567.433,76	9.105,57D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	17.136,79D	3.511.604,04	3.519.635,26	9.105,57D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03D	24.877,47	47.798,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.222.986,63	6.222.986,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.854.649,86	5.854.649,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	38.469,45	38.469,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	0,00	76.936,02	76.936,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 13936-X - Semana de Enfermagem 2025	0,00	252.931,30	252.931,30	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	22.593.681,61	22.593.681,61	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	22.593.681,61	22.593.681,61	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	22.117.395,41	22.117.395,41	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	13.299,63	13.299,63	0,00
1.1.1.1.1.30.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 13404-X - Operador Cartão de Crédito/Débito	0,00	462.986,57	462.986,57	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.121.826,99D	14.684.974,55	12.806.441,60	10.000.359,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.121.826,99D	14.684.974,55	12.806.441,60	10.000.359,94D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	8.121.826,99D	14.626.067,81	12.806.441,60	9.941.453,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87D	844,00	0,00	7.087,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	4.479.553,56D	5.660.143,29	4.473.463,32	5.666.233,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70D	432.270,12	0,00	3.570.718,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52D	6.622.267,73	6.753.239,76	68.570,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11D	1.012,75	0,00	10.259,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01D	26.626,17	0,00	141.001,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70D	1.368.805,70	1.375.937,00	8.228,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	36.203,35D	45.289,95	0,00	81.493,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	54.186,45D	5.934,57	0,00	60.121,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	68.666,72D	6.585,97	75.252,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.025 - Banco do Brasil S/A - C/A 13404-X - Simples Solidez Automático	0,00	327.738,73	0,00	327.738,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.026 - Banco do Brasil S/A - C/A 13936-X - Simples Solidez Automático	0,00	128.548,83	128.548,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	58.906,74	0,00	58.906,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal C/A 574704959-0 - Caixa FIC Sigma	0,00	10.385,31	0,00	10.385,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal C/A 574704974-3 - Caixa FIC Sigma	0,00	48.521,43	0,00	48.521,43D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	309.586,84	309.586,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57D	23.984.973,25	26.252.455,22	2.686.402,60D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.874.621,08D	18.448.223,61	25.811.024,43	2.511.820,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.874.621,08D	18.448.223,61	25.811.024,43	2.511.820,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.874.621,08D	18.448.223,61	25.811.024,43	2.511.820,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90D	18.369.847,85	25.732.044,75	2.488.395,00D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10D	13.117.600,75	18.040.836,47	329.011,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80D	5.252.247,10	7.691.208,28	2.159.383,62D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18D	78.375,76	78.979,68	23.425,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60D	47.029,62	57.971,00	5.104,22D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58D	31.346,14	21.008,68	18.321,04D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	616.013,13	441.430,79	174.582,34D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	616.013,13	441.430,79	174.582,34D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	616.013,13	441.430,79	174.582,34D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	4.913.546,36	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	7.190,15	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	135.446,87	135.446,87	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.048,85	10.048,85	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.048,85	10.048,85	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	10.045,28	10.045,28	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	10.045,28	10.045,28	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3,57	3,57	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3,57	3,57	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,71	0,71	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	2,84	2,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.28 - Aldeíse de Assis Costa	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	33.458,53D	62.575,39	61.929,96	34.103,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.458,53D	62.575,39	61.929,96	34.103,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.458,53D	62.575,39	61.929,96	34.103,96D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,20D	17.577,72	11.722,12	6.246,80D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,73D	17.497,00	13.817,69	16.962,04D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.870,30D	21.789,87	30.634,45	10.025,72D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	819,60D	5.710,80	5.753,40	777,00D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	94,70D	0,00	2,30	92,40D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.329.996,53D	12.692.383,53	8.055.714,78	28.966.665,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40D	12.654.527,58	7.694.221,24	23.690.054,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42D	12.654.527,58	7.694.221,24	23.656.214,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.695.908,42D	12.654.527,58	7.694.221,24	23.656.214,76D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72D	12.453.242,43	2.683.635,39	25.726.751,76D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31D	12.432.513,36	2.664.086,77	25.688.559,90D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31D	12.432.513,36	2.664.086,77	25.688.559,90D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.011,41D	20.729,07	19.548,62	38.191,86D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	37.011,41D	20.729,07	19.548,62	38.191,86D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.210.949,60D	201.285,15	89.849,34	6.322.385,41D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	4.920.736,51	8.392.922,41C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	4.920.736,51	6.841.074,66C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	4.913.546,36	6.832.175,81C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	7.190,15	8.898,85C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.564.721,63D	37.855,95	354.401,66	5.248.175,92D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.015,29D	13.840,00	0,00	153.855,29D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	139.745,29D	13.840,00	0,00	153.585,29D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	561.437,38D	0,00	0,00	561.437,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.945,22D	0,00	0,00	7.945,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	0,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	429.690,00D	0,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	429.690,00D	0,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.957.400,00D	23.000,00	0,00	4.980.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.400,00D	23.000,00	0,00	4.980.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	23.000,00	0,00	34.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.246.124,69C	1.015,95	354.401,66	1.599.510,40C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.124,69C	1.015,95	354.401,66	1.599.510,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	752.086,65C	1.015,95	217.810,70	968.881,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.912,80C	0,00	13.640,04	64.552,84C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	0,00	24,36	52,78C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	0,00	13.615,68	64.500,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.691,53C	0,00	99.441,08	325.132,61C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	0,00	99.441,08	325.132,61C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.881,28C	1.015,95	50.542,20	304.407,53C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93C	0,00	715,56	2.457,49C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80C	0,00	17.236,44	136.606,24C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	0,00	32.544,96	165.204,31C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	1.015,95	45,24	139,49C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.752,89C	0,00	4.439,88	22.192,77C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	0,00	4.439,88	22.192,77C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	202.848,15C	0,00	49.747,50	252.595,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	0,00	49.747,50	252.595,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	494.038,04C	0,00	136.590,96	630.629,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	0,00	132.000,00	612.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	0,00	2.751,00	3.862,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.726,55C	0,00	1.839,96	14.566,51C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	0,00	1.839,96	14.566,51C
1.2.4 - INTANGÍVEL	35.526,50D	0,00	7.091,88	28.434,62D
1.2.4.1 - SOFTWARES	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.757,91C	0,00	7.091,88	28.849,79C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.757,91C	0,00	7.091,88	28.849,79C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.757,91C	0,00	7.091,88	28.849,79C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	0,00	7.091,88	28.849,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.479.224,44C	36.841.941,81	41.059.354,72	41.696.637,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51C	13.445.016,68	14.348.405,85	1.453.342,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64C	5.218.407,27	5.234.186,46	98.689,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.213.031,92	4.213.031,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.213.031,92	4.213.031,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.213.031,92	4.213.031,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.605.259,07	3.605.259,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	266.195,80	266.195,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	341.577,05	341.577,05	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.910,64C	1.005.375,35	1.021.154,54	98.689,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.910,64C	1.005.375,35	1.021.154,54	98.689,83C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.735,36C	728.089,07	738.815,63	63.461,92C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	52.735,36C	728.089,07	738.815,63	63.461,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.175,28C	277.286,28	282.338,91	35.227,91C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	30.175,28C	277.286,28	282.338,91	35.227,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.222.214,74	2.236.687,74	14.473,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.222.214,74	2.236.687,74	14.473,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.222.214,74	2.236.687,74	14.473,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	77.464,40	77.464,40	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	77.464,40	77.464,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20C	35.130,83	35.663,42	3.043,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.530,94C	682.192,49	747.877,20	300.215,65C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	232.306,77	232.306,77	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	151.508,54C	294.290,43	342.931,82	200.149,93C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88C	218.379,75	258.081,11	159.753,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	31.456,66C	75.910,68	84.850,71	40.396,69C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	69.759,05	69.759,05	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	2.323,07	2.323,07	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	48.784,41	48.784,41	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	18.651,57	18.651,57	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.022,40C	85.836,24	102.879,56	100.065,72C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33C	2.861,19	3.429,32	3.301,46C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49C	60.085,53	72.015,69	69.305,65C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58C	22.889,52	27.434,55	27.458,61C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	0,00	122.336,89	797.050,68	674.713,79C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	0,00	114.869,10	781.958,36	667.089,26C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	0,00	7.467,79	15.092,32	7.624,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73C	2.283.003,61	2.415.209,50	362.206,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.000,73C	1.348.573,93	1.450.437,08	331.863,88C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.000,73C	1.348.573,93	1.450.437,08	331.863,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.537,42C	1.264.554,60	1.294.330,85	143.313,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.874,91C	381.106,29	389.930,87	40.699,49C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.663,52C	356.062,75	362.926,90	33.527,67C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39C	25.043,54	27.003,97	7.171,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.201,13C	351.819,83	362.464,67	66.845,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.448,45C	330.272,67	340.579,06	62.754,84C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.752,68C	21.547,16	21.885,61	4.091,13C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	2.271,59	2.271,59	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.220,23C	46.088,25	47.696,54	5.828,52C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12C	171.839,63	175.574,00	17.196,49C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.592,62C	22.162,94	22.229,48	1.659,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.592,62C	22.162,94	22.229,48	1.659,16C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	192.258,93	192.591,47	332,54C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	192.258,93	192.591,47	332,54C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45C	903,65	890,40	67,20C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96C	96.103,49	100.681,83	10.684,30C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.738,02C	83.220,83	78.482,81	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02C	83.220,83	78.482,81	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.725,29C	798,50	77.623,42	188.550,21C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	111.725,29C	798,50	77.623,42	188.550,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	934.429,68	964.772,42	30.342,74C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934.429,68	964.772,42	30.342,74C
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	238.090,00	238.090,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	77.539,38	77.539,38	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	99.087,15	110.681,58	11.594,43C
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	519.713,15	538.461,46	18.748,31C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	5.957.699,27	5.964.415,24C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.145.605,80C	18.029.663,37	15.489.571,47	3.605.513,90C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.145.605,80C	18.029.663,37	15.489.571,47	3.605.513,90C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.673.625,60C	0,00	5.261.328,61	35.934.954,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.673.625,60C	0,00	5.261.328,61	35.934.954,21C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.218,19C	5.367.261,76	2.349,52	5.262.694,05D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	102.218,19C	5.367.261,76	2.349,52	5.262.694,05D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.990.049,51	12.990.049,51	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.174.324,32	5.174.324,32	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.578.282,95	3.578.282,95	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.578.282,95	3.578.282,95	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.578.282,95	3.578.282,95	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.548.344,51	3.548.344,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.603.173,80	2.603.173,80	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.924,11	111.924,11	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	264.520,44	264.520,44	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	84.850,71	84.850,71	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	254.552,14	254.552,14	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.060.216,95	1.060.216,95	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	776.960,11	776.960,11	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.960,11	776.960,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	741.622,97	741.622,97	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.337,14	35.337,14	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	283.256,84	283.256,84	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.256,84	283.256,84	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	283.256,84	283.256,84	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	535.824,42	535.824,42	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	535.824,42	535.824,42	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.824,42	535.824,42	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	461.903,72	461.903,72	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	73.920,70	73.920,70	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.889.691,06	2.889.691,06	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.389,85	135.389,85	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	108.796,31	108.796,31	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.796,31	108.796,31	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.899,86	28.899,86	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.721,40	11.721,40	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	2,30	2,30	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	13.817,69	13.817,69	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.753,40	5.753,40	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.634,45	30.634,45	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.590,51	8.590,51	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.392.807,67	2.392.807,67	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	237.742,00	237.742,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.742,00	237.742,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	82.157,00	82.157,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.308,00	36.308,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	119.277,00	119.277,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	194.748,29	194.748,29	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.748,29	194.748,29	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	63.320,66	63.320,66	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	20.547,88	20.547,88	0,00
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	110.407,48	110.407,48	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.960.317,38	1.960.317,38	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.960.317,38	1.960.317,38	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	54.464,41	54.464,41	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.324,03	41.324,03	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,38	13.140,38	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.147,21	15.147,21	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	15.147,21	15.147,21	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.315,81	9.315,81	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.315,81	9.315,81	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	99.285,14	99.285,14	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	67.220,78	67.220,78	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	59.720,78	59.720,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	25.246,00	25.246,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.926,57	8.926,57	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	122.742,47	122.742,47	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	122.742,47	122.742,47	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	18.308,52	18.308,52	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.240,89	22.240,89	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.118,88	109.118,88	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.079,18	3.079,18	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.332,47	5.332,47	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.525,82	3.525,82	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	161.842,17	161.842,17	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	530.526,86	530.526,86	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	7.776,72	7.776,72	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.948,63	169.948,63	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	352.801,51	352.801,51	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	291.785,95	291.785,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	172.981,06	172.981,06	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.630,56	46.630,56	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	115.677,94	115.677,94	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	23.099,68	23.099,68	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	15.545,54	15.545,54	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	15.092,32	15.092,32	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	453,22	453,22	0,00
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.657,55	31.657,55	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	156.057,32	156.057,32	0,00
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	156.057,32	156.057,32	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	361.493,54	361.493,54	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	354.401,66	354.401,66	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.401,66	354.401,66	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	354.401,66	354.401,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	217.810,70	217.810,70	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	13.640,04	13.640,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	99.441,08	99.441,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	50.542,20	50.542,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	49.747,50	49.747,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	4.439,88	4.439,88	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	136.590,96	136.590,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	61.869,20	61.869,20	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	61.869,20	61.869,20	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.804,41	28.804,41	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.804,41	28.804,41	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.804,41	28.804,41	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.219.922,54	4.219.922,54	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.219.922,54	4.219.922,54	0,00
3.5.1.1.2.99.01.02 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
3.5.1.1.2.99.01.02.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	547.627,34	547.627,34	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.606,58	14.606,58	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.503.771,78	15.503.771,78	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.113.981,12	13.113.981,12	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.500.491,76	4.500.491,76	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	7.667.609,28	7.667.609,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	945.880,08	945.880,08	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.029,62	47.029,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.029,62	47.029,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.029,62	47.029,62	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	267.937,75	267.937,75	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	350.162,68	350.162,68	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.598,91	2.598,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	73.165,35	73.165,35	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	31.210,08	31.210,08	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	17.542,56	17.542,56	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	11.003,10	11.003,10	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.435.425,23	1.435.425,23	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	201,68	201,68	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.799,03	20.799,03	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.038,25	72.038,25	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.576,73	30.576,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.576,73	30.576,73	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	852,08	852,08	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852,08	852,08	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	852,08	852,08	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.972,99	23.972,99	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.972,99	23.972,99	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	23.972,99	23.972,99	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	23.972,89	23.972,89	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,10	0,10	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78D	34.794.116,72	34.014.690,87	1.370.508,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.832.525,31	32.832.525,31	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.521.859,03	15.521.859,03	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.398.720,38	15.398.720,38	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.398.720,38	15.398.720,38	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.398.720,38	15.398.720,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.165.704,99	12.165.704,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.165.704,99	12.165.704,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.119.071,22	12.119.071,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.371.869,03	8.371.869,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.257.420,28	3.257.420,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.857.439,26	4.857.439,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	193.436,76	193.436,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	63.572,73	63.572,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.747.202,19	3.747.202,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.507.445,76	2.507.445,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	632.000,27	632.000,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.842,16	337.842,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	269.914,00	269.914,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.633,77	46.633,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.212,61	29.212,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.179,91	29.179,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.421,16	17.421,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.273,18	17.273,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.335.797,00	1.335.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.335.797,00	1.335.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	832.429,14	832.429,14	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	365.747,64	365.747,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	74.494,82	74.494,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	33.562,16	33.562,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.683,17	19.683,17	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.385,40	4.385,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	431.874,15	431.874,15	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215,59	2.215,59	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	942,13	942,13	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	1.273,46	1.273,46	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.166,31	51.166,31	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	372.740,59	372.740,59	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.310.666,28	17.310.666,28	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.310.666,28	17.310.666,28	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.474.815,64	14.474.815,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.203.475,84	14.203.475,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.707.605,43	4.707.605,43	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.707.605,43	4.707.605,43	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.605.149,45	3.605.149,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.613.190,10	2.613.190,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	115.675,43	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	269.686,16	269.686,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	88.748,80	88.748,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	266.246,40	266.246,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	199.844,91	199.844,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	199.844,91	199.844,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.066.017,54	1.066.017,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	746.212,28	746.212,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.533,92	35.533,92	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	284.271,34	284.271,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.495.870,41	9.495.870,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.495.870,41	9.495.870,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	276.232,00	276.232,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.968,00	80.968,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.264,00	35.264,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	336.475,23	336.475,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.447,90	23.447,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	41.299,50	41.299,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	129.107,32	129.107,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.358,50	48.358,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	48.358,50	48.358,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	444.795,69	444.795,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	181.389,06	181.389,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	55.038,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	205.722,00	205.722,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	146.717,88	146.717,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.217,88	21.217,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	620.217,37	620.217,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	247.694,56	247.694,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	372.522,81	372.522,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.652.154,91	2.652.154,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.652.154,91	2.652.154,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.500,92	4.500,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.249,60	12.249,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.922,53	121.922,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.059,30	28.059,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.863,23	93.863,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	254.600,00	254.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	173.511,95	173.511,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.391,95	18.391,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	280.099,86	280.099,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	134.916,22	134.916,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.281,92	56.281,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	112.039,70	112.039,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	119.727,47	119.727,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.315,77	28.315,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	36.856,20	36.856,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	130.298,79	130.298,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	125.198,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	61.028,95	61.028,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	305.695,66	305.695,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.256.286,23	3.256.286,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.388,75	87.388,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.388,75	87.388,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	687.229,51	687.229,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	630.981,29	630.981,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	531.620,04	531.620,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	99.361,25	99.361,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.248,22	56.248,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.183,43	13.183,43	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	271.339,80	271.339,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	271.339,80	271.339,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.339,80	271.339,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.339,80	60.339,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.439,80	34.439,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.835.850,64	2.835.850,64	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.835.850,64	2.835.850,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.625.850,64	2.625.850,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.062,76	49.062,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.062,76	49.062,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.378,00	12.378,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.378,00	7.378,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.684,76	33.684,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.684,76	1.684,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.576.787,88	2.576.787,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.576.787,88	2.576.787,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.469,00	41.469,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.916,00	12.916,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.553,00	23.553,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.664,53	148.664,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.942,87	22.942,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.083,30	10.083,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.605,13	10.605,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.373,20	6.373,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.607,71	16.607,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	72.107,32	72.107,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.117,30	1.117,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.117,30	1.117,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	152.371,02	152.371,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	72.088,53	72.088,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.853,80	5.853,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	28.315,27	28.315,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.919,46	37.919,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,49	1.384,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	28.898,00	28.898,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.057,88	1.057,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.057,88	1.057,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	437.359,42	437.359,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	135.106,12	135.106,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	302.253,30	302.253,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	967.151,60	967.151,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	967.151,60	967.151,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	64.567,73	64.567,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.567,73	64.567,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	80.481,00	80.481,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.812,20	63.812,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.349,51	11.349,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	213.629,04	213.629,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	32.694,14	32.694,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	43.104,46	43.104,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.844,38	19.844,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	19.844,38	19.844,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	227.366,12	227.366,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	7.441,34	7.441,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.220,62	13.220,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.291,06	3.291,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	100.300,56	100.300,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	183.138,65	183.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.015,40	27.015,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	485.142,52	485.142,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	442.598,11	442.598,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	416.236,86	416.236,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	26.361,25	26.361,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.544,41	42.544,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	32.064,79	32.064,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.479,62	10.479,62	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78D	1.961.591,41	1.182.165,56	1.370.508,63D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94D	1.729.620,21	1.011.321,88	1.223.959,27D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	505.660,94	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	505.660,94	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	482.660,94	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	15,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	6,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	4,16	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	5,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	482.645,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.645,12	482.645,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	21.770,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	15.682,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.099,86	116.099,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.615,58	2.615,58	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.594,78	87.594,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.889,50	25.889,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.379,89	40.379,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	48.253,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	1.925,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.572,80	31.572,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.447,21	49.447,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem		0,00	3.389,10	3.389,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet		0,00	9.318,40	9.318,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		0,00	12.348,05	12.348,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		0,00	39.040,38	39.040,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	36.891,41	36.891,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	35.028,29	35.028,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	22.611,56	22.611,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		0,00	12.416,73	12.416,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.863,12	1.863,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		0,00	208,26	208,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		0,00	1.654,86	1.654,86	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	439,97	0,00	439,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	0,00	208,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	231,71	0,00	231,71D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	1.223.519,30	505.660,94	1.223.519,30D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	1.223.519,30	505.660,94	1.223.519,30D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94D	1.223.519,30	482.660,94	1.223.519,30D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82D	16.452,07	15,82	16.452,07D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82D	16.452,07	15,82	16.452,07D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82D	16.452,07	15,82	16.452,07D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50D	12.045,18	6,50	12.045,18D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16D	551,84	4,16	551,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16D	3.855,05	5,16	3.855,05D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12D	1.207.067,23	482.645,12	1.207.067,23D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12D	1.207.067,23	482.645,12	1.207.067,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33D	154.605,32	21.770,33	154.605,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17D	13.307,10	15.682,17	13.307,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.870,90	0,00	5.870,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00D	0,00	318,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.182,16D	0,00	1.182,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.263,00D	129.107,32	2.263,00	129.107,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00D	6.320,00	2.325,00	6.320,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10D	85.089,76	43.488,10	85.089,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10D	85.089,76	43.488,10	85.089,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00D	2.300,00	1.630,00	2.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00D	2.300,00	1.630,00	2.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86D	74.406,27	116.099,86	74.406,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58D	0,00	2.615,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78D	32.483,95	87.594,78	32.483,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50D	41.922,32	25.889,50	41.922,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00D	810.850,52	203.264,00	810.850,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00D	810.850,52	203.264,00	810.850,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89D	41.791,69	40.379,89	41.791,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	975,10	0,00	975,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12D	61.791,95	48.253,12	61.791,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.871,33	0,00	2.871,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60D	2.030,00	1.925,60	2.030,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75D	34.554,93	3.369,75	34.554,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75D	24.554,93	3.369,75	24.554,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80D	164.939,46	31.572,80	164.939,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	118.257,69	0,00	118.257,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21D	44.472,10	49.447,21	44.472,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.132,16	1.095,08	1.132,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	673,43	0,00	673,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00D	0,00	1.365,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10D	2.554,35	3.389,10	2.554,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40D	13.784,45	9.318,40	13.784,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05D	37.621,88	12.348,05	37.621,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38D	57.785,36	39.040,38	57.785,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.891,41D	0,00	36.891,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.028,29D	0,00	35.028,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56D	0,00	22.611,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	12.416,73D	0,00	12.416,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12D	0,00	1.863,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26D	0,00	208,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86D	0,00	1.654,86	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84D	231.971,20	170.843,68	146.549,36D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	146.549,36	85.421,84	146.549,36D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	146.549,36	85.421,84	146.549,36D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84D	146.549,36	85.421,84	146.549,36D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84D	101.733,62	85.421,84	101.733,62D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84D	101.733,62	85.421,84	101.733,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84D	101.733,62	85.421,84	101.733,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36D	63.461,92	52.735,36	63.461,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20D	3.043,79	2.511,20	3.043,79D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28D	35.227,91	30.175,28	35.227,91D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.815,74	0,00	44.815,74D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.815,74	0,00	44.815,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.473,00	0,00	14.473,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.473,00	0,00	14.473,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.342,74	0,00	30.342,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.342,74	0,00	30.342,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.748,31	0,00	18.748,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	11.594,43	0,00	11.594,43D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78C	86.912.890,05	87.692.315,90	1.370.508,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	84.914.721,16	84.914.721,16	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.233.682,23	28.233.682,23	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.417.160,97	15.417.160,97	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.417.160,97	15.417.160,97	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.169.945,27	12.169.945,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.169.945,27	12.169.945,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.123.311,50	12.123.311,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.375.488,66	8.375.488,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.259.058,94	3.259.058,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.859.248,48	4.859.248,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	193.608,51	193.608,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	63.572,73	63.572,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.747.822,84	3.747.822,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.508.066,41	2.508.066,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	632.000,27	632.000,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.842,16	337.842,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	269.914,00	269.914,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.633,77	46.633,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.212,61	29.212,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.179,91	29.179,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.421,16	17.421,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.273,18	17.273,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.341.280,00	1.341.280,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.341.280,00	1.341.280,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	834.792,04	834.792,04	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	368.618,98	368.618,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	74.494,82	74.494,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.810,92	33.810,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.683,17	19.683,17	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.385,40	4.385,40	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	431.874,15	431.874,15	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215,59	2.215,59	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	942,13	942,13	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.273,46	1.273,46	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.166,31	51.166,31	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	372.740,59	372.740,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.816.521,26	12.816.521,26	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.816.521,26	12.816.521,26	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.514.897,35	10.514.897,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.514.897,35	10.514.897,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.468.263,58	10.468.263,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.849.548,80	7.849.548,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.872.126,88	2.872.126,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.859.248,48	4.859.248,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	117.971,76	117.971,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	201,68	201,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.618.714,78	2.618.714,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.508.066,41	2.508.066,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.799,03	20.799,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	46.620,01	46.620,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.229,33	43.229,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.633,77	46.633,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.212,61	29.212,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.179,91	29.179,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.421,16	17.421,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.273,18	17.273,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	805.267,55	805.267,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	805.267,55	805.267,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	301.675,35	301.675,35	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	368.618,98	368.618,98	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.598,91	2.598,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	74.494,82	74.494,82	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.810,92	33.810,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.683,17	19.683,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.385,40	4.385,40	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.012,12	31.012,12	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852,08	852,08	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	852,08	852,08	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.408,38	24.408,38	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	24.408,38	24.408,38	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.408,28	24.408,28	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,10	0,10	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	56.681.038,93	56.681.038,93	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	56.681.038,93	56.681.038,93	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.182.660,68	19.182.660,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.667.050,88	18.667.050,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.939.618,86	4.939.618,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.939.618,86	4.939.618,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.758.363,86	3.758.363,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.713.215,92	2.713.215,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	119.426,75	119.426,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	279.178,65	279.178,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.135,65	51.135,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	91.215,61	91.215,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	275.741,45	275.741,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	220.449,83	220.449,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	220.449,83	220.449,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.100.631,68	1.100.631,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	770.442,18	770.442,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.687,72	36.687,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	293.501,78	293.501,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.123,32	71.123,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.597,92	5.597,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	65.525,40	65.525,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.727.432,02	13.727.432,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.727.432,02	13.727.432,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	323.617,00	323.617,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	86.896,00	86.896,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	49.688,00	49.688,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.033,00	187.033,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	489.480,45	489.480,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	88.244,62	88.244,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.531,20	33.531,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	51.904,63	51.904,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.625,00	29.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.766,00	11.766,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	37.215,42	37.215,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	201.214,64	201.214,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.108,94	12.108,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	53.042,14	53.042,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	53.042,14	53.042,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	692.816,16	692.816,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	298.976,59	298.976,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	79.972,33	79.972,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	67.871,17	67.871,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	151.133,09	151.133,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.219,57	17.219,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	276.620,00	276.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.875,56	205.875,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	178.099,80	178.099,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	22.275,76	22.275,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.245.438,20	1.245.438,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	382.800,68	382.800,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	862.637,52	862.637,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.212.829,22	4.212.829,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.212.829,22	4.212.829,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.500,92	9.500,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	389.876,07	389.876,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	189.876,07	189.876,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.249,60	12.249,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.449,39	126.449,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.059,30	28.059,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	98.390,09	98.390,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	362.081,00	362.081,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	238.953,53	238.953,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.700,00	80.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.700,00	80.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	34.774,36	34.774,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	493.728,90	493.728,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	167.610,36	167.610,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	99.386,38	99.386,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	148.593,01	148.593,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	9.359,82	9.359,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	139.233,19	139.233,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	350.593,59	350.593,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	20.482,68	20.482,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.877,37	28.877,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	50.076,82	50.076,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	250.553,49	250.553,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	242.929,79	242.929,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	7.623,70	7.623,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	64.320,01	64.320,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	411.680,62	411.680,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.016.454,37	4.016.454,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.867.668,14	3.867.668,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.867.668,14	3.867.668,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	148.786,23	148.786,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	148.786,23	148.786,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	502.702,19	502.702,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	502.702,19	502.702,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	124.210,92	124.210,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	124.210,92	124.210,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.030,80	59.030,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.177.254,39	1.177.254,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.077.690,86	1.077.690,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	951.255,70	951.255,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	126.435,16	126.435,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	99.563,53	99.563,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	65.129,58	65.129,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	24.433,95	24.433,95	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	515.609,80	515.609,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	515.609,80	515.609,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515.609,80	515.609,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	94.609,80	94.609,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	68.439,80	68.439,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.692,93	57.692,93	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	43.270,39	43.270,39	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.326,77	4.326,77	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.442,25	1.442,25	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	4.326,77	4.326,77	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	4.326,75	4.326,75	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	4.326,75	4.326,75	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.307,07	17.307,07	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	12.114,95	12.114,95	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	576,90	576,90	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.615,22	4.615,22	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	591.000,00	591.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	591.000,00	591.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	36.798.378,25	36.798.378,25	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.416.351,62	13.416.351,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.402.241,62	13.402.241,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.702.710,28	4.702.710,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.702.710,28	4.702.710,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.587.213,25	3.587.213,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.654.929,23	2.654.929,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	115.675,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	270.523,84	270.523,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	76.501,76	76.501,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	222.247,60	222.247,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	201.843,83	201.843,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	201.843,83	201.843,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.078.058,47	1.078.058,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	754.594,02	754.594,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.933,04	35.933,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	287.531,41	287.531,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.438,56	37.438,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.913,16	3.913,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	33.525,40	33.525,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.699.531,34	8.699.531,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.699.531,34	8.699.531,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	243.194,00	243.194,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.896,00	81.896,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.816,00	37.816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	123.482,00	123.482,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.246,73	264.246,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.057,13	41.057,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.448,62	23.448,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.497,00	17.497,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	129.107,32	129.107,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.699,45	10.699,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.989,88	44.989,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	44.989,88	44.989,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	422.377,46	422.377,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	218.480,06	218.480,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	65.710,53	65.710,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	39.555,90	39.555,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	113.213,63	113.213,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.277,40	11.277,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	192.620,00	192.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143.110,61	143.110,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	121.420,46	121.420,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	21.217,88	21.217,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	681.063,54	681.063,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.679,32	120.679,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	560.384,22	560.384,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.975.138,19	1.975.138,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.975.138,19	1.975.138,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.500,92	4.500,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.203,80	8.203,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.373,55	103.373,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	85.873,55	85.873,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	281.600,00	281.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	175.141,33	175.141,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.341,42	23.341,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	280.099,86	280.099,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.222,08	62.222,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.177,46	13.177,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	125.827,81	125.827,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.439,00	6.439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	119.388,81	119.388,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	124.877,47	124.877,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	26.310,55	26.310,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	36.856,20	36.856,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	128.175,71	128.175,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	125.198,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.976,92	2.976,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	61.028,95	61.028,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	210.212,83	210.212,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.380.978,15	3.380.978,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.312.191,92	3.312.191,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.312.191,92	3.312.191,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	488.302,63	488.302,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	488.302,63	488.302,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	110.742,87	110.742,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	110.742,87	110.742,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	686.820,88	686.820,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	635.717,69	635.717,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	535.369,68	535.369,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	100.348,01	100.348,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.103,19	51.103,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.954,33	13.954,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.137.669,41	11.137.669,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.123.829,41	11.123.829,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.633.453,17	4.633.453,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.633.453,17	4.633.453,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.547.174,47	3.547.174,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.639.912,93	2.639.912,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.924,11	111.924,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	266.195,80	266.195,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.477,20	75.477,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	220.608,29	220.608,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	187.564,58	187.564,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	187.564,58	187.564,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.056.340,26	1.056.340,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	738.815,63	738.815,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.203,42	35.203,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	282.321,21	282.321,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.490.376,24	6.490.376,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.490.376,24	6.490.376,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	238.322,00	238.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.968,00	80.968,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.352,00	37.352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.002,00	120.002,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.301,44	105.301,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.448,28	26.448,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.578,44	17.578,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.497,00	17.497,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.590,51	8.590,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	283.638,25	283.638,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	172.981,06	172.981,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.630,56	46.630,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	107.530,24	107.530,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	84.131,27	84.131,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	64.741,12	64.741,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	18.917,88	18.917,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	418.795,86	418.795,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	88.195,37	88.195,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	330.600,49	330.600,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	941.453,96	941.453,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	941.453,96	941.453,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	90.400,05	90.400,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.525,82	3.525,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.208,05	38.208,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.332,47	5.332,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	64.291,76	64.291,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.791,76	56.791,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.572,49	8.572,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.308,52	18.308,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	161.842,17	161.842,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.749,98	17.749,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,30	12.045,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.157,88	109.157,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.118,18	3.118,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.926,57	8.926,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	123.027,47	123.027,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	23.194,60	23.194,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	23.071,75	23.071,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.921,01	7.921,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	7.467,79	7.467,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	453,22	453,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	23.407,07	23.407,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	146.743,07	146.743,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.950.501,93	2.950.501,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.881.715,70	2.881.715,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.881.715,70	2.881.715,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	473.903,07	473.903,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	473.903,07	473.903,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	97.274,82	97.274,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	97.274,82	97.274,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	682.563,46	682.563,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	632.231,17	632.231,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	532.321,72	532.321,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	99.909,45	99.909,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.332,29	50.332,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.183,43	13.183,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.874.288,56	10.874.288,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.860.448,56	10.860.448,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.476.573,92	4.476.573,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.476.573,92	4.476.573,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.504.069,77	3.504.069,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.603.173,80	2.603.173,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.924,11	111.924,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	265.358,12	265.358,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.477,20	75.477,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	217.079,32	217.079,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	942.565,71	942.565,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	666.971,97	666.971,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.760,51	31.760,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	243.833,23	243.833,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.383.874,64	6.383.874,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.383.874,64	6.383.874,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	237.278,00	237.278,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.968,00	80.968,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.308,00	36.308,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.002,00	120.002,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.300,72	105.300,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.448,28	26.448,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.577,72	17.577,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.497,00	17.497,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.590,51	8.590,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	283.638,25	283.638,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	172.981,06	172.981,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.630,56	46.630,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	107.530,24	107.530,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.710,81	82.710,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.320,66	63.320,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	18.917,88	18.917,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	418.795,86	418.795,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	88.195,37	88.195,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	330.600,49	330.600,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	925.291,96	925.291,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	925.291,96	925.291,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	90.400,05	90.400,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.525,82	3.525,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.208,05	38.208,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.332,47	5.332,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	52.221,76	52.221,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.721,76	44.721,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.572,49	8.572,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.308,52	18.308,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	159.439,17	159.439,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.749,98	17.749,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,30	12.045,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.118,88	109.118,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.079,18	3.079,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.926,57	8.926,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	121.377,47	121.377,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	23.194,60	23.194,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	23.071,75	23.071,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.921,01	7.921,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	7.467,79	7.467,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	453,22	453,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	23.407,07	23.407,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	146.743,07	146.743,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.928.948,66	2.928.948,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.860.162,43	2.860.162,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.860.162,43	2.860.162,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	461.903,72	461.903,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	461.903,72	461.903,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.920,70	73.920,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.920,70	73.920,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	651.595,78	651.595,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	601.263,49	601.263,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	513.222,57	513.222,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	88.040,92	88.040,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.332,29	50.332,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.183,43	13.183,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.223.519,30	1.223.519,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.223.519,30	1.223.519,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.452,07	16.452,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.452,07	16.452,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.452,07	16.452,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	12.045,18	12.045,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	551,84	551,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.855,05	3.855,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.207.067,23	1.207.067,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.207.067,23	1.207.067,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.605,32	154.605,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.307,10	13.307,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.870,90	5.870,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	129.107,32	129.107,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.089,76	85.089,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	85.089,76	85.089,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.406,27	74.406,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	32.483,95	32.483,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	41.922,32	41.922,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	810.850,52	810.850,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	810.850,52	810.850,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	41.791,69	41.791,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	975,10	975,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	61.791,95	61.791,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.871,33	2.871,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.554,93	34.554,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.554,93	24.554,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	164.939,46	164.939,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	118.257,69	118.257,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.472,10	44.472,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.132,16	1.132,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	673,43	673,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.554,35	2.554,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.784,45	13.784,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	37.621,88	37.621,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	57.785,36	57.785,36	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	146.549,36	146.549,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	146.549,36	146.549,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.733,62	101.733,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.733,62	101.733,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	101.733,62	101.733,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.461,92	63.461,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.043,79	3.043,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.227,91	35.227,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.815,74	44.815,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.815,74	44.815,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.473,00	14.473,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.473,00	14.473,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.342,74	30.342,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.342,74	30.342,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.748,31	18.748,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	11.594,43	11.594,43	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78C	1.998.168,89	2.777.594,74	1.370.508,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94C	1.741.903,37	2.460.201,70	1.223.959,27C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	513.379,11	513.819,08	439,97C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	513.379,11	513.819,08	439,97C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	490.379,11	490.819,08	439,97C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	6,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	4,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	5,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	490.363,29	490.803,26	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490.363,29	490.803,26	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	21.770,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	15.682,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.258,00	124.258,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.615,58	2.615,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	95.752,92	95.752,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.889,50	25.889,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.379,89	40.379,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	48.253,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	1.925,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.572,80	31.572,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.447,21	49.447,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.389,10	3.389,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.318,40	9.318,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.348,05	12.348,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	39.040,38	39.040,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.451,44	36.891,41	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.028,29	35.028,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.611,56	22.611,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	12.416,73	12.416,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.863,12	439,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.654,86	231,71C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	217.642,35	217.642,35	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	217.642,35	217.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	194.642,35	194.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.642,35	194.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.642,35	194.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	4.141,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	2.451,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	106.546,52	106.546,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.592,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	81.753,26	81.753,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	22.201,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.102,21	34.102,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.102,21	34.102,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	8.885,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	3.115,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	743,32	743,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	4.490,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27,93	27,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.250,48	8.250,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	14.498,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.560,30	25.560,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.137,15	24.137,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.639,12	13.639,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	10.498,03	10.498,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	209.484,21	209.484,21	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	209.484,21	209.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	186.484,21	186.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.484,21	186.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	186.484,21	186.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	4.141,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	2.451,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.388,38	98.388,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.592,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	73.595,12	73.595,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	22.201,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.102,21	34.102,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.102,21	34.102,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	8.885,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	3.115,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	743,32	743,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	4.490,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27,93	27,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.250,48	8.250,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	14.498,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.560,30	25.560,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.137,15	24.137,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.639,12	13.639,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	10.498,03	10.498,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	1.223.519,30	1.223.519,30C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	1.223.519,30	1.223.519,30C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94C	482.660,94	1.223.519,30	1.223.519,30C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82C	15,82	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82C	15,82	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82C	15,82	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50C	6,50	12.045,18	12.045,18C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16C	4,16	551,84	551,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16C	5,16	3.855,05	3.855,05C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12C	482.645,12	1.207.067,23	1.207.067,23C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12C	482.645,12	1.207.067,23	1.207.067,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33C	21.770,33	154.605,32	154.605,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17C	15.682,17	13.307,10	13.307,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.870,90	5.870,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00C	318,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.182,16C	1.182,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.263,00C	2.263,00	129.107,32	129.107,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00C	2.325,00	6.320,00	6.320,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.830,00	14.830,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	14.830,00	14.830,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10C	43.488,10	85.089,76	85.089,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10C	43.488,10	85.089,76	85.089,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00C	1.630,00	2.300,00	2.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00C	1.630,00	2.300,00	2.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86C	116.099,86	74.406,27	74.406,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58C	2.615,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78C	87.594,78	32.483,95	32.483,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50C	25.889,50	41.922,32	41.922,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00C	203.264,00	810.850,52	810.850,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00C	203.264,00	810.850,52	810.850,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89C	40.379,89	41.791,69	41.791,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	975,10	975,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12C	48.253,12	61.791,95	61.791,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.871,33	2.871,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60C	1.925,60	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75C	3.369,75	34.554,93	34.554,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75C	3.369,75	24.554,93	24.554,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	83.400,00	83.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80C	31.572,80	164.939,46	164.939,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	118.257,69	118.257,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21C	49.447,21	44.472,10	44.472,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.132,16	1.132,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	673,43	673,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00C	1.365,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10C	3.389,10	2.554,35	2.554,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40C	9.318,40	13.784,45	13.784,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05C	12.348,05	37.621,88	37.621,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38C	39.040,38	57.785,36	57.785,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.891,41C	36.891,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.028,29C	35.028,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56C	22.611,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	12.416,73C	12.416,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12C	1.863,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26C	208,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86C	1.654,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	295.736,76	295.736,76	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	295.736,76	295.736,76	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	295.736,76	295.736,76	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	15,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	6,50	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	4,16	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	5,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	295.720,94	295.720,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	295.720,94	295.720,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.628,59	17.628,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.230,59	13.230,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.340,40	35.340,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	35.340,40	35.340,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.711,48	17.711,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23,34	23,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.999,66	13.999,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	3.688,48	3.688,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	169.161,79	169.161,79	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.161,79	169.161,79	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.494,80	31.494,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.137,14	45.137,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.577,60	1.577,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	440,73	440,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	440,73	440,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.829,48	30.829,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.956,30	44.956,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.337,70	1.337,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.290,47	9.290,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.097,57	4.097,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	24.541,65	24.541,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.445,89	20.445,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.445,89	20.445,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.445,89	20.445,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.891,14	10.891,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.891,14	10.891,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.972,44	8.972,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	1.918,70	1.918,70	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84C	256.265,52	317.393,04	146.549,36C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	146.549,36	146.549,36C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	146.549,36	146.549,36C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84C	85.421,84	146.549,36	146.549,36C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84C	85.421,84	101.733,62	101.733,62C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84C	85.421,84	101.733,62	101.733,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84C	85.421,84	101.733,62	101.733,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36C	52.735,36	63.461,92	63.461,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20C	2.511,20	3.043,79	3.043,79C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28C	30.175,28	35.227,91	35.227,91C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.815,74	44.815,74C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.815,74	44.815,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.473,00	14.473,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.473,00	14.473,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.342,74	30.342,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	30.342,74	30.342,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	18.748,31	18.748,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	11.594,43	11.594,43C
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.547.802,03C	14.767.750,05	15.734.041,75	8.514.093,73C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.547.802,03C	14.767.750,05	15.734.041,75	8.514.093,73C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.660,94C	12.706.211,43	13.424.509,76	1.223.959,27C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.660,94C	12.706.211,43	13.424.509,76	1.223.959,27C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.421,84C	12.640.486,58	12.803.477,25	248.412,51C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	85.421,84C	12.640.486,58	12.803.477,25	248.412,51C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.513.873,11	12.513.873,11	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.513.873,11	12.513.873,11	0,00
TOTAIS	0,00	338.158.867,97	338.158.867,97	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:33:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:20:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:07:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67	-925.057,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	11.126.807,72	10.510.657,07	-616.150,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	11.126.807,72	10.510.657,07	-616.150,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	11.093.211,76	10.464.023,30	-629.188,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	8.094.521,37	7.845.929,17	-248.592,20
Enfermeiro	3.257.420,28	3.257.420,28	2.870.488,22	-386.932,06
Técnico	4.580.091,60	4.580.091,60	4.857.439,26	277.347,66
Auxiliar	193.436,76	193.436,76	117.800,01	-75.636,75
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	63.572,73	201,68	-63.371,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.998.690,39	2.618.094,13	-380.596,26
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.758.933,96	2.507.445,76	748.511,80
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	632.000,27	20.799,03	-611.201,24
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	337.842,16	46.620,01	-291.222,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	269.914,00	43.229,33	-226.684,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	33.595,96	46.633,77	13.037,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	27.707,02	29.212,61	1.505,59
Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	27.707,02	29.179,91	1.472,89
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	32,70	32,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	5.888,94	17.421,16	11.532,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	5.888,94	17.273,18	11.384,24
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	147,98	147,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	492.205,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	492.205,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	492.205,59
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	492.205,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	1.197.069,79	799.784,55	-397.285,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	1.197.069,79	799.784,55	-397.285,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	832.429,14	299.312,45	-533.116,69
Expedição de Carteira	359.145,98	359.145,98	365.747,64	6.601,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	5.494,67	2.598,91	-2.895,76
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	74.494,82	74.494,82
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	33.562,16	33.562,16
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	19.683,17	19.683,17
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.385,40	4.385,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	426.122,49	31.012,12	-395.110,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	2.215,59	852,08	-1.363,51
Multas Eleitorais	942,13	942,13	0,00	-942,13
Outras Multas	1.273,46	1.273,46	852,08	-421,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Indenizações e Restituições			0,00	0,00	5.751,66	5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			423.906,90	423.906,90	24.408,38	-399.498,52
Outras Receitas Correntes			423.906,90	423.906,90	24.408,38	-399.498,52
Receitas Não Identificadas			51.166,31	51.166,31	24.408,28	-26.758,03
Outras Receitas			372.740,59	372.740,59	0,10	-372.740,49
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67	-925.057,98
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67	-925.057,98
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	13.661.798,85	12.113.685,73	10.890.166,43	10.743.617,07	1.548.113,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.826,20	4.725.888,96	4.539.613,98	4.523.161,91	4.421.428,29	186.274,98
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.826,20	4.725.888,96	4.539.613,98	4.523.161,91	4.421.428,29	186.274,98
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	3.612.932,86	3.460.965,07	3.460.965,07	3.460.965,07	151.967,79
Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.618.190,10	2.566.434,67	2.566.434,67	2.566.434,67	51.755,43
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	111.924,11	111.924,11	111.924,11	3.751,32
Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	8.000,00	1.733,91	1.733,91	1.733,91	6.266,09
13. Salário	269.686,16	269.686,16	264.520,44	264.520,44	264.520,44	5.165,72
Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	46.541,06	43.757,65	43.757,65	43.757,65	2.783,41
Férias - Abono Constitucional	88.748,80	88.748,80	75.477,20	75.477,20	75.477,20	13.271,60
Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	266.246,40	213.550,35	213.550,35	213.550,35	52.696,05
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	183.566,74	183.566,74	183.566,74	16.278,17
Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	183.566,74	183.566,74	183.566,74	16.278,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	1.066.017,54	1.048.710,47	1.032.258,40	930.524,78	17.307,07
Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	734.097,33	722.052,15	658.590,23	12.114,95
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	34.957,02	34.405,18	31.361,39	576,90
FGTS	284.271,34	284.271,34	279.656,12	275.801,07	240.573,16	4.615,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	37.438,56	29.938,44	29.938,44	29.938,44	7.500,12
Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	3.913,16	3.779,48	3.779,48	3.779,48	133,68
Horas Extras	1.525,40	33.525,40	26.158,96	26.158,96	26.158,96	7.366,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.651.834,00	8.935.909,89	7.574.071,75	6.367.004,52	6.322.188,78	1.361.838,14
APLICAÇÕES DIRETAS	8.651.834,00	8.935.909,89	7.574.071,75	6.367.004,52	6.322.188,78	1.361.838,14
DIÁRIAS	265.000,00	259.363,00	236.234,00	236.234,00	236.234,00	23.129,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	85.000,00	80.968,00	80.968,00	80.968,00	4.032,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	37.916,00	35.264,00	35.264,00	35.264,00	2.652,00
Diárias a Conselheiros	160.000,00	136.447,00	120.002,00	120.002,00	120.002,00	16.445,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.964,10	306.282,63	259.905,32	105.300,00	105.300,00	46.377,31
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	41.057,13	39.755,38	26.448,28	26.448,28	1.301,75
Gêneros Alimentícios	13.364,60	23.447,90	23.447,90	17.577,00	17.577,00	0,00
Material Farmacológico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	30.694,37	9.186,70	9.186,70	9.186,70	21.507,67
Material de Expediente	26.000,00	22.375,00	17.497,00	17.497,00	17.497,00	4.878,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	6.373,20	5.392,80	5.392,80	5.392,80	980,40
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	26.607,71	20.607,71	20.607,71	20.607,71	6.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	129.107,32	129.107,32	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	8.590,51	8.590,51	8.590,51	1.409,49
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	9.000,00	7.200,00	0,00	0,00	1.800,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	9.000,00	9.000,00	7.200,00	0,00	0,00	1.800,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.358,50	47.241,20	41.423,54	26.593,54	26.593,54	5.817,66
Material para Divulgação	48.358,50	47.241,20	41.423,54	26.593,54	26.593,54	5.817,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.183,79	436.546,13	368.728,01	283.638,25	283.638,25	67.818,12
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	192.857,01	172.981,06	172.981,06	172.981,06	19.875,95
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	54.883,68	46.630,56	46.630,56	46.630,56	8.253,12
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	38.007,60	35.988,65	35.988,65	35.988,65	2.018,95
Passagens a Conselheiros	66.046,27	99.965,73	90.361,85	90.361,85	90.361,85	9.603,88
Passagens Rodoviárias	7.684,63	9.069,12	3.126,95	3.126,95	3.126,95	5.942,17
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	205.722,00	234.620,00	192.620,00	107.530,24	107.530,24	42.000,00
Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	146.717,88	83.590,35	81.290,35	81.290,35	63.127,53
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	472,27	472,27	472,27	4.527,73
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	120.000,00	120.000,00	61.900,20	61.900,20	61.900,20	58.099,80
Locações	20.160,00	21.217,88	21.217,88	18.917,88	18.917,88	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	588.571,96	493.202,13	493.202,13	418.795,86	418.795,86	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	247.694,56	120.679,32	120.679,32	88.195,37	88.195,37	0,00
	Outros Serviços	340.877,40	372.522,81	372.522,81	330.600,49	330.600,49	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.171.207,96	2.387.288,25	1.748.926,48	938.075,96	923.602,96	638.361,77
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.171.207,96	2.387.288,25	1.748.926,48	938.075,96	923.602,96	638.361,77
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	132.191,74	132.191,74	90.400,05	90.400,05	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.000,00	4.500,92	3.525,82	3.525,82	499,08
Correspondência e Cobrança		600.000,00	454.000,00	100.000,00	38.208,05	38.208,05	354.000,00
PUBLICIDADE		280.000,00	225.432,27	214.691,66	14.691,66	14.691,66	10.740,61
Propaganda e Publicidade		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas		80.000,00	25.432,27	14.691,66	14.691,66	14.691,66	10.740,61
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		12.230,00	12.230,00	8.203,80	5.332,47	5.332,47	4.026,20
Intermediação de Estágios		12.249,60	12.249,60	5.568,00	3.538,00	3.538,00	6.681,60
LOCAÇÕES		121.922,53	121.922,53	98.846,69	64.291,76	52.221,76	23.075,84
Locação de Bens Imóveis		28.059,30	28.059,30	17.500,00	7.500,00	7.500,00	10.559,30
Locação de Bens Móveis		93.863,23	93.863,23	81.346,69	56.791,76	44.721,76	12.516,54
Serviços de Alimentação		175.119,00	255.600,00	254.600,00	171.200,00	171.200,00	1.000,00
Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	118.115,64	181.927,84	173.511,95	8.572,49	8.572,49	8.415,89
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação		45.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral		18.391,95	29.741,46	18.308,52	18.308,52	18.308,52	11.432,94
Serviços Técnicos Profissionais		66.470,82	280.099,86	280.099,86	161.842,17	159.439,17	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	102.222,08	62.222,08	17.749,98	17.749,98	40.000,00
Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	13.177,46	13.177,46	12.045,30	12.045,30	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	125.844,38	109.079,88	109.079,88	109.079,88	16.764,50
Taxas Bancárias		6.000,00	6.000,00	3.040,18	3.040,18	3.040,18	2.959,82

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Despesas com Cobrança	100.000,00	119.844,38	106.039,70	106.039,70	106.039,70	13.804,68
	Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.926,57	8.926,57	0,00
Simpósios e Reuniões	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	20.000,00	129.727,47	119.727,47	119.727,47	119.727,47	10.000,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	13.041,34	13.041,34	13.041,34	13.041,34	0,00
	Armazenagem	28.315,77	28.315,77	25.748,95	23.194,60	23.194,60	2.566,82
	Serviços de Internet	23.635,58	36.856,20	36.856,20	23.071,75	23.071,75	0,00
	Outras Taxas	130.298,79	130.298,79	7.921,01	7.921,01	7.921,01	122.377,78
	Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79	7.467,79	7.467,79	7.467,79	117.731,00
	Taxas Diversas	5.100,00	5.100,00	453,22	453,22	453,22	4.646,78
	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	62.809,46	61.028,95	23.407,07	23.407,07	1.780,51
	Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	205.395,10	204.528,43	146.743,07	146.743,07	866,67
	CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.267.500,00	2.907.395,39	2.907.395,39	2.907.395,39	360.104,61
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	2.838.609,16	2.838.609,16	2.838.609,16	348.890,84
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	2.838.609,16	2.838.609,16	2.838.609,16	348.890,84
	PLATEC - COFEN	0,00	80.000,00	68.786,23	68.786,23	68.786,23	11.213,77
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.000,00	68.786,23	68.786,23	68.786,23	11.213,77
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	449.904,37	449.904,37	449.904,37	26.398,91
	Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	449.904,37	449.904,37	449.904,37	26.398,91
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	9.138,17	9.138,17	9.138,17	1.861,83
	Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	9.138,17	9.138,17	9.138,17	861,83
	Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	87.388,75	50.566,58	50.566,58	50.566,58	36.822,17
	Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	50.566,58	50.566,58	50.566,58	36.822,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	32.015,40	32.015,40	32.015,40	32.015,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.000,00	696.666,14	681.313,58	681.313,58	650.970,84	15.352,56
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	555.000,00	633.121,73	630.981,29	630.981,29	600.638,55	2.140,44
Auxílio Representação	480.000,00	531.760,48	531.620,04	531.620,04	512.871,73	140,44
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	101.361,25	99.361,25	99.361,25	87.766,82	2.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	63.544,41	50.332,29	50.332,29	50.332,29	13.212,12
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	4.084,07	4.084,07	4.084,07	5.915,93
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	33.064,79	33.064,79	33.064,79	33.064,79	0,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	20.479,62	13.183,43	13.183,43	13.183,43	7.296,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	61.339,80	13.840,00	13.840,00	13.840,00	47.499,80
INVESTIMENTOS	271.339,80	61.339,80	13.840,00	13.840,00	13.840,00	47.499,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	61.339,80	13.840,00	13.840,00	13.840,00	47.499,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	60.339,80	13.840,00	13.840,00	13.840,00	46.499,80
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Bens de Informática	34.439,80	34.439,80	0,00	0,00	0,00	34.439,80
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	18.000,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	4.160,00
Móveis e Utensílios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.600.000,00	13.723.138,65	12.127.525,73	10.904.006,43	10.757.457,07	1.595.612,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	670.554,94	0,00	0,00	670.554,94
TOTAL	13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67	10.904.006,43	10.757.457,07	925.057,98

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:35:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:18:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:02:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	186.484,21	186.484,21	295.736,76	439,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	186.484,21	186.484,21	295.720,94	439,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	505.660,94	209.484,21	209.484,21	295.736,76	439,97

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.798.080,67	11.784.541,22	Despesa Orçamentária	12.127.525,73	10.338.516,51
RECEITA REALIZADA	12.798.080,67	11.784.541,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.223.519,30	505.660,94
RECEITAS CORRENTE	12.798.080,67	11.679.754,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.549,36	85.421,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.510.657,07	9.337.015,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.757.457,07	9.747.433,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.510.657,07	9.337.015,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.743.617,07	9.620.708,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.464.023,30	9.315.058,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.421.428,29	4.001.159,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.845.929,17	6.582.366,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.322.188,78	5.619.549,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.618.094,13	2.732.691,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.840,00	126.724,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.633,77	21.957,28	INVESTIMENTOS	13.840,00	126.724,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.212,61	18.139,33			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.421,16	3.817,95			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.342.205,59	882.020,91			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.342.205,59	882.020,91			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91			
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.784,55	948.422,34			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.784,55	948.422,34			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.421,34	205.892,90			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34	205.892,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	114.421,34	205.892,90			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	114.421,34	205.892,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.012,12	306.402,40			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	852,08	1.486,87			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66	141,32			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.408,38	304.774,21			
Outras Receitas Correntes	24.408,38	304.774,21			
RECEITAS DE CAPITAL		104.786,80			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		104.786,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.828.283,72	2.410.953,03	Pagamentos Extraorçamentários	1.651.257,96	2.283.403,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.223.519,30	505.660,94	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	209.484,21	594.701,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	146.549,36	85.421,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.421,84	79.097,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.448.165,49	1.336.168,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.344.678,50	1.271.819,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.049,57	483.701,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.673,41	337.785,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.161.884,81	6.588.310,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.009.465,51	8.161.884,81
Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	6.588.310,07	Caixa e Equivalente de Caixa	10.009.465,51	8.161.884,81
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	23.788.249,20	20.783.804,32	23.788.249,20	20.783.804,32
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:36:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:16:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:57:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	14.256.295,73	13.499.624,67
RECEITAS CORRENTE	12.798.080,67	11.679.754,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.510.657,07	9.337.015,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.510.657,07	9.337.015,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.464.023,30	9.315.058,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.845.929,17	6.582.366,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.618.094,13	2.732.691,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.633,77	21.957,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.212,61	18.139,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.421,16	3.817,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.342.205,59	882.020,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.342.205,59	882.020,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.784,55	948.422,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.784,55	948.422,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.421,34	205.892,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34	205.892,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	114.421,34	205.892,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	114.421,34	205.892,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.012,12	306.402,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	852,08	1.486,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66	141,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.408,38	304.774,21
Outras Receitas Correntes	24.408,38	304.774,21
OUTROS INGRESSOS	1.458.215,06	1.819.870,25
DESEMBOLSOS	12.371.875,03	11.518.778,31
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.743.617,07	9.620.708,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.421.428,29	4.001.159,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.322.188,78	5.619.549,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.628.257,96	1.898.069,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.884.420,70	1.980.846,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	104.786,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	104.786,80
DESEMBOLSOS	36.840,00	512.058,42
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	23.000,00	385.333,65
INVESTIMENTOS	13.840,00	126.724,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.840,00	-407.271,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.847.580,70	1.573.574,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.161.884,81	6.588.310,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.009.465,51	8.161.884,81

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:37:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:14:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:53:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.729.972,07	13.149.227,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.453.342,68	549.953,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.009.465,51	8.161.884,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.689,83	82.910,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.686.402,60	4.953.884,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.511.820,26	9.874.621,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.473,00	0,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	174.582,34	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.043,79	2.511,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	974.929,44	234.530,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.206,62	230.000,73
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.920.736,51		0,00	0,00
ESTOQUES	34.103,96	33.458,53		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.966.665,28	24.329.996,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.965.520,61	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.690.054,74	18.729.748,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.656.214,76	18.695.908,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.656.214,76	18.695.908,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.726.751,76	15.957.144,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.392.922,41	3.472.185,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.965.520,61	7.821,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.248.175,92	5.564.721,63		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.867.286,32	1.853.446,32		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.980.400,00	4.957.400,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.599.510,40	1.246.124,69		0,00	0,00
INTANGÍVEL	28.434,62	35.526,50		0,00	0,00
SOFTWARES	57.284,41	57.284,41		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28.849,79	21.757,91		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	7.418.863,29	557.774,85

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	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	34.277.774,06	36.921.449,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.277.774,06	36.921.449,59
TOTAL	41.696.637,35	37.479.224,44	TOTAL	41.696.637,35	37.479.224,44
ATIVO FINANCEIRO	10.009.465,51	8.161.884,81	PASSIVO FINANCEIRO	1.702.372,51	821.083,51
ATIVO PERMANENTE	31.687.171,84	29.317.339,63	PASSIVO PERMANENTE	6.940.450,05	242.352,28
SALDO PATRIMONIAL				33.053.814,79	36.415.788,65

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.307.093,00	7.340.801,30

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:38:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:47:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.489.571,47	15.353.007,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.870.552,95	10.193.897,57
CONTRIBUIÇÕES	13.161.010,74	11.816.082,71	PESSOAL E ENCARGOS	5.089.317,57	4.572.905,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	13.161.010,74	11.816.082,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.539.544,90	3.176.498,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	748.137,43	948.422,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.539.544,90	3.176.498,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748.137,43	948.422,34	ENCARGOS PATRONAIS	1.049.301,72	942.041,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748.137,43	948.422,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	768.955,62	692.242,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.435.425,23	1.969.235,36	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	280.346,10	249.798,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	93.219,64	1.087.214,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	500.470,95	454.364,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	93.219,64	1.087.214,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	500.470,95	454.364,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.877.105,36	2.452.014,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.389,85	114.939,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.421,34	310.679,70	CONSUMO DE MATERIAL	108.796,31	98.825,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34	310.679,70	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	26.593,54	16.114,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.421,34	310.679,70	SERVIÇOS	2.380.221,97	1.999.854,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.576,73	308.587,88	DÍARIAS	236.698,00	259.260,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.185,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	193.053,73	141.910,84
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.185,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.950.470,24	1.598.684,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.576,73	306.402,40	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	361.493,54	337.219,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS	852,08	1.486,87	DEPRECIAÇÃO	354.401,66	331.223,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.751,66	141,32	AMORTIZAÇÃO	7.091,88	5.996,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.972,99	304.774,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.869,20	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	61.869,20	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.804,41	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.064,79	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.267.155,50	2.629.582,98

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.267.155,50	2.629.582,98
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.267.155,50	2.629.582,98
			TRIBUTÁRIAS	9.138,17	8.564,87
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.138,17	8.564,87
			TAXAS	9.138,17	8.564,87
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	565.967,15	530.830,08
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	565.967,15	530.830,08
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.967,15	530.830,08

Total das Variações Ativas :	15.489.571,47	15.353.007,99	Total das Variações Passivas :	12.870.552,95	10.193.897,57
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.619.018,52	5.159.110,42

Total	15.489.571,47	15.353.007,99	Total	15.489.571,47	15.353.007,99
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:39:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 25/02/2026 09:10:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:39:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.840,00	512.058,42	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							36.921.449,59C	36.921.449,59C
Ajustes de exercícios anteriores							1.333,57C	1.333,57C
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							2.619.018,52C	2.619.018,52C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							5.264.027,62D	5.264.027,62D
Saldos finais						0,00	34.277.774,06C	34.277.774,06C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

 Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:40:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

 Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:07:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

 Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:33:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.723.138,65	12.798.080,67	93,26%	12.798.080,67 93,26% 925.057,98 6,74%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.723.138,65	12.798.080,67	93,26%	12.798.080,67 93,26% 925.057,98 6,74%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	10.510.657,07	94,46%	10.510.657,07 94,46% 616.150,65 5,54%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	10.510.657,07	94,46%	10.510.657,07 94,46% 616.150,65 5,54%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	10.464.023,30	94,33%	10.464.023,30 94,33% 629.188,46 5,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	7.845.929,17	96,93%	7.845.929,17 96,93% 248.592,20 3,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.257.420,28	2.870.488,22	88,12%	2.870.488,22 88,12% 386.932,06 11,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.580.091,60	4.857.439,26	106,06%	4.857.439,26 106,06% -277.347,66 -6,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.436,76	117.800,01	60,90%	117.800,01 60,90% 75.636,75 39,10%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	201,68	0,32%	201,68 0,32% 63.371,05 99,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.618.094,13	87,31%	2.618.094,13 87,31% 380.596,26 12,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	2.507.445,76	142,55%	2.507.445,76 142,55% -748.511,80 42,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	20.799,03	3,29%	20.799,03 3,29% 611.201,24 96,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	46.620,01	13,80%	46.620,01 13,80% 291.222,15 86,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	43.229,33	16,02%	43.229,33 16,02% 226.684,67 83,98%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	46.633,77	138,81%	46.633,77 138,81% -13.037,81 -38,81%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	29.212,61	105,43%	29.212,61 105,43% -1.505,59 -5,43%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	29.179,91	105,32%	29.179,91 105,32% -1.472,89 -5,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	0,00%	32,70 0,00% -32,70 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	17.421,16	295,83%	17.421,16 295,83% -11.532,22 195,83%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	17.273,18	293,32%	17.273,18 293,32% -11.384,24 193,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	0,00%	147,98 0,00% -147,98 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	1.342.205,59	157,91%	1.342.205,59 157,91% -492.205,59 -57,91%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	1.342.205,59	157,91%	1.342.205,59 157,91% -492.205,59 -57,91%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	1.342.205,59	157,91%	1.342.205,59 157,91% -492.205,59 -57,91%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	1.342.205,59	157,91%	1.342.205,59 157,91% -492.205,59 57,91%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	799.784,55	66,81%	799.784,55	66,81%	397.285,24	33,19%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	799.784,55	66,81%	799.784,55	66,81%	397.285,24	33,19%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	299.312,45	35,96%	299.312,45	35,96%	533.116,69	64,04%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	359.145,98	365.747,64	101,84%	365.747,64	101,84%	-6.601,66	-1,84%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	2.598,91	47,30%	2.598,91	47,30%	2.895,76	52,70%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	74.494,82	0,00%	74.494,82	0,00%	-74.494,82	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.562,16	0,00%	33.562,16	0,00%	-33.562,16	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.683,17	0,00%	19.683,17	0,00%	-19.683,17	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.385,40	0,00%	4.385,40	0,00%	-4.385,40	0,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.138,65	114.421,34	92,92%	114.421,34	92,92%	8.717,31	7,08%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65	114.421,34	92,92%	114.421,34	92,92%	8.717,31	7,08%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	123.138,65	114.421,34	92,92%	114.421,34	92,92%	8.717,31	7,08%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	123.138,65	114.421,34	92,92%	114.421,34	92,92%	8.717,31	7,08%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	123.138,65	114.421,34	92,92%	114.421,34	92,92%	8.717,31	7,08%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	31.012,12	7,28%	31.012,12	7,28%	395.110,37	92,72%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	852,08	38,46%	852,08	38,46%	1.363,51	61,54%
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	942,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	942,13	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	1.273,46	852,08	66,91%	852,08	66,91%	421,38	33,09%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	0,00%	5.751,66	0,00%	-5.751,66	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	0,00%	5.751,66	0,00%	-5.751,66	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	24.408,38	5,76%	24.408,38	5,76%	399.498,52	94,24%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	423.906,90	24.408,38	5,76%	24.408,38	5,76%	399.498,52	94,24%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	51.166,31	24.408,28	47,70%	24.408,28	47,70%	26.758,03	52,30%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	372.740,59	0,10	0,00%	0,10	0,00%	372.740,49	100,00%

Total:

13.723.138,65

12.798.080,67

12.798.080,67

925.057,98

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 09:42:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 25/02/2026 08:59:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:22:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.023.138,65	12.127.525,7393,12%	12.127.525,7393,12%	895.612,926,88%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.995.798,85	12.113.685,7393,21%	12.113.685,7393,21%	882.113,126,79%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650.888,96	4.539.613,9897,61%	4.539.613,9897,61%	111.274,982,39%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.888,96	4.539.613,9897,61%	4.539.613,9897,61%	111.274,982,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.555.239,93	3.460.965,0797,35%	3.460.965,0797,35%	94.274,862,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.574.919,71	2.566.434,6799,67%	2.566.434,6799,67%	8.485,040,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	111.924,1196,76%	111.924,1196,76%	3.751,323,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,9121,67%	1.733,9121,67%	6.266,0978,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	264.520,4499,68%	264.520,4499,68%	838,950,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	46.541,06	43.757,6594,02%	43.757,6594,02%	2.783,415,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	75.477,2086,45%	75.477,2086,45%	11.829,3513,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	213.550,3581,53%	213.550,3581,53%	48.369,2818,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	183.566,7493,89%	183.566,7493,89%	11.951,426,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	183.566,7493,89%	183.566,7493,89%	11.951,426,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	1.048.710,47100,00%	1.048.710,47100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	734.097,33100,00%	734.097,33100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	34.957,02100,00%	34.957,02100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	279.656,12100,00%	279.656,12100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.438,56	29.938,4479,97%	29.938,4479,97%	7.500,1220,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.913,16	3.779,4896,58%	3.779,4896,58%	133,683,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	33.525,40	26.158,9678,03%	26.158,9678,03%	7.366,4421,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.344.909,89	7.574.071,75	90,76%	7.574.071,75	90,76%	770.838,14	9,24%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.344.909,89	7.574.071,75	90,76%	7.574.071,75	90,76%	770.838,14	9,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	259.363,00	236.234,00	91,08%	236.234,00	91,08%	23.129,00	8,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.000,00	80.968,00	95,26%	80.968,00	95,26%	4.032,00	4,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.916,00	35.264,00	93,01%	35.264,00	93,01%	2.652,00	6,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	136.447,00	120.002,00	87,95%	120.002,00	87,95%	16.445,00	12,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	306.282,63	259.905,32	84,86%	259.905,32	84,86%	46.377,31	15,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.057,13	39.755,38	96,83%	39.755,38	96,83%	1.301,75	3,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	23.447,90	23.447,90	100,00%	23.447,90	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	30.694,37	9.186,70	29,93%	9.186,70	29,93%	21.507,67	70,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	17.497,00	78,20%	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	5.392,80	84,62%	5.392,80	84,62%	980,40	15,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.607,71	20.607,71	77,45%	20.607,71	77,45%	6.000,00	22,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32	129.107,32	100,00%	129.107,32	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	8.590,51	85,91%	8.590,51	85,91%	1.409,49	14,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00	6.320,00	100,00%	6.320,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	7.200,00	80,00%	7.200,00	80,00%	1.800,00	20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	9.000,00	7.200,00	80,00%	7.200,00	80,00%	1.800,00	20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	41.423,54	87,69%	41.423,54	87,69%	5.817,66	12,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	41.423,54	87,69%	41.423,54	87,69%	5.817,66	12,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.546,13	368.728,01	93,46%	368.728,01	93,46%	25.818,12	6,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	192.857,01	172.981,06	89,69%	172.981,06	89,69%	19.875,95	10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	54.883,68	46.630,56	84,96%	46.630,56	84,96%	8.253,12	15,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	38.007,60	35.988,65	94,69%	35.988,65	94,69%	2.018,95	5,31%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	99.965,73	90.361,85	90,39%	90.361,85	90,39%	9.603,88	9,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	3.126,95	34,48%	3.126,95	34,48%	5.942,17	65,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	192.620,00	192.620,00	100,00%	192.620,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.717,88	83.590,35	56,97%	83.590,35	56,97%	63.127,53	43,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	472,27	9,45%	472,27	9,45%	4.527,73	90,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	61.900,20	51,58%	61.900,20	51,58%	58.099,80	48,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	21.217,88	21.217,88	100,00%	21.217,88	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	493.202,13	493.202,13	100,00%	493.202,13	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.679,32	120.679,32	100,00%	120.679,32	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	372.522,81	372.522,81	100,00%	372.522,81	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.018.288,25	1.748.926,48	86,65%	1.748.926,48	86,65%	269.361,77	13,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.018.288,25	1.748.926,48	86,65%	1.748.926,48	86,65%	269.361,77	13,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	132.191,74	100,00%	132.191,74	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	4.500,92	90,02%	4.500,92	90,02%	499,08	9,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	225.432,27	214.691,66	95,24%	214.691,66	95,24%	10.740,61	4,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	25.432,27	14.691,66	57,77%	14.691,66	57,77%	10.740,61	42,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	8.203,80	67,08%	8.203,80	67,08%	4.026,20	32,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	5.568,00	45,45%	5.568,00	45,45%	6.681,60	54,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	98.846,69	81,07%	98.846,69	81,07%	23.075,84	18,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	17.500,00	62,37%	17.500,00	62,37%	10.559,30	37,63%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		93.863,23	81.346,69	86,67 %	81.346,69	86,67%	12.516,54	13,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação		255.600,00	254.600,00	99,61 %	254.600,00	99,61%	1.000,00	0,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		181.927,84	173.511,95	95,37 %	173.511,95	95,37%	8.415,89	4,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral		29.741,46	18.308,52	61,56 %	18.308,52	61,56%	11.432,94	38,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais		280.099,86	280.099,86	100,00 %	280.099,86	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		102.222,08	62.222,08	60,87 %	62.222,08	60,87%	40.000,00	39,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa		13.177,46	13.177,46	100,00 %	13.177,46	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		125.844,38	109.079,88	86,68 %	109.079,88	86,68%	16.764,50	13,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias		6.000,00	3.040,18	50,67 %	3.040,18	50,67%	2.959,82	49,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança		119.844,38	106.039,70	88,48 %	106.039,70	88,48%	13.804,68	11,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio		9.600,00	9.600,00	100,00 %	9.600,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		129.727,47	119.727,47	92,29 %	119.727,47	92,29%	10.000,00	7,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência		13.041,34	13.041,34	100,00 %	13.041,34	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem		28.315,77	25.748,95	90,94 %	25.748,95	90,94%	2.566,82	9,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet		36.856,20	36.856,20	100,00 %	36.856,20	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas		130.298,79	7.921,01	6,08%	7.921,01	6,08%	122.377,78	93,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito		125.198,79	7.467,79	5,96%	7.467,79	5,96%	117.731,00	94,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas		5.100,00	453,22	8,89%	453,22	8,89%	4.646,78	91,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 099 - OUTROS SERVIÇOS		62.809,46	61.028,95	97,17 %	61.028,95	97,17%	1.780,51	2,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		205.395,10	204.528,43	99,58 %	204.528,43	99,58%	866,67	0,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.142.500,00	2.907.395,39	92,52 %	2.907.395,39	92,52%	235.104,61	7,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	83,07%	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	91,38%	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.015,40	32.015,40	100,00%	32.015,40	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696.666,14	681.313,58	97,80%	681.313,58	97,80%	15.352,56	2,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	633.121,73	630.981,29	99,66%	630.981,29	99,66%	2.140,44	0,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	531.760,48	531.620,04	99,97%	531.620,04	99,97%	140,44	0,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	101.361,25	99.361,25	98,03%	99.361,25	98,03%	2.000,00	1,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.544,41	50.332,29	79,21%	50.332,29	79,21%	13.212,12	20,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	4.084,07	40,84%	4.084,07	40,84%	5.915,93	59,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	33.064,79	33.064,79	100,00%	33.064,79	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.479,62	13.183,43	64,37%	13.183,43	64,37%	7.296,19	35,63%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.339,80	13.840,00	52,54%	13.840,00	52,54%	12.499,80	47,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		439,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	439,80	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		18.000,00	13.840,00	76,89 %	13.840,00	76,89%	4.160,00	23,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %

Total:

13.023.138,65

12.127.525,73

12.127.525,73

895.612,92

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 09:43:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 08:53:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:13:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.023.138,65	10.904.006,43	83,73%		10.904.006,43	83,73%	2.119.132,22	16,27%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.995.798,85	10.890.166,43	83,80%		10.890.166,43	83,80%	2.105.632,42	16,20%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650.888,96	4.523.161,91	97,25%		4.523.161,91	97,25%	127.727,05	2,75%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.888,96	4.523.161,91	97,25%		4.523.161,91	97,25%	127.727,05	2,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.555.239,93	3.460.965,07	97,35%		3.460.965,07	97,35%	94.274,86	2,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.574.919,71	2.566.434,67	99,67%		2.566.434,67	99,67%	8.485,04	0,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	111.924,11	96,76%		111.924,11	96,76%	3.751,32	3,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	21,67%		1.733,91	21,67%	6.266,09	78,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	264.520,44	99,68%		264.520,44	99,68%	838,95	0,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	46.541,06	43.757,65	94,02%		43.757,65	94,02%	2.783,41	5,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	75.477,20	86,45%		75.477,20	86,45%	11.829,35	13,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	213.550,35	81,53%		213.550,35	81,53%	48.369,28	18,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	183.566,74	93,89%		183.566,74	93,89%	11.951,42	6,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	183.566,74	93,89%		183.566,74	93,89%	11.951,42	6,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	1.032.258,40	98,43%		1.032.258,40	98,43%	16.452,07	1,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	722.052,15	98,36%		722.052,15	98,36%	12.045,18	1,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	34.405,18	98,42%		34.405,18	98,42%	551,84	1,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	275.801,07	98,62%		275.801,07	98,62%	3.855,05	1,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.438,56	29.938,44	79,97%		29.938,44	79,97%	7.500,12	20,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.913,16	3.779,48	96,58%		3.779,48	96,58%	133,68	3,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	33.525,40	26.158,96	78,03%		26.158,96	78,03%	7.366,44	21,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.344.909,89	6.367.004,52	76,30 %	6.367.004,52	76,30%	1.977.905,37	23,70%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.344.909,89	6.367.004,52	76,30 %	6.367.004,52	76,30%	1.977.905,37	23,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	259.363,00	236.234,00	91,08 %	236.234,00	91,08%	23.129,00	8,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.000,00	80.968,00	95,26 %	80.968,00	95,26%	4.032,00	4,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.916,00	35.264,00	93,01 %	35.264,00	93,01%	2.652,00	6,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	136.447,00	120.002,00	87,95 %	120.002,00	87,95%	16.445,00	12,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	306.282,63	105.300,00	34,38 %	105.300,00	34,38%	200.982,63	65,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.057,13	26.448,28	64,42 %	26.448,28	64,42%	14.608,85	35,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	23.447,90	17.577,00	74,96 %	17.577,00	74,96%	5.870,90	25,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	30.694,37	9.186,70	29,93 %	9.186,70	29,93%	21.507,67	70,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	17.497,00	78,20 %	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	5.392,80	84,62 %	5.392,80	84,62%	980,40	15,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.607,71	20.607,71	77,45 %	20.607,71	77,45%	6.000,00	22,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	129.107,32	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	8.590,51	85,91 %	8.590,51	85,91%	1.409,49	14,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.320,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	26.593,54	56,29 %	26.593,54	56,29%	20.647,66	43,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	26.593,54	56,29 %	26.593,54	56,29%	20.647,66	43,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.546,13	283.638,25	71,89 %	283.638,25	71,89%	110.907,88	28,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	192.857,01	172.981,06	89,69 %	172.981,06	89,69%	19.875,95	10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	54.883,68	46.630,56	84,96 %	46.630,56	84,96%	8.253,12	15,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	38.007,60	35.988,65	94,69 %	35.988,65	94,69%	2.018,95	5,31%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	99.965,73	90.361,85	90,39%	90.361,85	90,39%	9.603,88	9,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	3.126,95	34,48%	3.126,95	34,48%	5.942,17	65,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	192.620,00	107.530,24	55,83%	107.530,24	55,83%	85.089,76	44,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.717,88	81.290,35	55,41%	81.290,35	55,41%	65.427,53	44,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	472,27	9,45%	472,27	9,45%	4.527,73	90,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	61.900,20	51,58%	61.900,20	51,58%	58.099,80	48,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	21.217,88	18.917,88	89,16%	18.917,88	89,16%	2.300,00	10,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	493.202,13	418.795,86	84,91%	418.795,86	84,91%	74.406,27	15,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.679,32	88.195,37	73,08%	88.195,37	73,08%	32.483,95	26,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	372.522,81	330.600,49	88,75%	330.600,49	88,75%	41.922,32	11,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.018.288,25	938.075,96	46,48%	938.075,96	46,48%	1.080.212,29	53,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.018.288,25	938.075,96	46,48%	938.075,96	46,48%	1.080.212,29	53,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	90.400,05	68,39%	90.400,05	68,39%	41.791,69	31,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	3.525,82	70,52%	3.525,82	70,52%	1.474,18	29,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	38.208,05	38,21%	38.208,05	38,21%	61.791,95	61,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	225.432,27	14.691,66	6,52%	14.691,66	6,52%	210.740,61	93,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	25.432,27	14.691,66	57,77%	14.691,66	57,77%	10.740,61	42,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	5.332,47	43,60%	5.332,47	43,60%	6.897,53	56,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	3.538,00	28,88%	3.538,00	28,88%	8.711,60	71,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	64.291,76	52,73%	64.291,76	52,73%	57.630,77	47,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	7.500,00	26,73%	7.500,00	26,73%	20.559,30	73,27%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	56.791,76	60,50 %	56.791,76	60,50%	37.071,47	39,50%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	255.600,00	171.200,00	66,98 %	171.200,00	66,98%	84.400,00	33,02%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.927,84	8.572,49	4,71%	8.572,49	4,71%	173.355,35	95,29%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	29.741,46	18.308,52	61,56 %	18.308,52	61,56%	11.432,94	38,44%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	280.099,86	161.842,17	57,78 %	161.842,17	57,78%	118.257,69	42,22%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	102.222,08	17.749,98	17,36 %	17.749,98	17,36%	84.472,10	82,64%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.177,46	12.045,30	91,41 %	12.045,30	91,41%	1.132,16	8,59%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.844,38	109.079,88	86,68 %	109.079,88	86,68%	16.764,50	13,32%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	3.040,18	50,67 %	3.040,18	50,67%	2.959,82	49,33%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	119.844,38	106.039,70	88,48 %	106.039,70	88,48%	13.804,68	11,52%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.926,57	92,99 %	8.926,57	92,99%	673,43	7,01%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	129.727,47	119.727,47	92,29 %	119.727,47	92,29%	10.000,00	7,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	13.041,34	13.041,34	100,00 %	13.041,34	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	23.194,60	81,91 %	23.194,60	81,91%	5.121,17	18,09%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	36.856,20	23.071,75	62,60 %	23.071,75	62,60%	13.784,45	37,40%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	7.921,01	6,08%	7.921,01	6,08%	122.377,78	93,92%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	7.467,79	5,96%	7.467,79	5,96%	117.731,00	94,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	453,22	8,89%	453,22	8,89%	4.646,78	91,11%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 099 - OUTROS SERVIÇOS	62.809,46	23.407,07	37,27 %	23.407,07	37,27%	39.402,39	62,73%
	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	205.395,10	146.743,07	71,44 %	146.743,07	71,44%	58.652,03	28,56%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.142.500,00	2.907.395,39	92,52 %	2.907.395,39	92,52%	235.104,61	7,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	83,07%	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	91,38%	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.015,40	32.015,40	100,00%	32.015,40	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696.666,14	681.313,58	97,80%	681.313,58	97,80%	15.352,56	2,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	633.121,73	630.981,29	99,66%	630.981,29	99,66%	2.140,44	0,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	531.760,48	531.620,04	99,97%	531.620,04	99,97%	140,44	0,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	101.361,25	99.361,25	98,03%	99.361,25	98,03%	2.000,00	1,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.544,41	50.332,29	79,21%	50.332,29	79,21%	13.212,12	20,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	4.084,07	40,84%	4.084,07	40,84%	5.915,93	59,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	33.064,79	33.064,79	100,00%	33.064,79	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.479,62	13.183,43	64,37%	13.183,43	64,37%	7.296,19	35,63%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.339,80	13.840,00	52,54%	13.840,00	52,54%	12.499,80	47,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		439,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	439,80	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		18.000,00	13.840,00	76,89 %	13.840,00	76,89%	4.160,00	23,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %

Total:

13.023.138,65

10.904.006,43

10.904.006,43

2.119.132,22

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

 Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:44:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

 Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 08:51:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE

 Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:07:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.023.138,65	10.757.457,0782,60%	10.757.457,0782,60%	2.265.681,5817,40%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.995.798,85	10.743.617,0782,67%	10.743.617,0782,67%	2.252.181,7817,33%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650.888,96	4.421.428,2995,07%	4.421.428,2995,07%	229.460,674,93%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.888,96	4.421.428,2995,07%	4.421.428,2995,07%	229.460,674,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.555.239,93	3.460.965,0797,35%	3.460.965,0797,35%	94.274,862,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.574.919,71	2.566.434,6799,67%	2.566.434,6799,67%	8.485,040,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	111.924,1196,76%	111.924,1196,76%	3.751,323,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,9121,67%	1.733,9121,67%	6.266,0978,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	264.520,4499,68%	264.520,4499,68%	838,950,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	46.541,06	43.757,6594,02%	43.757,6594,02%	2.783,415,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	75.477,2086,45%	75.477,2086,45%	11.829,3513,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	213.550,3581,53%	213.550,3581,53%	48.369,2818,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	183.566,7493,89%	183.566,7493,89%	11.951,426,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	183.566,7493,89%	183.566,7493,89%	11.951,426,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	930.524,7888,73%	930.524,7888,73%	118.185,6911,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	658.590,2389,71%	658.590,2389,71%	75.507,1010,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	31.361,3989,71%	31.361,3989,71%	3.595,6310,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	240.573,1686,02%	240.573,1686,02%	39.082,9613,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.438,56	29.938,4479,97%	29.938,4479,97%	7.500,1220,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.913,16	3.779,4896,58%	3.779,4896,58%	133,683,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	33.525,40	26.158,9678,03%	26.158,9678,03%	7.366,4421,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.344.909,89	6.322.188,78	75,76 %	6.322.188,78	75,76%	2.022.721,11	24,24%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.344.909,89	6.322.188,78	75,76 %	6.322.188,78	75,76%	2.022.721,11	24,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	259.363,00	236.234,00	91,08 %	236.234,00	91,08%	23.129,00	8,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.000,00	80.968,00	95,26 %	80.968,00	95,26%	4.032,00	4,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.916,00	35.264,00	93,01 %	35.264,00	93,01%	2.652,00	6,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	136.447,00	120.002,00	87,95 %	120.002,00	87,95%	16.445,00	12,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	306.282,63	105.300,00	34,38 %	105.300,00	34,38%	200.982,63	65,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.057,13	26.448,28	64,42 %	26.448,28	64,42%	14.608,85	35,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	23.447,90	17.577,00	74,96 %	17.577,00	74,96%	5.870,90	25,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	30.694,37	9.186,70	29,93 %	9.186,70	29,93%	21.507,67	70,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	17.497,00	78,20 %	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	5.392,80	84,62 %	5.392,80	84,62%	980,40	15,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.607,71	20.607,71	77,45 %	20.607,71	77,45%	6.000,00	22,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	129.107,32	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	8.590,51	85,91 %	8.590,51	85,91%	1.409,49	14,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.320,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	26.593,54	56,29 %	26.593,54	56,29%	20.647,66	43,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	26.593,54	56,29 %	26.593,54	56,29%	20.647,66	43,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.546,13	283.638,25	71,89 %	283.638,25	71,89%	110.907,88	28,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	192.857,01	172.981,06	89,69 %	172.981,06	89,69%	19.875,95	10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	54.883,68	46.630,56	84,96 %	46.630,56	84,96%	8.253,12	15,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	38.007,60	35.988,65	94,69 %	35.988,65	94,69%	2.018,95	5,31%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros		99.965,73	90.361,85	90,39 %	90.361,85	90,39%	9.603,88	9,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		9.069,12	3.126,95	34,48 %	3.126,95	34,48%	5.942,17	65,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		192.620,00	107.530,24	55,83 %	107.530,24	55,83%	85.089,76	44,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal		13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		146.717,88	81.290,35	55,41 %	81.290,35	55,41%	65.427,53	44,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência		5.000,00	472,27	9,45%	472,27	9,45%	4.527,73	90,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		120.000,00	61.900,20	51,58 %	61.900,20	51,58%	58.099,80	48,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações		21.217,88	18.917,88	89,16 %	18.917,88	89,16%	2.300,00	10,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		493.202,13	418.795,86	84,91 %	418.795,86	84,91%	74.406,27	15,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		120.679,32	88.195,37	73,08 %	88.195,37	73,08%	32.483,95	26,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços		372.522,81	330.600,49	88,75 %	330.600,49	88,75%	41.922,32	11,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.018.288,25	923.602,96	45,76 %	923.602,96	45,76%	1.094.685,29	54,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.018.288,25	923.602,96	45,76 %	923.602,96	45,76%	1.094.685,29	54,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	90.400,05	68,39 %	90.400,05	68,39%	41.791,69	31,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.000,00	3.525,82	70,52 %	3.525,82	70,52%	1.474,18	29,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		100.000,00	38.208,05	38,21 %	38.208,05	38,21%	61.791,95	61,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		225.432,27	14.691,66	6,52%	14.691,66	6,52%	210.740,61	93,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		25.432,27	14.691,66	57,77 %	14.691,66	57,77%	10.740,61	42,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		12.230,00	5.332,47	43,60 %	5.332,47	43,60%	6.897,53	56,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		12.249,60	3.538,00	28,88 %	3.538,00	28,88%	8.711,60	71,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		121.922,53	52.221,76	42,83 %	52.221,76	42,83%	69.700,77	57,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	7.500,00	26,73 %	7.500,00	26,73%	20.559,30	73,27%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	44.721,76	47,65 %	44.721,76	47,65%	49.141,47	52,35%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	255.600,00	171.200,00	66,98 %	171.200,00	66,98%	84.400,00	33,02%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.927,84	8.572,49	4,71%	8.572,49	4,71%	173.355,35	95,29%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	29.741,46	18.308,52	61,56 %	18.308,52	61,56%	11.432,94	38,44%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	280.099,86	159.439,17	56,92 %	159.439,17	56,92%	120.660,69	43,08%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	102.222,08	17.749,98	17,36 %	17.749,98	17,36%	84.472,10	82,64%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.177,46	12.045,30	91,41 %	12.045,30	91,41%	1.132,16	8,59%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.844,38	109.079,88	86,68 %	109.079,88	86,68%	16.764,50	13,32%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	3.040,18	50,67 %	3.040,18	50,67%	2.959,82	49,33%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	119.844,38	106.039,70	88,48 %	106.039,70	88,48%	13.804,68	11,52%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.926,57	92,99 %	8.926,57	92,99%	673,43	7,01%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	129.727,47	119.727,47	92,29 %	119.727,47	92,29%	10.000,00	7,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	13.041,34	13.041,34	100,00 %	13.041,34	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	23.194,60	81,91 %	23.194,60	81,91%	5.121,17	18,09%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	36.856,20	23.071,75	62,60 %	23.071,75	62,60%	13.784,45	37,40%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	7.921,01	6,08%	7.921,01	6,08%	122.377,78	93,92%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	7.467,79	5,96%	7.467,79	5,96%	117.731,00	94,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	453,22	8,89%	453,22	8,89%	4.646,78	91,11%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 099 - OUTROS SERVIÇOS	62.809,46	23.407,07	37,27 %	23.407,07	37,27%	39.402,39	62,73%
	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	205.395,10	146.743,07	71,44 %	146.743,07	71,44%	58.652,03	28,56%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.142.500,00	2.907.395,39	92,52 %	2.907.395,39	92,52%	235.104,61	7,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	83,07%	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	91,38%	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.015,40	32.015,40	100,00%	32.015,40	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696.666,14	650.970,84	93,44%	650.970,84	93,44%	45.695,30	6,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	633.121,73	600.638,55	94,87%	600.638,55	94,87%	32.483,18	5,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	531.760,48	512.871,73	96,45%	512.871,73	96,45%	18.888,75	3,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	101.361,25	87.766,82	86,59%	87.766,82	86,59%	13.594,43	13,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.544,41	50.332,29	79,21%	50.332,29	79,21%	13.212,12	20,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	4.084,07	40,84%	4.084,07	40,84%	5.915,93	59,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	33.064,79	33.064,79	100,00%	33.064,79	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.479,62	13.183,43	64,37%	13.183,43	64,37%	7.296,19	35,63%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.339,80	13.840,00	52,54%	13.840,00	52,54%	12.499,80	47,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		439,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	439,80	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		18.000,00	13.840,00	76,89 %	13.840,00	76,89%	4.160,00	23,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %

Total:

13.023.138,65

10.757.457,07

10.757.457,07

2.265.681,58



Natal-RN. 31 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 27/02/2026 09:45:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 26/02/2026 08:49:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 25/02/2026 16:02:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1



Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		9,105.57
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		9,105.57

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:13:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:52:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 574704959-0 - Caixa FIC Sigma	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		10,385.31
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		10,385.31

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 25/02/2026 17:16:56-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 27/02/2026 09:53:16-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:22:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:54:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 574704974-3 - Caixa FIC Sigma	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		48,521.43
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		48,521.43

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:25:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:55:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:26:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:56:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:29:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:58:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:31:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:59:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:33:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 09:59:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:34:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 10:00:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:36:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 10:01:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:39:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 10:02:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		5,666,233.53
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		5,666,233.53

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:40:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 10:03:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		68,570.49
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		68,570.49

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:42:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

ICP
Brasil
Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 10:05:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		8,228.40
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		8,228.40

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:44:29-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 10:06:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		141,001.18
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		141,001.18

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:45:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 10:07:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		7,087.87
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		7,087.87

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:47:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 10:09:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		3,570,718.82
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		3,570,718.82

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:49:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 10:10:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		10,259.86
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		10,259.86

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:51:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 10:11:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		81,493.30
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		81,493.30

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:52:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGIDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 10:12:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		60,121.02
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		60,121.02

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:53:54-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 10:13:26-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A		Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13390-6 - Simples Solidez Automático	
		Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00	
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00	
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.			
Documento assinado digitalmente  LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE Data: 25/02/2026 17:55:12-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1		 Documento assinado digitalmente MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR Data: 27/02/2026 10:14:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF	



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13404-X - Cartão de Crédito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:56:22-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

ICP
Brasil
Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 10:15:46-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13404-X - Operador de Cartão de Crédito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:59:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 10:17:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13936-X - Semna de Enfermagem 2025	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 18:02:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 10:18:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13936-X - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 18:03:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 10:19:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		10,259.86
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		10,259.86

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 19:14:30-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 10:20:32-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13936-X - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2025		0.00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0.00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 19:12:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil MANOEL EGIDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 10:21:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

COREN RN

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Agência: 02044 Conta: 000574704959-0

Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 2044 0003 000000003701-0

05/01/2026 11:42:04

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 19.590,60 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 16:34	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 16.371,90	R\$ 3.218,70 C
02/12/2025 02/12 16:49	867460	ENVIO DE TED ANDRE LUIZ SORAES DA SILVA ***.759.784- **	- R\$ 348,00	R\$ 2.870,70 C
02/12/2025 02/12 16:49	698447	ENVIO DE TED KAREN VALESSIA DA SILVA ***.532.838-**	- R\$ 274,10	R\$ 2.596,60 C
02/12/2025 02/12 16:50	620442	ENVIO DE TED OZILEIA J. DA CAMARA DANTAS ***.209.014-**	- R\$ 274,10	R\$ 2.322,50 C
02/12/2025 03/12 00:45	225473	TAR CX PRG	- R\$ 23,50	R\$ 2.299,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 2.299,00 C
05/12/2025 05/12 13:36	000001	RECEBIMENTO TED COREN RN CTA ARRECADACAO 08.506.339/0001-76	R\$ 100.000,00	R\$ 102.299,00 C
05/12/2025 05/12 15:13	225473	DB FOL PAG	- R\$ 83.851,72	R\$ 18.447,28 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 18.447,28 C
09/12/2025 09/12 16:18	091618	DEBITO TRANSFER ELETY JUD	- R\$ 153,16	R\$ 18.294,12 C
09/12/2025 09/12 16:19	224640	ENVIO DE TED TARCIANA DE SOUZA NUNES LESSA 24.388.842/0001-20	- R\$ 1.249,25	R\$ 17.044,87 C
09/12/2025 09/12 16:19	507250	ENVIO DE TED O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA 08.390.411/0001-42	- R\$ 359,75	R\$ 16.685,12 C
09/12/2025 09/12 16:19	570834	ENVIO DE TED O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA 08.390.411/0001-42	- R\$ 4.137,00	R\$ 12.548,12 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025 09/12 16:20	749445	ENVIO DE TED MICROSENS S/A 78.126.950/0011-26	- R\$ 1.792,56	R\$ 10.755,56 C
09/12/2025 09/12 16:20	091620	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SINSERCON RN 40.997.991/0001-43	- R\$ 1.659,16	R\$ 9.096,40 C
09/12/2025 09/12 16:20	091620	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASA IRMA LUCIA MONTENEGRO 24.192.643/0001-42	- R\$ 2.796,66	R\$ 6.299,74 C
09/12/2025 09/12 16:20	592923	ENVIO DE TED SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA 11.392.524/0001-91	- R\$ 1.933,53	R\$ 4.366,21 C
09/12/2025 09/12 16:21	031145	ENVIO DE TED SIMONE JUSTO ***.321.606-**	- R\$ 175,42	R\$ 4.190,79 C
09/12/2025 09/12 16:21	881607	ENVIO DE TED KARLA KANDISSE COSTA FREIRE ***.265.374-**	- R\$ 1.929,62	R\$ 2.261,17 C
09/12/2025 09/12 16:21	447097	ENVIO DE TED KILVIA RENATA C MOREIRA RODRIGUES ***.689.073-**	- R\$ 175,42	R\$ 2.085,75 C
09/12/2025 09/12 16:22	091622	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JULIANNY BARRETO FERRAZ ***.192.424-**	- R\$ 350,84	R\$ 1.734,91 C
09/12/2025 10/12 00:45	225473	TAR CX PRG	- R\$ 21,00	R\$ 1.713,91 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.713,91 C
15/12/2025 15/12 16:17	151617	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VIRGINIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO ***.539.614-**	- R\$ 116,00	R\$ 1.597,91 C
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.597,91 C
16/12/2025 16/12 16:33	710686	ENVIO DE TED VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO ***.942.594-**	- R\$ 1.015,00	R\$ 582,91 C
16/12/2025 16/12 16:36	476264	ENVIO DE TED RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO 10.728.567/0001-32	- R\$ 56,31	R\$ 526,60 C
16/12/2025 16/12 16:36	362383	ENVIO DE TED RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO 10.728.567/0001-32	- R\$ 112,59	R\$ 414,01 C
16/12/2025 16/12 16:37	231700	ENVIO DE TED RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO 10.728.567/0001-32	- R\$ 78,81	R\$ 335,20 C
16/12/2025 16/12 16:37	884422	ENVIO DE TED RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO 10.728.567/0001-32	- R\$ 213,93	R\$ 121,27 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2025 16/12 17:04	000001	RECEBIMENTO TED COREN RN CTA ARRECADACAO 08.506.339/0001-76	R\$ 90.000,00	R\$ 90.121,27 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 90.121,27 C
17/12/2025 17/12 11:52	479592	ENVIO DE TED RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO 10.728.567/0001-32	- R\$ 622,64	R\$ 89.498,63 C
17/12/2025 17/12 11:53	574246	ENVIO DE TED EDIMARA RACKILENE DE SOUZA COELHO ***.740.794-**	- R\$ 627,31	R\$ 88.871,32 C
17/12/2025 17/12 11:54	644760	ENVIO DE TED MAYARA FERNANDE DA SILVA ***.001.844- **	- R\$ 502,73	R\$ 88.368,59 C
17/12/2025 17/12 11:54	745610	ENVIO DE TED GISELLY DO NASCIMENTO BARBOSA ***.459.884-**	- R\$ 130,54	R\$ 88.238,05 C
17/12/2025 17/12 11:54	818443	ENVIO DE TED RENNER BRENO DA SILVA ALVES ***.032.074-**	- R\$ 419,05	R\$ 87.819,00 C
17/12/2025 17/12 11:54	171154	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FLAVIA MARIA DE PONTES DA SILVA ***.864.184-**	- R\$ 130,54	R\$ 87.688,46 C
17/12/2025 17/12 11:54	823801	ENVIO DE TED OZILEIA J. DA CAMARA DANTAS ***.209.014-**	- R\$ 274,10	R\$ 87.414,36 C
17/12/2025 17/12 11:55	910175	ENVIO DE TED VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO ***.942.594-**	- R\$ 274,10	R\$ 87.140,26 C
17/12/2025 17/12 17:58	225473	DB FOL PAG	- R\$ 55.245,89	R\$ 31.894,37 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 31.894,37 C
19/12/2025 20/12 00:45	225473	TAR CX PRG	- R\$ 6,50	R\$ 31.887,87 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 31.887,87 C
22/12/2025 22/12 13:02	221302	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA VERLANIA DA SILVA CUNHA ***.100.364-**	- R\$ 419,37	R\$ 31.468,50 C
22/12/2025 22/12 13:03	221303	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TAINARA DIONISIO DE S BEZERRA ***.913.314-**	- R\$ 408,90	R\$ 31.059,60 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 13:03	808561	ENVIO DE TED ANA PAULA NASCIMENTO SILVA ***.013.604-**	- R\$ 83,81	R\$ 30.975,79 C
22/12/2025 22/12 13:03	684373	ENVIO DE TED ALERANDRO FRANCISCO R LIMA ***.007.534-**	- R\$ 388,68	R\$ 30.587,11 C
22/12/2025 22/12 13:04	868574	ENVIO DE TED KILVIA RENATA C MOREIRA RODRIGUES ***.689.073-**	- R\$ 877,10	R\$ 29.710,01 C
22/12/2025 22/12 13:04	273098	ENVIO DE TED KARLA KANDISSE COSTA FREIRE ***.265.374-**	- R\$ 1.227,94	R\$ 28.482,07 C
22/12/2025 22/12 13:05	939482	ENVIO DE TED VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO ***.942.594-**	- R\$ 219,28	R\$ 28.262,79 C
22/12/2025 22/12 13:26	000001	RECEBIMENTO TED COREN RN CTA ARRECADACAO 08.506.339/0001-76	R\$ 240.000,00	R\$ 268.262,79 C
22/12/2025 22/12 15:05	225473	DB FOL PAG	- R\$ 242.761,82	R\$ 25.500,97 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 25.500,97 C
23/12/2025 23/12 13:35	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 16.371,90	R\$ 9.129,07 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 9.129,07 C
24/12/2025 25/12 00:45	225473	TAR CX PRG	- R\$ 23,50	R\$ 9.105,57 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 9.105,57 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		

COREN RN

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Agência: 02044 Conta: 000574704974-3

Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 2044 0003 000000004164-5

05/01/2026 11:44:14

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 3,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 05:35	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 3,00	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020849144483014
02/01/2026 08:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 ETEVALDO DE LIMA	550.036.000.139.378	274,10 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 ETEVALDO DE LIMA	550.036.000.139.378	274,10 D	
02/12/2025		3795	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 16:24 JANISELHO DAS NEVES SOUZ	550.614.510.008.051	1.624,00 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 ARTHUR DYEGO M TORRES	550.892.000.022.834	274,10 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 ARTHUR DYEGO M TORRES	550.892.000.022.834	274,10 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 JOSE ROCHA NETO	550.984.000.015.258	328,92 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 JOSIVAN FELIX DA SILVA	551.042.000.039.431	274,10 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 JOSIVAN FELIX DA SILVA	551.042.000.039.431	870,00 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 JOSIVAN FELIX DA SILVA	551.042.000.039.431	274,10 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 VANIA MACHADO A C GUERRA	551.246.000.154.297	274,10 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 VANIA MACHADO A C GUERRA	551.246.000.154.297	274,10 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 VALKIRIA MARTINS C TORRE	551.845.000.013.507	1.624,00 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 RONNY TARSO ALVES SILVA	552.874.000.042.676	274,10 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 HERIKA RAISSA F SILVA	552.874.000.120.287	274,10 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 HERIKA RAISSA F SILVA	552.874.000.120.287	274,10 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 DINARA TERESA B MOURA	553.698.000.021.469	328,92 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 DINARA TERESA B MOURA	553.698.000.021.469	328,92 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 DINARA TERESA B MOURA	553.698.000.021.469	328,92 D	
02/12/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:24 NADJACKSON GONZAGA LIMA	553.853.000.310.877	274,10 D	

02/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	356,33 D	
			02/12 16:24 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
02/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	356,33 D	
			02/12 16:24 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.435,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	10.000,00 C	
			05/12 15:22 COREN RN CTAARRECADACAO			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.139.378	219,28 D	
			05/12 15:23 ETEVALDO DE LIMA			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	3.683,96 D	
			05/12 15:24 JOSE ROCHA NETO			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.023.396	877,10 D	
			05/12 15:24 LETICIA FRANCISCA SILVA			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.024.847	2.105,04 D	
			05/12 15:24 RAFAELLA R NUNES SILVA			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	1.315,68 D	
			05/12 15:24 FRANCISCO MARCIO M SILVA			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	2.192,80 D	
			05/12 15:23 JOSIVAN FELIX DA SILVA			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.107.843	657,84 D	
			05/12 15:24 MAGNUS KELY SOARES DE AZ			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	219,28 D	
			05/12 15:24 VANIA MACHADO A C GUERRA			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	1.403,36 D	
			05/12 15:24 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.099.578	2.436,00 D	
			05/12 15:24 LOYSE N B MEDEIROS			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.034.068	350,84 D	
			05/12 15:24 MYRNA MARQUES LOPES			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.996	877,10 D	
			05/12 15:23 NERO FRANCISCO DA SILVA			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.107.608	1.754,20 D	
			05/12 15:23 KEZAUYN MIRANDA AIQUOC			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.009.003	877,10 D	
			05/12 15:24 ELIANE C M DEFARIAS			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	3.947,10 D	
			05/12 15:24 DINARA TERESA B MOURA			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.052.951	1.578,78 D	
			05/12 15:24 ALEXSANDRO CAMPELO			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.108.085	1.052,52 D	
			05/12 15:23 PAULA R SILVA DUARTE MEL			
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	4.276,05 D	
			05/12 15:24 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
05/12/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.501	15,59 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.839,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	250.000,00 C	
			09/12 16:23 COREN RN CTAARRECADACAO			
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.017.774	2.652,23 D	

09/12 16:25 ALFAPRINT LOCACOES LTDA					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	4.492,98 D
09/12 16:25 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.124.755	12.015,98 D
09/12 16:25 TAXICORP LTDA					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.682	750,00 D
09/12 16:25 ALEXANDRA MARA DE AQUINO					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.040.112	4.499,58 D
09/12 16:25 SERV M S L EIRELI					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.299	701,68 D
09/12 16:25 HAYWSA THALITA BEZERRA					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	1.403,36 D
09/12 16:25 FRANCISCO JALISSON DE AL					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.223,85 D
09/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	799,22 D
09/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	2.280,46 D
09/12 16:25 KATIUCIA R S CARVALHO					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.045.571	1.500,00 D
09/12 16:25 MARISE D C CIRNE					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.045.571	1.450,00 D
09/12 16:25 MARISE D C CIRNE					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.045.571	1.500,00 D
09/12 16:25 MARISE D C CIRNE					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	2.357,13 D
09/12 16:25 AUDAZ SEGURANCA LTDA					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	542,79 D
09/12 16:25 RAQUEL O SILVA - ME					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	21,71 D
09/12 16:25 RAQUEL O SILVA - ME					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	39,60 D
09/12 16:25 RAQUEL O SILVA - ME					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	30,12 D
09/12 16:25 RAQUEL O SILVA - ME					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.014.609	28.872,45 D
09/12 16:25 FUNP E C COREN BPM					
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	2.192,80 D
09/12 16:25 NADJACKSON GONZAGA LIMA					
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.901	129.503,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902	348,00 D
INSTITUTO EUVALDO LODI IEL					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.903	5.255,96 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.904	15.891,30 D
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.905	67,20 D
ODONTOPREV SA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.906	2.109,45 D
BRISANET					

09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BRISANET	120.907	2.109,45 D	
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IMPrensa Nacional	120.908	2.474,86 D	
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IMPrensa Nacional	120.909	256,02 D	
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IMPrensa Nacional	120.910	298,69 D	
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IMPrensa Nacional	120.911	256,02 D	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.103,65 D	0,00 C
10/12/2025	3795	99015	870 Transferência recebida 10/12 18:34 COREN RN CTA ARRECADACAO	553.795.000.011.800	65.000,00 C	
10/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:36 ARTHUR DYEGO M TORRES	550.892.000.022.834	3.289,20 D	
10/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:36 ARTHUR DYEGO M TORRES	550.892.000.022.834	274,10 D	
10/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:36 JOSIVAN FELIX DA SILVA	551.042.000.039.431	274,10 D	
10/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:36 JULIO CESAR SOUZA AMARAL	551.085.000.006.324	116,00 D	
10/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:36 ELIABE RODRIGUES MEDEIRO	551.668.000.036.394	175,42 D	
10/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:36 MESTRE SALA LOCACAO E EV	552.870.000.023.715	13.503,31 D	
10/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:36 MESTRE SALA LOCACAO E EV	552.870.000.023.715	15.742,46 D	
10/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:36 HERIKA RAISSA F SILVA	552.874.000.120.287	3.069,92 D	
10/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:36 HERIKA RAISSA F SILVA	552.874.000.120.287	274,10 D	
10/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:36 SANDRA ALVES NASCIMENTO	553.525.000.105.005	116,00 D	
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 18:36 CEF MATRIZ	121.001	22.196,61 D	
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NATAL PREFEITURA	121.002	3.333,31 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.635,47 D	0,00 C
12/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:29 SANDRA ALVES NASCIMENTO	553.525.000.105.005	116,00 D	
12/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:29 NADJACKSON GONZAGA LIMA	553.853.000.310.877	145,00 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	261,00 C	0,00 C
15/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:20 SERV M S L EIRELI	551.814.000.040.112	4.485,46 D	
15/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:20 CONSELHO FEDERAL DE ENFE	554.200.000.033.504	360,13 D	
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	268,15 D	

CAERN CIA AGUAS ESG RN						
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	157,74 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN						
15/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	991,07 D	
TIM S/A						
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.504	1.401,95 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.505	384,03 D	
IMPrensa Nacional						
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.048,53 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
16/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.139.378	1.015,00 D	
16/12 17:20 ETEVALDO DE LIMA						
16/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	145,00 D	
16/12 17:20 FRANCISCO MARCIO M SILVA						
16/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	145,00 D	
16/12 17:20 FRANCISCO MARCIO M SILVA						
16/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.299	116,00 D	
16/12 17:20 HAYWSA THALITA BEZERRA						
16/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.009.003	116,00 D	
16/12 17:20 ELIANE C M DEFARIAS						
16/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.108.085	116,00 D	
16/12 17:20 PAULA R SILVA DUARTE MEL						
16/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.871.000.025.037	130,54 D	
16/12 17:20 DAIANE INACIO DE SOUZA						
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.783,54 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
17/12/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
17/12 12:08 COREN RN CTA ARRECADACAO						
17/12/2025	4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	11.469,16 C	
17/12 16:08 CONSELHO FEDERAL DE ENFE						
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.139.378	274,10 D	
17/12 11:52 ETEVALDO DE LIMA						
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	274,10 D	
17/12 11:52 ARTHUR DYEGO M TORRES						
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	328,92 D	
17/12 11:52 JOSE ROCHA NETO						
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	274,10 D	
17/12 11:52 JOSIVAN FELIX DA SILVA						
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	274,10 D	
17/12 11:52 VANIA MACHADO A C GUERRA						
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.042.676	274,10 D	
17/12 11:52 RONNY TARSO ALVES SILVA						
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	274,10 D	
17/12 11:52 HERIKA RAISSA F SILVA						
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
17/12 11:52 DINARA TERESA B MOURA						
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
17/12 11:52 DINARA TERESA B MOURA						
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	274,10 D	
17/12 11:52 NADJACKSON GONZAGA LIMA						

17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:52 MANOEL EGIDIO DA SILVA J	555.769.000.019.556	356,33 D	
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:52 MANOEL EGIDIO DA SILVA J	555.769.000.019.556	356,33 D	
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	82.455,23 D	
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NEOENERGIA COSERN	121.702	5.939,29 D	
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NEOENERGIA COSERN	121.703	110,94 D	
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NEOENERGIA COSERN	121.704	363,03 D	
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NEOENERGIA COSERN	121.705	426,84 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18.555,71 D	0,00 C
18/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 SERV M S L EIRELI	551.814.000.040.112	4.775,94 D	
18/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 JOSE AVAILTON DA CUNHA	553.698.000.122.099	427,50 D	
18/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 JOSE AVAILTON DA CUNHA	553.698.000.122.099	399,00 D	
18/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 JOSE AVAILTON DA CUNHA	553.698.000.122.099	498,75 D	
18/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 00008506339000176	554.361.000.007.436	458,60 D	
18/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 00008506339000176	554.361.000.007.436	482,40 D	
18/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 ORLEANS V T LTDA - ME	556.884.000.009.444	387,94 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PJBANK PAGAMENTOS S A	121.801	670,16 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.100,29 C	0,00 C
19/12/2025	3795	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:12 COREN RN CTA ARRECADACAO	553.795.000.011.800	40.000,00 C	
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:13 ARTHUR DYEGO M TORRES	550.892.000.022.834	2.412,08 D	
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:13 TAXICORP LTDA	550.916.000.124.755	7.598,73 D	
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:13 RAFAELLA R NUNES SILVA	551.013.000.024.847	1.403,36 D	
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:13 FRANCISCO MARCIO M SILVA	551.042.000.028.901	2.192,80 D	
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:13 JOSIVAN FELIX DA SILVA	551.042.000.039.431	1.534,96 D	
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:13 ANA CRISTINA DE FREITAS	551.588.000.031.661	175,42 D	
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:13 SERV M S L EIRELI	551.814.000.040.112	4.775,94 D	
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	701,68 D	

			19/12 16:13 FRANCISCO JALISSON DE AL			
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	1.578,78 D	
			19/12 16:13 KATIUCIA R S CARVALHO			
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.009.003	877,10 D	
			19/12 16:13 ELIANE C M DEFARIAS			
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.108.085	526,26 D	
			19/12 16:13 PAULA R SILVA DUARTE MEL			
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	280,44 D	
			19/12 16:18 RAQUEL O SILVA - ME			
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	21,71 D	
			19/12 16:18 RAQUEL O SILVA - ME			
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	117,61 D	
			19/12 16:18 RAQUEL O SILVA - ME			
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	657,84 D	
			19/12 16:13 NADJACKSON GONZAGA LIMA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	19.080,43 D	
			033 4667 006538799000150 JUSTIZ TERCEI			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.302,54 D	
			077 0001 15132837409 AUGUSTO ALEXANDRE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.796,67 D	
			104 0035 024192643000142 CASA IRMA LUC			
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.237.243	8,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.237.245	8,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.237.247	8,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.058,35 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	25.000,00 C	
			22/12 16:13 COREN RN CTA ARRECADACAO			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.139.378	1.534,96 D	
			22/12 17:18 ETEVALDO DE LIMA			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	2.105,12 D	
			22/12 12:58 JOSE ROCHA NETO			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.023.396	526,26 D	
			22/12 17:18 LETICIA FRANCISCA SILVA			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	1.534,96 D	
			22/12 17:18 VANIA MACHADO A C GUERRA			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.208.028	350,84 D	
			22/12 17:18 MIRLEY CARLA MEDEIROS MO			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.049.382	350,84 D	
			22/12 17:18 ISAMAR NOEMIA DE FREITAS			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.036.394	350,84 D	
			22/12 12:58 ELIABE RODRIGUES MEDEIRO			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.036.726	285,00 D	
			22/12 12:58 IVANILSA FREIRE DA ROCHA			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.299	877,10 D	
			22/12 12:58 HAYWSA THALITA BEZERRA			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	1.403,36 D	
			22/12 12:58 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE			

22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.042.676	2.192,80 D	
			22/12 12:58 RONNY TARSO ALVES SILVA			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	2.192,80 D	
			22/12 17:18 HERIKA RAISSA F SILVA			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.057.575	350,84 D	
			22/12 17:18 JUCIELLY FERREIRA FONSEC			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.996	1.578,78 D	
			22/12 12:58 NERO FRANCISCO DA SILVA			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	2.631,40 D	
			22/12 12:58 DINARA TERESA B MOURA			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	554.847.000.006.899	350,84 D	
			22/12 17:18 ALESSANDRA ALVES DA SILV			
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	2.280,56 D	
			22/12 12:58 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	877,10 D	
			22/12 12:58 ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAM			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	498,24 D	
			COSERN			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.203	99,98 D	
			NEOENERGIA COSERN			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.627,38 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	4833	15486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.074	15.074,72 D	
			23/12 13:57 PSO NATAL RN			
23/12/2025	4833	15486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.075	10.013,04 D	
			23/12 14:01 PSO NATAL RN			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	350,84 D	
			104 0633 03560136423 OSVALDO DE GOES B			
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.212.961	3,71 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.442,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	3795	99021	870 Transferência recebida	613.795.000.011.800	10.000,00 C	
			30/12 13:03 COREN RN CTAARRECADACAO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.754,24 D	
			033 4543 36553283893 KAREN VALESSIA DA			
30/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.801.975.345	4,29 D	
			Cobr parc ref a 23/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.641.100.271.492	8,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.641.200.099.217	8,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.224,79 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020849144483020
02/01/2026 09:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.010.960	190,48 C	
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	188,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.018.950	278,11 C	
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	276,12 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.010.023	117,14 C	
16/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	115,15 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.016.589	278,11 C	
31/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	276,12 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020849144483009
02/01/2026 08:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.010.960	40.429,75 C	
01/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.003.569	4.702,10 D	
01/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.243	5.404,28 D	
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	218,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	17,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	15,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	214,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.855,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.018.950	57.688,51 C	
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.200.006.483	274,79 C	
02/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.244	10.547,57 D	
02/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.483	3.941,81 D	
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	109,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	79,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	352,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	153,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.779,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.009.935	18.594,71 C	
03/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.484	1.845,04 D	
03/12/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.446	2.803,26 D	
03/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	85,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	111,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.749,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.010.843	20.934,05 C	

04/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.448	2.361,77 D	
04/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.607	2.871,35 D	
04/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	91,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	109,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.499,94 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.011.238	18.836,46 C	
05/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	10.000,00 D	
			05/12 15:22 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
05/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.608	1.514,21 D	
05/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.025.638	3.194,55 D	
05/12/2025	0000	13105	438 TED	120.501	100.000,00 D	
			104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI			
05/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	61,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	117,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.117.629	8,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96.059,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.020.157	47.346,72 C	
08/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.421.100.016.424	317,49 C	
08/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.025.646	2.536,67 D	
08/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.016.424	9.378,28 D	
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	95,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	41,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	13,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	332,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.265,69 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	200.000,00 C	
09/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.009.823	44.554,01 C	
09/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	250.000,00 D	
			09/12 16:23 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
09/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.016.429	2.633,87 D	
09/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.529	8.503,65 D	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	19,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	89,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	292,53 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.987,48 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
10/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.019.506	46.049,26 C	
10/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.441.200.006.676	54,94 C	
10/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	65.000,00 D	
10/12 18:34 COREN RN CONTA MOVIMENTO						
10/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.530	1.910,86 D	
10/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.676	9.614,37 D	
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	69,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	266,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025						
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.757,34 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
11/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.018.653	33.422,04 C	
11/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.451.200.006.532	275,64 C	
11/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.677	2.896,18 D	
11/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.532	5.527,83 D	
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	83,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025						
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	161,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.028,90 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
12/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.019.422	25.231,33 C	
12/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.533	2.068,89 D	
12/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.332	4.238,58 D	
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	79,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	129,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.714,91 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
15/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.010.564	36.240,71 C	
15/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.333	1.690,69 D	
15/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.026.202	7.368,96 D	
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	47,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	19,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	33,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	153,23 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025						
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.926,34 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
16/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.010.023	21.466,12 C	
16/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.026.208	2.533,57 D	
16/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.382	2.832,52 D	

16/12/2025	0000	13105	438 TED	121.601	90.000,00 D	
			104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI			
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	11,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	67,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	95,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.136.243	8,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	74.085,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	100.000,00 C	
17/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.009.701	20.898,31 C	
17/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
			17/12 12:08 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.384	1.773,19 D	
17/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.385	3.451,01 D	
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	57,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	101,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.514,91 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.487	21.314,32 C	
18/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.521.200.006.563	276,23 C	
18/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.389	1.279,03 D	
18/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.006.563	4.118,14 D	
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	47,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	145,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.000,35 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.020.099	19.893,99 C	
19/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	40.000,00 D	
			19/12 16:12 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
19/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.006.564	830,16 D	
19/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.233	4.143,06 D	
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	31,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	145,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.256,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	240.000,00 C	
22/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.010.870	29.619,19 C	
22/12/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	25.000,00 D	

22/12 16:13 COREN RN CONTA MOVIMENTO

22/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.234	2.824,70 D	
22/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.402	4.579,52 D	
22/12/2025	0000	13105	438 TED	122.201	240.000,00 D	
104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI						
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	111,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	27,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	23,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	101,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.341.925	8,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.057,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.010.036	13.015,35 C	
23/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.403	1.838,87 D	
23/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.007.686	1.414,69 D	
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	19,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	3,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	47,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	53,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.636,42 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.016.349	6.187,51 C	
24/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.007.687	885,03 D	
24/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.031	661,71 D	
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	49,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	23,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.567,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.009.809	11.642,49 C	
26/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.033	259,04 D	
26/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.330	2.651,28 D	
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	9,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	41,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	79,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.600,83 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

29/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.011.786	19.848,88 C	
29/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.331	1.540,70 D	
29/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.454	3.421,17 D	
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	5,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	43,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	27,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	35,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	77,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.695,97 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.010.219	25.949,96 C	
30/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.641.200.003.347	90,38 C	
30/12/2025	3795	99021	470 Transferência enviada	613.795.000.011.805	10.000,00 D	
			30/12 13:03 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
30/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.457	2.601,50 D	
30/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.347	3.908,10 D	
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	13,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	7,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	89,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	133,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.285,97 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.016.589	23.196,46 C	
31/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.349	3.203,69 D	
31/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.100.014.880	2.594,89 D	
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	173,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	104,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.120,75 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020849144483025
02/01/2026 09:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333020849144483034
02/01/2026 09:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
 Conta corrente 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.909.577.926.831	7.170,21 C	
				01/12 09:09 28249206000179 ALBG Admini			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.170,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.916.381.981.352	1.064,00 C	
				02/12 09:16 28249206000179 ALBG ADMINI			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.064,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.919.075.753.051	1.653,70 C	
				03/12 09:19 28249206000179 ALBG Admini			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.653,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.909.202.588.552	3.334,44 C	
				04/12 09:09 28249206000179 ALBG ADMINI			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.334,44 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.909.155.667.151	1.964,75 C	
				05/12 09:09 28249206000179 ALBG Admini			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.964,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.900.403.582.122	8.621,63 C	
				08/12 09:00 28249206000179 ALBG ADMINI			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.621,63 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.855.121.803.701	1.874,17 C	
				09/12 08:55 28249206000179 ALBG Admini			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.874,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.901.104.742.172	1.058,05 C	
				10/12 09:01 28249206000179 ALBG ADMINI			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.058,05 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	110.910.483.358.592	2.703,85 C	
				11/12 09:10 28249206000179 ALBG ADMINI			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.703,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	120.855.356.642.522	2.535,85 C	
				12/12 08:55 28249206000179 ALBG ADMINI			

12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.535,85 D	0,00 C
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 09:20 28249206000179 ALBG Admini	150.920.474.473.501	8.114,93 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.114,93 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 08:55 28249206000179 ALBG Admini	160.855.285.243.541	1.255,66 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.255,66 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/12 08:48 28249206000179 ALBG ADMINI	170.848.336.686.752	1.512,40 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.512,40 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/12 08:50 28249206000179 ALBG Admini	180.850.030.096.531	1.561,81 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.561,81 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 09:09 28249206000179 ALBG ADMINI	190.909.353.032.132	1.622,75 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.622,75 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/12 09:20 28249206000179 ALBG ADMINI	220.920.306.290.322	4.118,40 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.118,40 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/12 09:16 28249206000179 ALBG Admini	230.916.024.253.341	970,64 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	970,64 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/12 09:17 28249206000179 ALBG Admini	240.917.213.793.651	1.324,74 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.324,74 D	0,00 C
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/12 09:07 28249206000179 ALBG Admini	260.907.370.631.181	3.632,46 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.632,46 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/12 09:13 28249206000179 ALBG ADMINI	290.913.417.167.282	6.891,87 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.891,87 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 09:00 28249206000179 ALBG ADMINI	300.900.566.938.972	1.415,37 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.415,37 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020849144483027
02/01/2026 09:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020849144483031
02/01/2026 09:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020849144483028
02/01/2026 09:08:46

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.007,11			975,150549		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.087,87			975,150549		975,150549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.007,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,76
SALDO ATUAL =	7.087,87

Valor da Cota

28/11/2025	7,185664893
31/12/2025	7,268488917

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	13,5173
Últimos 12 meses	13,5173

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.529.186,13			166.753,861213		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.570.718,82			166.753,861213		166.753,861213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.529.186,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.532,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.532,69
SALDO ATUAL =	3.570.718,82

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.162,75			6.974,809897		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.259,86			6.974,809897		6.974,809897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.162,75
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,11
SALDO ATUAL =	10.259,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020849144483011
02/01/2026 08:58:38

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.136.855,52			289.966,104440		
09/12/2025	RESGATE	200.000,00			9.415,073865	21,242531166	280.551,030575
	Aplicação 01/03/2024	200.000,00			9.415,073865		
17/12/2025	RESGATE	100.000,00			4.692,385684	21,311121194	275.858,644891
	Aplicação 01/03/2024	100.000,00			4.692,385684		
22/12/2025	RESGATE	240.000,00			11.243,488268	21,345688659	264.615,156623
	Aplicação 01/03/2024	240.000,00			11.243,488268		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.666.233,53			264.615,156623		264.615,156623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.136.855,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	540.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.378,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.378,01
SALDO ATUAL =	5.666.233,53

Valor da Cota

28/11/2025	21,164044441
31/12/2025	21,413110289

Rentabilidade

No mês	1,1768
No ano	13,7733
Últimos 12 meses	13,7733

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.176,43			7.670,511536		
01/12/2025	APLICAÇÃO	29.855,72			20.481,375463	1,457700927	28.151,886999
02/12/2025	APLICAÇÃO	42.779,41			29.334,659784	1,458323032	57.486,546783
03/12/2025	APLICAÇÃO	13.749,40			9.424,215693	1,458943688	66.910,762476
04/12/2025	APLICAÇÃO	15.499,94			10.619,846142	1,459525853	77.530,608618
05/12/2025	RESGATE	96.059,40			65.787,307633	1,460150954	11.743,300985
	Aplicação 27/11/2025	11.200,10			7.670,511536		
	Aplicação 01/12/2025	29.905,90			20.481,375463		
	Aplicação 02/12/2025	42.833,03			29.334,659784		
	Aplicação 03/12/2025	12.120,37			8.300,760850		
08/12/2025	APLICAÇÃO	35.265,69			24.141,181388	1,460810448	35.884,482373
09/12/2025	RESGATE	16.987,48			11.623,688247	1,461453511	24.260,794126
	Aplicação 03/12/2025	1.641,88			1.123,454843		
	Aplicação 04/12/2025	15.345,60			10.500,233404		
10/12/2025	RESGATE	30.757,34			21.036,476929	1,462095583	3.224,317197
	Aplicação 04/12/2025	174,89			119,612738		
	Aplicação 08/12/2025	30.582,45			20.916,864191		
11/12/2025	APLICAÇÃO	25.028,90			17.111,107122	1,462728263	20.335,424319
12/12/2025	APLICAÇÃO	18.714,91			12.788,874412	1,463374289	33.124,298731

15/12/2025	APLICAÇÃO	26.926,34	18.392,204935	1,464008263	51.516,503666
16/12/2025	RESGATE	74.085,08	50.582,243531	1,464645987	934,260135
	Aplicação 08/12/2025	4.722,48	3.224,317197		
	Aplicação 11/12/2025	25.061,71	17.111,107122		
	Aplicação 12/12/2025	18.731,18	12.788,874412		
	Aplicação 15/12/2025	25.569,71	17.457,944800		
17/12/2025	APLICAÇÃO	15.514,91	10.588,261311	1,465293455	11.522,521446
18/12/2025	APLICAÇÃO	16.000,35	10.914,845315	1,465925493	22.437,366761
19/12/2025	RESGATE	25.256,34	17.221,436310	1,466564086	5.215,930451
	Aplicação 15/12/2025	1.370,15	934,260135		
	Aplicação 17/12/2025	15.528,36	10.588,261311		
	Aplicação 18/12/2025	8.357,83	5.698,914864		
22/12/2025	RESGATE	3.057,70	2.083,998759	1,467227361	3.131,931692
	Aplicação 18/12/2025	3.057,70	2.083,998759		
23/12/2025	APLICAÇÃO	9.636,42	6.565,018811	1,467843471	9.696,950503
24/12/2025	APLICAÇÃO	4.567,14	3.110,152176	1,468461908	12.807,102679
26/12/2025	APLICAÇÃO	8.600,83	5.854,467687	1,469105384	18.661,570366
29/12/2025	APLICAÇÃO	14.695,97	9.999,222765	1,469711231	28.660,793131
30/12/2025	APLICAÇÃO	9.285,97	6.315,514179	1,470342673	34.976,307310
31/12/2025	APLICAÇÃO	17.120,75	11.638,944320	1,470988221	46.615,251630
31/12/2025	SALDO ATUAL	68.570,49	46.615,251630		46.615,251630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.176,43
APLICAÇÕES (+)	303.242,65
RESGATES (-)	246.203,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,75
SALDO ATUAL =	68.570,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020849144483023
02/01/2026 09:05:55

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	139.666,50			95.854,733216		
31/12/2025	SALDO ATUAL	141.001,18			95.854,733216		95.854,733216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.666,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.334,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.334,68
SALDO ATUAL =	141.001,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020849144483016
02/01/2026 09:00:46

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34.858,22			23.923,598931		
02/12/2025	RESGATE	9.435,54			6.470,130276	1,458323032	17.453,468655
	Aplicação 25/11/2025	5.099,08			3.496,536914		
	Aplicação 28/11/2025	4.336,46			2.973,593362		
05/12/2025	RESGATE	19.839,62			13.587,375980	1,460150954	3.866,092675
	Aplicação 28/11/2025	19.839,62			13.587,375980		
09/12/2025	APLICAÇÃO	22.103,65			15.124,429093	1,461453511	18.990,521768
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.635,47			1.802,529212	1,462095583	20.793,050980
12/12/2025	RESGATE	261,00			178,354917	1,463374289	20.614,696063
	Aplicação 28/11/2025	261,00			178,354917		
15/12/2025	RESGATE	8.048,53			5.497,598752	1,464008263	15.117,097311
	Aplicação 28/11/2025	5.398,88			3.687,737758		
	Aplicação 09/12/2025	2.649,65			1.809,860994		
16/12/2025	RESGATE	1.783,54			1.217,727707	1,464645987	13.899,369604
	Aplicação 09/12/2025	1.783,54			1.217,727707		
17/12/2025	APLICAÇÃO	18.555,71			12.663,477023	1,465293455	26.562,846627
18/12/2025	RESGATE	8.100,29			5.525,717397	1,465925493	21.037,129230
	Aplicação 09/12/2025	8.100,29			5.525,717397		
19/12/2025	RESGATE	8.058,35			5.494,713853	1,466564086	15.542,415377
	Aplicação 09/12/2025	8.058,35			5.494,713853		
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.627,38			1.790,710880	1,467227361	17.333,126257
23/12/2025	RESGATE	25.442,31			17.333,126257	1,467843471	
	Aplicação 09/12/2025	1.580,00			1.076,409142		
	Aplicação 10/12/2025	2.645,83			1.802,529212		
	Aplicação 17/12/2025	18.588,00			12.663,477023		
	Aplicação 22/12/2025	2.628,48			1.790,710880		
30/12/2025	APLICAÇÃO	8.224,79			5.593,791264	1,470342673	5.593,791264
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.228,40			5.593,791264		5.593,791264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.858,22
APLICAÇÕES (+)	54.147,00
RESGATES (-)	80.969,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,36
SALDO ATUAL =	8.228,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020849144483022
02/01/2026 09:04:35

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	79.869,56			54.815,400792		
01/12/2025	APLICAÇÃO	188,49			129,306359	1,457700927	54.944,707151
02/12/2025	APLICAÇÃO	276,12			189,340766	1,458323032	55.134,047917
16/12/2025	APLICAÇÃO	115,15			78,619680	1,464645987	55.212,667597
31/12/2025	APLICAÇÃO	276,12			187,710544	1,470988221	55.400,378141
31/12/2025	SALDO ATUAL	81.493,30			55.400,378141		55.400,378141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.869,56
APLICAÇÕES (+)	855,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,86
SALDO ATUAL =	81.493,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020849144483032
02/01/2026 09:10:56

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59.551,92			40.871,174854		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.121,02			40.871,174854		40.871,174854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.551,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,10
SALDO ATUAL =	60.121,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020849144483035
02/01/2026 09:13:08

Cliente

Agência 3795-8
Conta 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	260.524,72			178.801,131116		
01/12/2025	APLICAÇÃO	7.170,21			4.918,848487	1,457700927	183.719,979603
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.064,00			729,605153	1,458323032	184.449,584756
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.653,70			1.133,491315	1,458943688	185.583,076071
04/12/2025	APLICAÇÃO	3.334,44			2.284,604957	1,459525853	187.867,681028
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.964,75			1.345,580054	1,460150954	189.213,261082
08/12/2025	APLICAÇÃO	8.621,63			5.901,949846	1,460810448	195.115,210928
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.874,17			1.282,401380	1,461453511	196.397,612308
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.058,05			723,653099	1,462095583	197.121,265407
11/12/2025	APLICAÇÃO	2.703,85			1.848,497816	1,462728263	198.969,763223
12/12/2025	APLICAÇÃO	2.535,85			1.732,878607	1,463374289	200.702,641830
15/12/2025	APLICAÇÃO	8.114,93			5.542,953687	1,464008263	206.245,595517
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.255,66			857,312969	1,464645987	207.102,908486
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.512,40			1.032,148198	1,465293455	208.135,056684
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.561,81			1.065,408854	1,465925493	209.200,465538
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.622,75			1.106,497844	1,466564086	210.306,963382
22/12/2025	APLICAÇÃO	4.118,40			2.806,926935	1,467227361	213.113,890317
23/12/2025	APLICAÇÃO	970,64			661,269419	1,467843471	213.775,159736
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.324,74			902,127588	1,468461908	214.677,287324
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.632,46			2.472,565984	1,469105384	217.149,853308
29/12/2025	APLICAÇÃO	6.891,87			4.689,268105	1,469711231	221.839,121413
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.415,37			962,612339	1,470342673	222.801,733752
31/12/2025	SALDO ATUAL	327.738,73			222.801,733752		222.801,733752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.524,72
APLICAÇÕES (+)	64.401,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.812,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.812,33
SALDO ATUAL =	327.738,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Prestação de Contas do Exercício de 2025 Valores Expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN, CNPJ: 08.506.339/0001-76, criado pela Lei nº 5.905, de 12/07/1973, é uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Tem como finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da enfermagem no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.

A Gestão Financeira, Orçamentária e Patrimonial no Exercício Financeiro de 2025 é de responsabilidade dos Conselheiros:

Presidente: Manoel Egídio da Silva Júnior – Coren-RN nº 44.942-ENF

Secretária: Dinara Teresa Batista de Moura – Coren-RN nº 236.750-ENF

Tesoureiro: José Rocha Neto – Coren-RN nº 322.431-TE

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/1964, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP – STN e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Nota 03 – Balanço Patrimonial – BP

O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio.

Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende o grupo de contas contábeis que registram as disponibilidades (caixa, bancos, conta arrecadação, movimento e aplicações financeiras), os estoques e outros créditos de realização a curto prazo, como adiantamento a fornecedores e empregados.

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem valores em caixa e em bancos, aplicações financeiras, de alta liquidez, com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos das contas bancárias, arrecadação, movimento, aplicações financeiras e de honorários advocatícios sucumbenciais, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme quadro abaixo:



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa	10.009.465,51
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	10.009.465,51
1.1.1.1.1.19 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.105,57
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	10.000.359,94

As contas referentes a Honorários Advocatícios Sucumbenciais são lançadas como extraorçamentárias, embora estejam registradas no CNPJ do Coren-RN, pertencem aos advogados da Autarquia, conforme previsto no Código de Processo Civil e Resolução Cofen nº 628/2020, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme quadro abaixo:

1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - HS - Simples Solidez Automático	81.493,30
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - DA - Simples Solidez Automático	60.121,02
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 574704974-3 - Caixa FIC Sigma	48.521,43

Balanço Financeiro			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Crédito	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Débito
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	77.623,42	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	798,50

Créditos a Curto Prazo

Os Créditos a Curto Prazo compreendem os valores exigíveis até doze meses após a data das Demonstrações Contábeis.

Realizadas as transferências para Créditos a Curto Prazo em 02/01/2025, conforme lançamentos descritos abaixo:

D - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	5.252.247,10
C - 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10

D - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	16.045,60
C - 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60

Realizada a transferência de Anuidades de Pessoa Jurídica a Longo Prazo para Curto Prazo em 31/12/2025, conforme lançamento descritos abaixo:

D - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	15.300,54
C - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	15.300,54



(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo

Realizadas as transferências de (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo para Longo Prazo de Anuidade de Pessoa Física e Pessoa Jurídica em 31/12/2025, conforme lançamentos descritos abaixo:

D - 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36
C - 1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	4.913.546,36

D - 1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15
C - 1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	7.190,15

Estoques

O Almoxarifado compreende o valor de materiais destinados ao consumo interno da Autarquia, apresentou um saldo em 31/12/2025 de R\$ 34.103,96 (trinta e quatro mil, cento e três reais e noventa e seis centavos).

Ativo não Circulante

O Grupo do Ativo não Circulante são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento da entidade, assim como os valores a receber a longo prazo.

Créditos a Longo Prazo

Realizada a transferência de Créditos a Curto Prazo para Longo Prazo em 02/01/2025, conforme lançamento descritos abaixo:

D - 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.598.344,80
C - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80

Realizadas as transferências de Créditos a Curto Prazo para Longo Prazo em 31/12/2025, conforme lançamentos descritos abaixo:

D - 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.760.999,63
C - 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.760.999,63

D - 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	3.072.548,28
C - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.072.548,28

D - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	12.745,49
C - 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	12.745,49



D - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	7.983,58
C - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58

Informa-se que a inscrição em dívida ativa no exercício de 2025 resultou em R\$ 201.285,15 (duzentos e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) e a receita realizada da dívida ativa de R\$ 89.849,34 (oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Imobilizado

O Balanço Patrimonial apresentou em 31/12/2025 o Imobilizado no valor de R\$ 5.248.175,92 (cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), sendo de Bens Móveis (R\$ 1.867.286,32), Depreciação Acumulada - Bens Móveis (R\$ 968.881,40); Bens Imóveis (R\$ 4.980.400,00) e Depreciação Acumulada - Bens Imóveis (R\$ 630.629,00).

Informa-se que a conta 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral apresentava uma diferença entre o valor do Patrimônio e da Contabilidade, devido à apuração do valor líquido de Utensílios em Geral (R\$ 3.347,76), no exercício de 2022, a referida apuração foi recomendada pela Empresa Implanta Informática LTDA para a correção da vida útil para 10 anos, conforme Capítulo 020000 – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, Seção 0203000 – Assunto 020330 – Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União Autarquias e Fundações – STN. Constatada uma diferença no saldo da depreciação acumulada e efetuada a correção em Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$ 1.015,95), em 31/10/2025.

Adquiridos os Bens Móveis no exercício de 2025 no valor de R\$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais), Crédito Empenhado, Liquidado e Pago – Despesa de Capital, e de Bens Imóveis de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), Pagamento Extraorçamentário de Restos a Pagar não Processados.

Taxas de Depreciação, Amortização e Valor Residual

Bem	Vida Útil (Anos)	Taxa do Valor Residual
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Utensílios em Geral	10	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	20%
Veículos em Geral	5	10%
Salas	25	0
Edifícios	25	0
Instalações	10	10%
Softwares e Aquisições de Licenças	5	20%



Intangível

O Balanço Patrimonial apresentou em 31/12/2025 o Intangível no valor de R\$ 28.434,62 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), sendo de Softwares e Aquisição de Licenças (R\$ 57.284,41) e Amortização Acumulada - Softwares e Licenças (R\$ 27.076,82).

Passivo Circulante

O Passivo Circulante compreende as obrigações a curto prazo da entidade, os valores exigíveis até doze meses após a data das Demonstrações Contábeis.

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, benefícios aos quais o empregado público tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos sociais a pagar, benefícios assistenciais, inclusive precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a curto prazo.

A despesa com pessoal e encargos sociais do Coren-RN no exercício de 2025 foi de 45,94% da receita corrente líquida (R\$ 9.845.050,17): Receita bruta realizada (R\$ 12.798.080,67) deduzidas do Programa de Apoio aos Profissionais da Enfermagem (R\$ 114.421,34) e da Transferência para o Cofen - Cota- parte (1/4) (R\$ 2.838.609,16), portanto cumpriu com o percentual estabelecido pelo inciso I, Art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Os Encargos Sociais a Pagar apresentaram um saldo em 31/12/2025 de R\$ 98.689,83 (noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), referente ao INSS (R\$ 63.461,92) e ao FGTS (R\$ 35.227,91).

Fornecedores

Realizados os pagamentos a fornecedores no exercício de 2025 na quantia de R\$ 10.625,09 (dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e nove centavos), lançados na conta 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, em razão da ausência de contrato celebrado desses com o Coren-RN. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo apresentaram um saldo de R\$ 14.473,00 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e três reais).

As Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O PIS/PASEP a Recolher apresentou um saldo em 31/12/2025 de R\$ 3.043,79 (três mil, quarenta e três reais e setenta e nove centavos).

Obrigações de Repartição a Outros Entes

A Receita Realizada de Contribuições (R\$ 10.510.657,07), Serviços (R\$ 799.784,55), Multas Administrativas (R\$ 852,08), Demais Receitas Correntes (R\$ 24.408,38) e Estornos de Receita (R\$



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

9.723,28), no exercício de 2025, foi no valor total de R\$ 11.345.425,36 (onze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), transferida a Cota-parte ao Cofen de R\$ 2.838.609,16 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e nove reais e dezesseis centavos), repassada em excesso a quantia de R\$ 2.252,82 (dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Informam-se os estornos de receita no valor de R\$ 9.723,28 (nove mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), referentes a ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade no exercício de 2025, como também pagas sem o devido desconto concedido pela Autarquia, conforme previsto no Art. 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.

A Receita Realizada de Indenizações, Restituições e Ressarcimentos foi no valor de R\$ 5.751,66 (cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), referente à restituição de multa de trânsito de fato ocorrido em 17/11/2022, veículo oficial do Coren-RN de placa QGW-5D37, auto de infração nº 000300-S032693323-7455, com a seguinte composição: multa (R\$ 130,16) e juros (R\$ 7,03), conforme Processo nº 57/2023 - ADM; devolução de taxa bancária (R\$ 16,00) na conta da Semana de Enfermagem 2024 e a restituição de cota-parte realizada pelo Cofen (R\$ 5.598,47), exercícios 2021, 2022 e 2023, em razão dos ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade ou sem o desconto concedido pela Autarquia, conforme previsto no Art. 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.

Provisões a Curto Prazo

As Provisões a Curto Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo, apresentaram um saldo em 31/12/2025 de R\$ 974.929,44 (novecentos e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), compostas de Provisão para Férias (R\$ 200.149,93), e Encargos Sociais sobre Férias (R\$ 100.065,72) e Provisão para Contas a Pagar (R\$ 674.713,79).

A Provisão para Contas a Pagar apresenta um saldo de R\$ 674.713,79 (seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e treze reais e setenta e nove centavos), com as seguintes provisões:

- Cota-parte de R\$ 154.003,30 (cento e cinquenta e quatro mil, três reais e trinta centavos), referente a Cartões de Crédito/Débito a Receber (R\$ 616.013,13);

- Taxa de Cartão de Crédito de R\$ 15.092,32 (quinze mil, noventa e dois reais e trinta e dois centavos);

- Cota-parte de R\$ 83.528,90 (oitenta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos), referente a Anuidades de Pessoa Física do Exercício (R\$ 329.011,38) e Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício (R\$ 5.104,22);

D - 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	83.528,90
C - 2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	83.528,90

- Cota-parte o valor de R\$ 544.426,16 (quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), referente a Anuidades de Pessoa Física de Exercícios Anteriores (R\$ 2.159.383,62) e Anuidades de Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores (R\$ 18.321,04).

D - 2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	544.426,16
C - 2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	544.426,16



Demais Obrigações a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo apresentaram um saldo em 31/12/2025 de R\$ 362.206,62 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e seis reais e sessenta e dois centavos), compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento a curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo não Circulante

O Passivo não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no Passivo Circulante.

Provisões a Longo Prazo

As Provisões a Longo Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos relacionados aos créditos tributários e não tributários reconhecidos no lançamento por parte do agente arrecadador, a serem repartidos com outros entes da federação, com probabilidade de ocorrerem a longo prazo.

As Outras Provisões a Longo Prazo apresentaram um saldo em 31/12/2025 de R\$ 5.965.520,61 (cinco milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e um centavos), com as seguintes provisões:

- Cota-parte do Cofen (R\$ 6.715,97) e da Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito (R\$ 1.105,37), referentes a Demais Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 33.839,98, em 31/12/2019, constituído de Crédito a Receber de Devedores de Convênios - Cartão de Crédito/Débito, que foram adotadas medidas de expectativa de recebimento desse crédito, conforme Processo nº 0812245-58.2017.4.05.8400, a ação foi julgada procedente e se encontra em fase inicial de cumprimento da sentença. Sendo, portanto, perfeitamente possível a devida recuperação do valor em questão com o prosseguimento do feito e determinação dos atos processuais de estilo;

- Provisão para Cota-parte de R\$ 1.237.081,86 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), referente a Anuidades de Pessoa Física e Jurídica de Exercícios Anteriores (R\$ 4.948.327,46) e da Provisão de R\$ 4.720.617,41 (quatro milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), referente a Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$ 18.882.469,64).

D - 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.237.081,86
C - 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	1.237.081,86

D - 2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.720.617,41
C - 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	4.720.617,41



Superavit Financeiro

O Balanço Patrimonial apresentou em 31/12/2025 o Ativo Financeiro no valor de R\$ 10.009.465,51 (dez milhões, nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e o Passivo Financeiro de R\$ 1.702.372,51 (um milhão, setecentos e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos) e um Superavit Financeiro de R\$ 8.307.093,00 (oito milhões, trezentos e sete mil e noventa e três reais).

Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2025 foram lançados na conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores, referentes a recebimentos de receitas de anuidades de exercícios anteriores a 2015 (R\$ 1.333,57); ajuste da conta 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral (R\$ 1.015,95), em razão da diferença entre o valor do Patrimônio e da Contabilidade, em 31/10/2025; efetuadas as Provisões para a Cota-parte ao Cofen de Exercícios Anteriores a Curto Prazo (R\$ 544.426,16) e a Longo Prazo (R\$ 4.720.617,41), em 31/12/2025.

Nota 04 – Balanço Orçamentário – BO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário apresentou em 31/12/2025 a Receita Corrente Realizada no valor de R\$ 12.798.080,67 (doze milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitenta reais e sessenta e sete centavos), a Despesa Corrente Empenhada de R\$ 12.113.685,73 (doze milhões, cento e treze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), a Despesa de Capital Empenhada de R\$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais) e um Superavit de R\$ 670.554,94 (seiscentos e setenta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Informa-se que os Restos a Pagar não Processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior restou um saldo de R\$ 439,97 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), sendo de Demais Indenizações e Restituições (R\$ 231,71), referente ao ressarcimento à enfermeira de taxas de carteira e de transferência pagas indevidamente em 2024 e de Juros e Encargos em Indenizações e Restituições (R\$ 208,26), referente às multas de trânsito de fatos ocorridos em 2023 e 2024.

Reformulações Orçamentárias

O Orçamento do Coren-RN no Exercício de 2025 com previsão inicial no valor de R\$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais), aprovado pelo Plenário do Coren-RN, de acordo com a Decisão Coren-RN nº 152/2024, em 21/10/2024 e a Decisão Cofen nº 301/2024, em 18/12/2024.

Houve três reformulações orçamentárias no exercício de 2025, a 1ª Reformulação Orçamentária (R\$ 475.817,25) e 3ª Reformulação Orçamentária (R\$ 1.263.864,43), utilizaram como

fonte de recurso créditos adicionais suplementares, resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e respectivamente, Decisão Coren-RN nº 40/2025, em 28/04/2025; e Decisão Coren-RN nº 40/2025, em /12/2025; e a 2ª Reformulação Orçamentária é referente a Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 123.138,65), Decisão Coren-RN nº 41/2025, em 28/04/2025, em razão



da realização da Semana de Enfermagem 2025 do Coren-RN, recebimento de recurso do Cofen, conforme Acordo Formal de Contribuição nº 15/2025, com a referida reformulação o orçamento passou para R\$ 13.723.138,65 (treze milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo:

Reformulações Orçamentárias do Exercício de 2025	Decisão	Data	Previsão Inicial	Previsão Atualizada
1ª Reformulação Orçamentária/2025 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 475.817,25), disposto na Lei nº 4.320/1964, Art. 43, § 1º, III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, conforme Processo nº 06/2025 - Contabilidade.	Decisão Coren-RN nº 40/2025	28/04/2025	13.600.000,00	13.600.000,00
2ª Reformulação Orçamentária/2025 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 123.138,65), utiliza como fonte de recurso a transferência do Cofen para a realização da Semana de Enfermagem 2025 do Coren-RN, conforme Processo nº 07/2025 - Contabilidade.	Decisão Coren-RN nº 41/2025	28/04/2025	13.600.000,00	13.723.138,65
3ª Reformulação Orçamentária/2025 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 1.263.864,43) e Especiais (R\$ 80.000,00), disposto na Lei nº 4.320/1964, Art. 43, § 1º, III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, conforme Processo nº 15/2025 - Contabilidade.	Decisão Coren-RN nº 03/2026	08/01/2026	13.723.138,65	13.723.138,65

Contingenciamentos Orçamentários

Aprovado o 1º Contingenciamento Orçamentário de 2025, para fins de limite de emissão de empenho e movimentação financeira, conforme Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), Decisão Coren-RN Nº 42/2025, considerando a deliberação realizada na 610ª Reunião Ordinária Plenária - ROP, de 24 e 25/04/2025, de acordo com o quadro abaixo:

Contingenciamento Orçamentário				
Data	Tipo	Conta		Valor
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	125.000,00
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	43.270,39
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	4.326,77
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.326,77
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.442,25
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	4.326,75
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.114,95
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	576,90
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.615,22
Total de Bloqueio de Saldo				500.000,00

Aprovado o 2º Contingenciamento Orçamentário de 2025, para fins de limite de emissão de empenho e movimentação financeira, conforme Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Decisão Coren-RN Nº 127/2025, considerando a deliberação realizada na 616ª Reunião Ordinária Plenária - ROP, de 29/10/2025, de acordo com o quadro abaixo:



Contingenciamento Orçamentário				
Data	Tipo		Conta	Valor
04/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	55.000,00
04/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Assessoria, Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00
04/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	54.000,00
04/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.000,00
05/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	38.102,00
11/11/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.898,00
Total de Bloqueio de Saldo				200.000,00

Cessão do Empregado Público do Coren-RN

Cedido o empregado público do Coren-RN ao Cofen, conforme Decisão Cofen nº 30/2025, de 13/03/2025, e Portaria Cofen nº 861, de 29/04/2025, o ônus da remuneração e encargos patronais incidentes sobre a folha de pagamento do empregado público cedido foi de responsabilidade do cessionário, mediante ressarcimento mensal ao cedente.

Foram realizados os estornos no exercício de 2025 no total de R\$ 52.791,65, das seguintes contas: Vencimentos e Salários (R\$ 34.385,16), Gratificação de Qualificação (R\$ 1.998,92), Férias (R\$ 3.528,97), 13º Salário (R\$ 837,68), INSS (R\$ 8.381,74), PIS (R\$ 399,12) e FGTS (R\$ 3.260,06), de acordo com as Notas de Débito Cofen/DGP nº 05/2025 a nº 11/2025.

Divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e Extratos Bancários

No exercício de 2025 foi necessário fazer alguns ajustes a fim de corrigir as divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e os extratos bancários, acrescentando à conta Receitas não Identificadas (R\$ 24.408,28).

Nota 05 – Balanço Financeiro - BF

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro apresentou no exercício de 2025 a Receita Orçamentária no valor de R\$ 12.798.080,67 (doze milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitenta reais e sessenta e sete centavos) e a Despesa Orçamentária de R\$ 12.127.525,73 (doze milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos).

As Receitas Patrimoniais no exercício de 2025 foi de R\$ R\$ 1.342.205,59 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centos).

O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen transferiu para o Coren-RN a quantia de R\$ 114.421,34 (cento e quatorze mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) para a realização da Semana de Enfermagem 2025.

Os Recebimentos Extraorçamentários compreendem:

- Inscrição de Restos a Pagar não Processados de Despesas Correntes (R\$ 1.223.519,30);
- Inscrições em Restos a Pagar Processados de Despesas Correntes (R\$ 146.549,36), sendo de Pessoal e Encargos Sociais (R\$ 101.733,62) e Outras Despesas Correntes (R\$ 44.815,74);



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (R\$ 1.448.165,49), que apresentam divergências de valor entre o Balancete de Verificação (R\$ 1.450.437,08) e o Balanço Financeiro, em razão do lançamento na conta 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições (R\$ 2.271,59); e
- Outros Recebimentos Extraorçamentários (R\$ 10.049,57), sendo de Salário Maternidade a Compensar (R\$ 10.045,28), de Devedores Diversos (R\$ 3,57), referentes a acertos financeiros e estorno de Fornecedores (R\$ 0,72).



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Recebimentos Extraorçamentários			
Inscrição de Restos a Pagar não Processados			
Data	Número do Lançamento	Conta Contábil	Valor
31/12/2025	9083	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	41.922,32
31/12/2025	9192	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	2.871,33
31/12/2025	9214	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.045,18
31/12/2025	9219	5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.855,05
31/12/2025	8456	5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	750,00
31/12/2025	8457	5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.550,00
31/12/2025	9189	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32
31/12/2025	9140	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.307,10
31/12/2025	9212	5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	551,84
31/12/2025	9193	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	6.675,75
31/12/2025	8859	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.108,70
31/12/2025	9154	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.393,07
31/12/2025	8794	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.090,88
31/12/2025	8786	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	673,43
31/12/2025	8797	5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	5.600,00
31/12/2025	9082	5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	79.489,76
31/12/2025	8809	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	841,00
31/12/2025	9187	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	533,15
31/12/2025	8789	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.496,75
31/12/2025	9155	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	44.472,10
31/12/2025	9190	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	164.241,96
31/12/2025	9161	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	697,50
31/12/2025	9160	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.091,28
31/12/2025	9084	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.725,84
31/12/2025	8930	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.587,81
31/12/2025	9159	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	300,00
31/12/2025	8872	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.500,00
31/12/2025	8792	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.350,00
31/12/2025	8804	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.554,35
31/12/2025	8784	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.000,60
31/12/2025	8785	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.791,09
31/12/2025	8796	5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	14.300,00
31/12/2025	9156	5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	530,00
31/12/2025	9194	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	14.400,00
31/12/2025	8799	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	54.000,00
31/12/2025	8791	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	15.000,00
31/12/2025	8782	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.131,58
31/12/2025	9182	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,58
31/12/2025	8795	5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00
31/12/2025	9163	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00
31/12/2025	8934	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.030,00
31/12/2025	8808	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	975,10
31/12/2025	9157	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.000,00
31/12/2025	8798	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.000,00
31/12/2025	9080	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	61.791,95
31/12/2025	9191	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.180,32
31/12/2025	9158	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	82.109,92
31/12/2025	8793	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.095,00
31/12/2025	8458	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	28.872,45
31/12/2025	8790	5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.200,00
31/12/2025	8807	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.889,53
31/12/2025	9162	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.921,31
31/12/2025	8806	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	26.811,04
31/12/2025	8781	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	1.933,60
31/12/2025	8802	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	3.054,28
31/12/2025	8801	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	530,55
31/12/2025	8861	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	19.993,99
31/12/2025	8803	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	2.481,19
31/12/2025	8800	5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.790,75
Total			1.223.519,30



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Data	Número do Lançamento	Conta Contábil	Valor
31/12/2025	9213	5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.043,79
31/12/2025	8871	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.403,00
31/12/2025	8918	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.315,70
31/12/2025	8913	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	701,68
31/12/2025	8921	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8923	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.096,40
31/12/2025	8928	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	438,56
31/12/2025	8917	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350,84
31/12/2025	8927	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.052,52
31/12/2025	8909	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.096,40
31/12/2025	8920	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8926	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8924	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.425,35
31/12/2025	8915	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8919	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350,84
31/12/2025	8908	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8912	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.096,40
31/12/2025	8911	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.096,40
31/12/2025	8925	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.315,70
31/12/2025	8914	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	526,26
31/12/2025	8922	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	877,10
31/12/2025	8916	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	526,26
31/12/2025	8910	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.096,40
31/12/2025	9220	5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.227,91
31/12/2025	9215	5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.461,92
31/12/2025	8873	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.070,00
31/12/2025	9066	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9068	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	986,76
31/12/2025	9060	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	548,20
31/12/2025	9074	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9073	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	822,30
31/12/2025	9061	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	1.068,99
31/12/2025	9077	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9058	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	1.315,68
31/12/2025	9076	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9067	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9069	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	822,30
31/12/2025	9078	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9071	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9059	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	822,30
31/12/2025	9057	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	548,20
31/12/2025	9065	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9062	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9064	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	822,30
31/12/2025	9070	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	548,20
31/12/2025	9063	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9072	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
31/12/2025	9075	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	274,10
Total			146.549,36



O Saldo em Espécie do Exercício Anterior foi de R\$ 8.161.884,81 (oito milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), o Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte de R\$ 10.009.465,51 (dez milhões, nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e um Resultado Financeiro de R\$ 1.847.580,70 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e setenta centavos).

Nota 06 – Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou no exercício de 2025 o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações de R\$ 1.884.420,70 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos), o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento de - R\$ 36.840,00 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais) e a Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 1.847.580,70 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e setenta centavos).

Nota 07 – Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2025 evidenciou uma Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 15.489.571,47 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), uma Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 12.870.552,95 (doze milhões, oitocentos e setenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), um Superavit de R\$ 2.619.018,52 (dois milhões, seiscentos e dezenove mil, dezoito reais e cinquenta e dois centavos) e a Incorporação de Ativos foi de R\$ 36.840,00 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais).



Nota 08 – Conferência das Demonstrações Contábeis

Conferência das Demonstrações Contábeis							
Contas	Balancete	BP	BO	BF	DFC	DVP	Conferência
Ativo	41.696.637,35	41.696.637,35					Conferido
Ativo Circulante	12.729.972,07	12.729.972,07					Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.009.465,51	10.009.465,51		10.009.465,51	10.009.465,51		Conferido
Créditos a Curto Prazo	2.686.402,60	2.686.402,60					Conferido
Créditos Tributários a Receber	2.511.820,26	2.511.820,26					Conferido
Cientes - Consolidação	174.582,34	174.582,34					Conferido
Estoques	34.103,96	34.103,96					Conferido
Ativo não Circulante	28.966.665,28	28.966.665,28					Conferido
Ativo Realizável a Longo Prazo	23.690.054,74	23.690.054,74					Conferido
Créditos a Longo Prazo	23.656.214,76	23.656.214,76					Conferido
Créditos Tributários a Receber	25.726.751,76	25.726.751,76					Conferido
Dívida Ativa Tributária	6.322.385,41	6.322.385,41					Conferido
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	8.392.922,41	8.392.922,41					Conferido
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	33.839,98	33.839,98					Conferido
Imobilizado	5.248.175,92	5.248.175,92					Conferido
Intangível	28.434,62	28.434,62					Conferido
Passivo Circulante	1.453.342,68	1.453.342,68					Conferido
Passivo não Circulante	5.965.520,61	5.965.520,61					Conferido
Superavit Financeiro		8.307.093,00					Conferido
Variação Patrimonial Aumentativa	15.489.571,47					15.489.571,47	Conferido
Variação Patrimonial Diminutiva	12.870.552,95					12.870.552,95	Conferido
Resultado da DVP - Superavit	2.619.018,52					2.619.018,52	Conferido
Incorporação de Ativos	36.840,00					36.840,00	Conferido
Receitas Correntes Realizadas	12.798.080,67		12.798.080,67	12.798.080,67	12.798.080,67		Conferido
Receitas de Capital Realizadas	0,00		0,00				Conferido
Despesas Correntes Empenhadas	12.113.685,73		12.113.685,73				Conferido
Despesas de Capital Empenhadas	13.840,00		13.840,00				Conferido
Resultado do Balanço Orçamentário - Superavit			670.554,94				Conferido
Crédito Empenhado, Liquidado e Pago - Despesa Corrente	10.743.617,07		10.743.617,07	10.743.617,07	10.743.617,07		Conferido
Crédito Empenhado, Liquidado e Pago - Despesa de Capital	13.840,00		13.840,00	13.840,00	13.840,00		Conferido
Restos a Pagar Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	0,00		0,00				Conferido
Restos a Pagar não Processados Inscritos - Despesas Correntes	482.645,12		482.645,12				Conferido
Restos a Pagar não Processados Inscritos - Despesas de Capital	23.000,00		23.000,00				Conferido
Restos a Pagar não Processados Liquidados e Pagos - Despesas Correntes	186.484,21		186.484,21	186.481,21			Conferido
Restos a Pagar não Processados Liquidados e Pagos - Despesas de Capital	23.000,00		23.000,00	23.000,00			Conferido
Restos a Pagar não Processados Cancelados - Despesas Correntes	295.720,94		295.720,94				Conferido
Restos a Pagar não Processados - Saldo - Despesas Correntes	439,97		439,97				Conferido
Restos a Pagar Processados Inscritos - Despesas Correntes	85.421,84		85.421,84				Conferido
Restos a Pagar Processados Pagos - Despesas Correntes	85.421,84		85.421,84	85.421,84			Conferido
Saldo em Espécie do Exercício Anterior				10.009.465,51			Conferido
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte				8.161.884,81			Conferido
Resultado do Balanço Financeiro - Positivo				1.847.580,70			Conferido
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações					1.884.420,70		Conferido
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos					36.840,00		Conferido
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa					1.847.580,70		Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial					8.161.884,81		Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa Final					10.009.465,51		Conferido

Nota 09 – Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN

Informa-se que o Mapa Contábil de Arrecadação - MCA gerado pelo Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN não apresentou no exercício de 2025 os valores das receitas das seguintes rubricas:

- 6.2.1.2.1.03.01.001.009- Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício – PF;
- 6.2.1.2.1.03.01.002.002- Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores – PF - Principal;
- 6.2.1.2.1.03.01.002.003.001 – Dívida Ativa – Pessoa Física – Administrativa;
- 6.2.1.2.1.03.01.002.003.002 – Dívida Ativa – Pessoa Física – Executiva;
- 6.2.1.2.1.03.01.002.004.0001 – Multa e Juros s/ Dívida Ativa – Pessoa Física – Administrativa;
- 6.2.1.2.1.03.01.002.004.002 – Multa e Juros s/ Dívida Ativa – Pessoa Física – Executiva.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Ressalta-se que os lançamentos realizados nas referidas contas foram com base no Mapa Contábil de Arrecadação – MCA gerado pelo Sistema IncorpWare.

O Sigen não gerou em 2025 os Relatórios de Créditos Inscritos em Dívida Ativa, a Lista de Créditos Inscritos em Dívida Ativa, segregando os exercícios, e os Relatório Sintético de Inadimplentes.

Nota 10 – Considerações Finais

Nas Notas Explicativas do Exercício de 2025 apresentadas, há informações complementares julgadas imprescindíveis à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis. Diante do exposto, caso haja dúvida ou sejam necessárias explicações adicionais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Natal/RN, 26 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE**
Data: 27/02/2026 12:55:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora do Coren-RN
CRC/RN nº 07679/O-1



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

PARECER N° 025/2026/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN
Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

EMENTA: PARECER DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-RN REFERENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2025.

Trata-se de parecer técnico emitido pela Controladoria-Geral, em atendimento ao disposto no inciso XI, §1º, do art. 10 da Resolução Cofen nº 764/2024.

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas para a elaboração de pareceres da Controladoria-Geral do Regional sobre a Prestação de Contas, foi realizada a análise das demonstrações contábeis do Coren-RN referentes ao 4º trimestre do exercício de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial apresentou um ativo total de R\$ 41.696.637,35. Observa-se que o Ativo Circulante corresponde a 30,53% desse total, enquanto o Ativo Não Circulante representa 56,82%. No passivo, destaca-se que a maior parcela é composta pelo Patrimônio Líquido, incluindo o superávit do exercício, que corresponde a 82,21% do total.

Em comparação com o mesmo período do exercício anterior, verificou-se redução no Ativo Circulante e aumento no Ativo Não Circulante, no Passivo Circulante e no Passivo Não Circulante.

Balanço Patrimonial					
Ativo	31/12/2024	31/12/2025	Passivo	31/12/2024	31/12/2025
Ativo Circulante	13.149.227,91	12.729.972,07	Passivo Circulante	549.953,51	1.453.342,68
Ativo Não Circulante	18.729.748,40	23.690.054,74	Passivo Não Circulante	7.821,34	5.965.520,61
Ativo Imobilizado	5.564.721,63	5.248.175,92	Patrimônio líquido	31.762.339,17	31.658.755,54
Ativo Intangível	35.526,50	28.434,62	Superávit no exercício	5.159.110,42	2.619.018,52
Total do Ativo	37.479.224,44	41.696.637,35	Total do Passivo	37.479.224,44	41.696.637,35

2. O Ativo Circulante apresentou uma redução de 3,19% em relação ao mesmo período do exercício de 2024. Essa redução decorre, principalmente, da segregação do saldo de créditos a receber entre curto e longo prazo, em comparação ao exercício anterior. Ressalta-se, contudo, que as disponibilidades registraram elevação, impulsionadas pelo aumento das aplicações financeiras de liquidez imediata.

Ativo Circulante	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Disponibilidades	8.161.884,81	10.009.465,51
Créditos a receber	4.953.884,57	2.686.402,60
Outros valores a receber	0,00	0,00
Estoque	33.458,53	34.103,96
Total do Ativo Circulante	13.149.227,91	12.729.972,07

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, constata-se uma redução de 26,86%, decorrente, principalmente, da segregação do saldo de créditos a receber entre curto e longo prazo.

Ativo Circulante	2025	
	30/09/2025	31/12/2025
Disponibilidades	10.828.333,21	10.009.465,51
Créditos a receber	6.362.583,81	2.686.402,60
Outros valores a receber	125.947,38	0,00
Estoque	88.042,40	34.103,96
Total do Ativo Circulante	17.404.906,80	12.729.972,07

3. O Ativo Não Circulante é composto, predominantemente, por créditos a receber de exercícios anteriores, decorrentes de inadimplência e de inscrições em dívida ativa, representando 99,86% do total. Observou-se um crescimento em relação ao mesmo período do exercício de 2024, aumento que decorre, principalmente, da elevação da inadimplência com novas inscrições de créditos em dívida ativa.

Ativo Não Circulante	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Créditos Tributários - Anuidades	18.695.908,42	23.656.214,76
Outros valores a receber	33.839,98	33.839,98
Total do Ativo Não Circulante	18.729.748,40	23.690.054,74

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, constata-se um aumento de 11,14%, decorrente das transferências de saldos de curto para longo prazo.

Ativo Não Circulante	2025	
	30/09/2025	31/12/2025
Créditos Tributários - Anuidades	21.284.975,26	23.656.214,76
Outros valores a receber	33.839,98	33.839,98
Total do Ativo Não Circulante	21.318.815,24	23.690.054,74

4. Os créditos a receber correspondem às anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores, tendo apresentado um aumento de 11,39% em relação ao mesmo período de 2024. Esse crescimento pode estar associado ao acréscimo no volume de registros de profissionais, à inadimplência acumulada ou à atualização dos valores devidos. Constata-se a ausência de adoção de critérios e registro para provisão de perdas de créditos de inadimplentes e inscritos em dívida ativa, que podem superestimar os ativos do Coren-RN.

Créditos a receber	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Créditos a receber - Curto prazo	4.953.884,57	2.686.402,60
Créditos a receber - Longo prazo	18.695.908,42	23.656.214,76
Total dos créditos a receber	23.649.792,99	26.342.617,36

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, constata-se uma redução de 4,72%. Essa redução decorre, principalmente, da diminuição dos créditos a receber decorrentes de inadimplência e de inscrições em dívida ativa recebidos no período.

Créditos a receber	2025	
	30/09/2025	31/12/2025
Créditos a receber - Curto prazo	6.362.583,81	2.686.402,60
Créditos a receber - Longo prazo	21.284.975,26	23.656.214,76
Total dos créditos a receber	27.647.559,07	26.342.617,36

5. O Ativo Imobilizado é composto por bens imóveis, que representam 72,73%, e por bens móveis, que correspondem a 27,27% do total desse grupo patrimonial.

Em comparação ao mesmo período do exercício anterior, observou-se um aumento de 0,75% no valor dos bens móveis, decorrente, de aquisições de equipamentos realizada ao longo do exercício de 2025.

Ativo Imobilizado	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Bens móveis	1.853.446,32	1.867.286,32
Bens imóveis	4.957.400,00	4.980.400,00
Bens Imobilizado	6.810.846,32	6.847.686,32
(-) Depreciação - Bens móveis	-752.086,65	-968.881,40
(-) Depreciação - Bens Imóveis	-494.038,04	-630.629,00
Depreciação acumulada	-1.246.124,69	-1.599.510,40
Total do Ativo imobilizado	5.564.721,63	5.248.175,92

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, observou-se uma redução de 1,58%, decorrente da depreciação registrada no período, uma vez que não houve aquisições de ativos.

Ativo Imobilizado	2025	
	30/09/2025	31/12/2025
Bens móveis	1.867.286,32	1.867.286,32
Bens imóveis	4.980.400,00	4.980.400,00
Bens Imobilizado	6.847.686,32	6.847.686,32
(-) Depreciação - Bens móveis	-918.726,17	-968.881,40
(-) Depreciação - Bens Imóveis	-596.395,01	-630.629,00
Depreciação acumulada	-1.515.121,18	-1.599.510,40
Total do Ativo imobilizado	5.332.565,14	5.248.175,92

6. O Ativo Intangível é composto por softwares utilizados na operação do Conselho. No período analisado, apresentou uma redução de 27,23% em relação ao mesmo período de 2024, valor correspondente à amortização acumulada, conforme o reconhecimento e mensuração desses ativos.

Ativo Intangível	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Softwares	57.284,41	57.284,41
Bens intangíveis	57.284,41	57.284,41
(-) Amortização - Softwares	-18.211,97	-28.849,79
Amortização acumulada	-18.211,97	-28.849,79
Total do Ativo Intangível	39.072,44	28.434,62

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, observou-se uma redução de 5,87%, decorrente da amortização acumulada registrada no período, uma vez que não houve aquisições de ativos.

Ativo Intangível	2025	
	30/09/2025	31/12/2025
Softwares	57.284,41	57.284,41
Bens intangíveis	57.284,41	57.284,41
(-) Amortização - Softwares	-27.076,82	-28.849,79
Amortização acumulada	-27.076,82	-28.849,79
Total do Ativo Intangível	30.207,59	28.434,62

7. O Passivo Circulante é composto, predominantemente, por obrigações trabalhistas e pela provisão passiva referente à cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber registrados no Ativo Circulante, que correspondem, respectivamente, a 27,45% e 46,42% do total. Destaca-se, ainda, que os honorários de sucumbência creditados em conta de titularidade da autarquia, em conformidade com a Resolução Cofen nº 534/2017, inicialmente reconhecidos no ativo, constituem obrigações devidas aos procuradores jurídicos, são contabilizados no passivo circulante.

Passivo Circulante	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	82.910,64	98.689,83
Fornecedores	0,00	14.473,00
Obrigações fiscais e tributárias	2.511,20	3.043,79
Provisões trabalhistas	234.530,94	300.215,65
Outras proviões	0,00	674.713,79
Demais obrigações	230.000,73	362.206,62
Total do Passivo Circulante	549.953,51	1.453.342,68

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, observou-se um aumento de 50,83%, decorrente da provisão passiva referente à cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber registrados no Ativo Circulante.

Passivo Circulante	2025	
	30/09/2025	31/12/2025
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	93.323,76	98.689,83
Fornecedores	1.548,50	14.473,00
Obrigações fiscais e tributárias	3.212,83	3.043,79
Provisões trabalhistas	517.378,51	300.215,65
Outras proviões	57.205,31	674.713,79
Demais obrigações	290.868,74	362.206,62
Total do Passivo Circulante	963.537,65	1.453.342,68

8. No período em análise, o Patrimônio Líquido apresentou redução de 7,16% em relação ao mesmo período de 2024, em decorrência da realização de ajustes de exercícios anteriores, especialmente em razão da constituição de provisões relativas à cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber.

Patrimônio Líquido	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Superávit/Déficit de exercícios anteriores	31.510.323,35	36.819.231,40
Ajustes de exercícios anteriores	252.015,82	-5.160.475,86
Superávit/Déficit no exercício	5.159.110,42	2.619.018,52
Total do Patrimônio Líquido	36.921.449,59	34.277.774,06

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, observou-se uma redução de 20,50%, decorrente da realização de ajustes de exercícios anteriores, especialmente em razão da constituição de provisões relativas à cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber.

Patrimônio Líquido	2025	
	30/09/2025	31/12/2025
Superávit/Déficit de exercícios anteriores	36.921.449,59	36.819.231,40
Ajustes de exercícios anteriores	1.333,57	-5.160.475,86
Superávit/Déficit no exercício	6.192.352,62	2.619.018,52
Total do Patrimônio Líquido	43.115.135,78	34.277.774,06

9. Os índices de liquidez geral, corrente e imediata apresentaram redução de 91,41%, 63,36% e 53,57%, respectivamente, em comparação ao mesmo período do exercício de 2024. Apesar da variação negativa, os índices permanecem em níveis elevados, indicando alta capacidade financeira para o cumprimento dos compromissos assumidos, tanto de curto quanto de longo prazo.

Índices de Liquidez	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Liquidez Geral	57,15	4,91
Liquidez Corrente	23,91	8,76
Liquidez Imediata	14,84	6,89

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior os índices de liquidez geral, corrente e imediata apresentaram redução de 87,69%, 51,50% e 38,70%. Apesar da variação negativa, os índices permanecem em níveis elevados, indicando alta capacidade financeira para o cumprimento dos compromissos assumidos, tanto de curto quanto de longo prazo.

Índices de Liquidez	2025	
	30/09/2025	31/12/2025
Liquidez Geral	39,87	4,91
Liquidez Corrente	18,06	8,76
Liquidez Imediata	11,24	6,89

10. O endividamento total e o grau de endividamento apresentaram aumento de 16,30% e 20,13% respectivamente em relação ao mesmo período do exercício de 2024. Tal variação decorre, principalmente, da constituição de provisões relativas à cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber.

Indicadores de endividamento	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Endividamento total	1,49%	17,79%
Grau de endividamento	1,51%	21,64%

11. Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, o endividamento total e o grau de endividamento apresentaram aumento decorrente da constituição de provisões relativas à cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber.

Indicadores de endividamento	2025	
	30/09/2025	31/12/2025
Endividamento total	2,20%	17,79%
Grau de endividamento	2,25%	21,64%

BALANÇO FINANCEIRO

12. O saldo de disponibilidade de recursos verificado ao final do exercício imediatamente anterior foi de R\$ 8.161.884,81, enquanto no exercício atual alcançou R\$ 10.009.465,51, representando um acréscimo de 22,64%.

Balanço Financeiro			
Ingressos	31/12/2025	Dispêndio	31/12/2025
Receitas correntes	12.798.080,67	Despesas correntes	10.743.617,07
Receitas de capital	0,00	Despesas de capital	13.840,00
Receita orçamentária	12.798.080,67	Despesa Orçamentária	10.757.457,07
Receitas extraordinárias	2.828.283,72	Pagamentos Extraorçamentários	1.651.257,96
Caixa e Equivalente de Caixa		Caixa e Equivalente de Caixa	
Exercício anterior	8.161.884,81	Exercício seguinte	10.009.465,51
Total dos ingressos	23.788.249,20	Total dos dispêndios	22.418.180,54

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13. A Autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2025 com estimativa inicial de receitas no valor de R\$ 13.600.000,00, posteriormente atualizada para R\$ 13.723.138,65. Entretanto, o montante efetivamente arrecadado totalizou R\$ 12.798.080,67, evidenciando déficit de arrecadação no valor de R\$ 925.057,98, correspondente a 6,74% abaixo da receita prevista. Em razão da arrecadação inferior à estimada, foram realizados, ao longo do exercício, contingenciamentos orçamentários formalizados por meio das Decisões Coren/RN nº 42/2025 e nº 127/2025, totalizando R\$ 700.000,00, em observância à Lei Complementar nº 101/2000, especialmente ao disposto em seu art. 9º, bem como à Resolução Cofen nº 340/2008.

No tocante às despesas, considerando o monitoramento contínuo da arrecadação abaixo da estimativa, foram executados 88,67% do total das despesas previstas para o exercício, sendo realizadas 96,06% das despesas previstas com pessoal e encargos sociais e 84,76% das demais despesas correntes. Assim, embora tenha sido verificada frustração parcial da receita, observa-se que a execução das despesas permaneceu inferior ao total autorizado, demonstrando controle e adequação dos gastos ao fluxo arrecadatório, o que resultou em superávit orçamentário de R\$ 670.554,94 ao final do exercício de 2025.

Adicionalmente, durante o exercício de 2025, foram efetuadas aberturas de créditos adicionais nas modalidades suplementares e especiais, conforme estabelecido nos arts. 42, 46 e 101 da Lei nº 4.320/1964, autorizadas mediante decisões do Coren-RN, totalizando R\$ 1.851.172,93 em créditos suplementares e R\$ 91.647,30 em créditos especiais. Ressalta-se que parte dos créditos suplementares, no valor de R\$ 123.138,65, foi aberta com recursos repassados para a execução do Projeto Semana de Enfermagem 2025.

Balanco Orçamentário			
Receitas Orçamentárias	Previsão inicial	Previsão atualizada	Realizada
Receitas Orçamentárias			
Receitas de contribuições	11.126.807,72	11.126.807,72	10.510.657,07
Receitas patrimoniais	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59
Receitas de serviços	1.197.069,79	1.197.069,79	799.784,55
Transferências correntes	0,00	123.138,65	114.421,34
Outras receitas correntes	426.122,49	426.122,49	31.012,12
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00
Total da receitas	13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67
Despesas Orçamentárias			
Pessoal e encargos sociais	4.676.826,20	4.725.888,96	4.539.613,98
Outras despesas correntes	8.651.834,00	8.935.909,89	7.574.071,75
Despesas corrente	13.328.660,20	13.661.798,85	12.113.685,73
Investimentos	271.339,80	61.339,80	13.840,00
Despesas de capital	271.339,80	61.339,80	13.840,00
Total das despesas	13.600.000,00	13.723.138,65	12.127.525,73

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

14. Em análise da Demonstração do Fluxo de Caixa, constata-se que as atividades operacionais apresentaram ingressos no montante de R\$ 14.256.295,73 e desembolsos de R\$ 12.371.875,03, evidenciando a capacidade da entidade de gerar caixa a partir de suas atividades operacionais. As atividades de investimento registraram apenas desembolsos no valor total de R\$ 36.840,00, relacionados à aquisição de ativo permanente. Não foram identificados ingressos ou desembolsos decorrentes de atividades de financiamento, demonstrando a inexistência de captação ou amortização de recursos de terceiros. Ademais, a variação líquida de caixa indica uma situação financeira estável e confortável.

Demonstração de fluxo de caixa	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
Atividades operacionais		
Ingressos	13.499.624,67	14.256.295,73
Desembolsos	-11.518.778,31	-12.371.875,03
Fluxo de caixa operacional	1.980.846,36	1.884.420,70
Atividades de investimentos		
Ingressos	104.786,80	0,00
Desembolsos	-512.058,42	-36.840,00
Fluxo de caixa de investimentos	-407.271,62	-36.840,00
Atividades de financiamentos		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de caixa de financiamentos	0,00	0,00
Apuração do fluxo de caixa do período		
Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	1.573.574,74	1.847.580,70
Caixa e equivalentes de caixa inicial	6.588.310,07	8.161.884,81
Caixa e equivalentes de caixa final	8.161.884,81	10.009.465,51

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Na Demonstração das Variações Patrimoniais foi apurado superávit de R\$ 2.619.018,52, correspondente ao resultado patrimonial do exercício, valor este incorporado ao patrimônio líquido no Balanço Patrimonial. As variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 15.489.571,47, sendo que 84,97% desse montante corresponde às contribuições dos profissionais. Por sua vez, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 12.870.552,95, dos quais 39,54% referem-se a despesas com pessoal e encargos.

Demonstração das Variações Patrimoniais	
VPA - Variação patrimonial aumentativa	31/12/2025
Contribuições dos profissionais	13.161.010,74
Exploração de vendas, bens e serviços	748.137,43
Variação patrimonial aumentativas financeiras	1.435.425,23
Transferências e delegações	114.421,34
Outras variações patrimoniais aumentativas	30.576,73
Total VPA	15.489.571,47
VPD - Variação patrimonial diminutivas	
Pessoal e encargos	5.089.317,57
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.877.105,36
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	61.869,20
Transferências e delegações	4.267.155,50
Tributárias	9.138,17
Outras variações patrimoniais diminutivas	565.967,15
Total VPD	12.870.552,95
Resultado Patrimonial	2.619.018,52

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

16. A despesa com pessoal prevista para o exercício de 2025 correspondia a 34,44% da receita corrente estimada, atendendo ao limite estabelecido no art. 19, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000. Durante o exercício de 2025, a despesa com pessoal realizada correspondeu a 35,34% da receita corrente, mantendo-se dentro dos limites legais estabelecidos.

Despesa com pessoal e encargos	Previsão atualizada	%	Realizada	%
Receitas corrente	13.723.138,65		12.798.080,67	
Pessoal e encargos sociais	4.725.888,96	34,44%	4.523.161,91	35,34%
	6.861.569,33	50,00%	6.399.040,34	

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

17. As notas explicativas têm por objetivo complementar, detalhar e esclarecer as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, de modo a possibilitar a adequada compreensão da situação patrimonial, financeira, orçamentária e dos resultados da entidade, devendo contemplar as práticas, métodos contábeis e os critérios de mensuração, reconhecimento e avaliação dos ativos, passivos e das variações patrimoniais.

Nesse sentido, observa-se a ausência de características fundamentais na elaboração das referidas Notas Explicativas, especialmente quanto à evidenciação dos critérios contábeis adotados, das estimativas relevantes e das informações complementares necessárias à adequada compreensão das demonstrações contábeis.

No que se refere aos créditos a receber, verificou-se a ausência de apresentação dos critérios adotados para a constituição e o registro da provisão para perdas relativas a créditos de inadimplentes e inscritos em dívida ativa. Observa-se, ainda, conforme Nota de Ajustes de Perdas, a reclassificação do saldo de ajustes de perdas de exercícios anteriores do curto para o longo prazo.

Em relação aos estoques, constatou-se a ausência de descrição da metodologia adotada para mensuração, reconhecimento e controle, em observância às normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

Quanto ao ativo imobilizado, verificou-se a ausência de informações acerca da metodologia utilizada para mensuração, reconhecimento e controle, bem como dos critérios adotados para o cálculo da depreciação, em conformidade com as normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

Por fim, no tocante ao ativo intangível, constatou-se igualmente a ausência de informações sobre a metodologia adotada para mensuração, reconhecimento e controle, bem como dos critérios utilizados para o cálculo da amortização, em observância às normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, essas informações são essenciais para divulgar de forma clara e suficiente as informações patrimoniais da entidade.

CONCLUSÃO

Considerando as análises procedidas por esta Controladoria nos documentos que compõe a prestação de contas do 4º trimestre do exercício de 2025, constata-se o cumprimento ao exigido pela resolução do Cofen nº 764/2024, bem como a Lei 4.320/1964 e a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2000, onde destacamos:

- a) O ativo circulante apresentou redução em decorrência da segregação de saldo dos créditos a receber entre curto e longo prazo;
- b) Os ativos imobilizado e intangível não apresentaram variações expressiva, sendo representadas pela depreciação e amortização acumuladas no período;
- c) O ativo não circulante apresentou elevação em decorrência da inadimplência com novas inscrições de créditos em dívida ativa;
- d) Os passivos circulante e não circulante apresentaram elevação em virtude da constituição de provisão passiva referente a cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber registrados respectivamente nos ativos circulante e não circulante.
- e) O atendimento ao exigido na LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto ao limite de despesa com pessoal e encargos, com 34,44% e 35,34% previsto e realizado até o final de 4º trimestre do exercício de 2025;

- f) Os índices de liquidez e endividamento demonstram condição financeira estável por apresentar capacidade de liquidação com recursos próprios;
- g) 94,46% das receitas previstas para 2025, foram realizadas até o final do período em análise.
- h) O Patrimônio Líquido registrou redução em decorrência da realização de ajustes de exercícios anteriores em virtude da constituição de provisões relativas à cota-parte incidente sobre o saldo total dos créditos a receber;
- i) Ressaltam-se as inconformidades decorrentes da ausência de apresentação dos critérios adotados para a constituição e o registro da provisão para perdas relativas a créditos de inadimplentes e inscritos em dívida ativa. Verifica-se, ainda, a ausência de apresentação da metodologia adotada para mensuração, reconhecimento e controle dos estoques, do ativo imobilizado e do ativo intangível, assim como dos critérios utilizados para o cálculo da depreciação e da amortização.

Em virtude das análises efetuadas aos documentos que compõe a prestação de contas do 4º trimestre do exercício de 2025, esta Controladoria Geral conclui pela aprovação, ressalvadas às inconformidades supracitadas, considerando a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definido pela Lei nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações.

Natal/RN, 27 de fevereiro de 2026


Leonardo Gomes Pedrosa
Chefe da Controladoria-Geral do Coren-RN
Portaria COREN/RN nº 536/2024
CRC-RN 010769/O-2