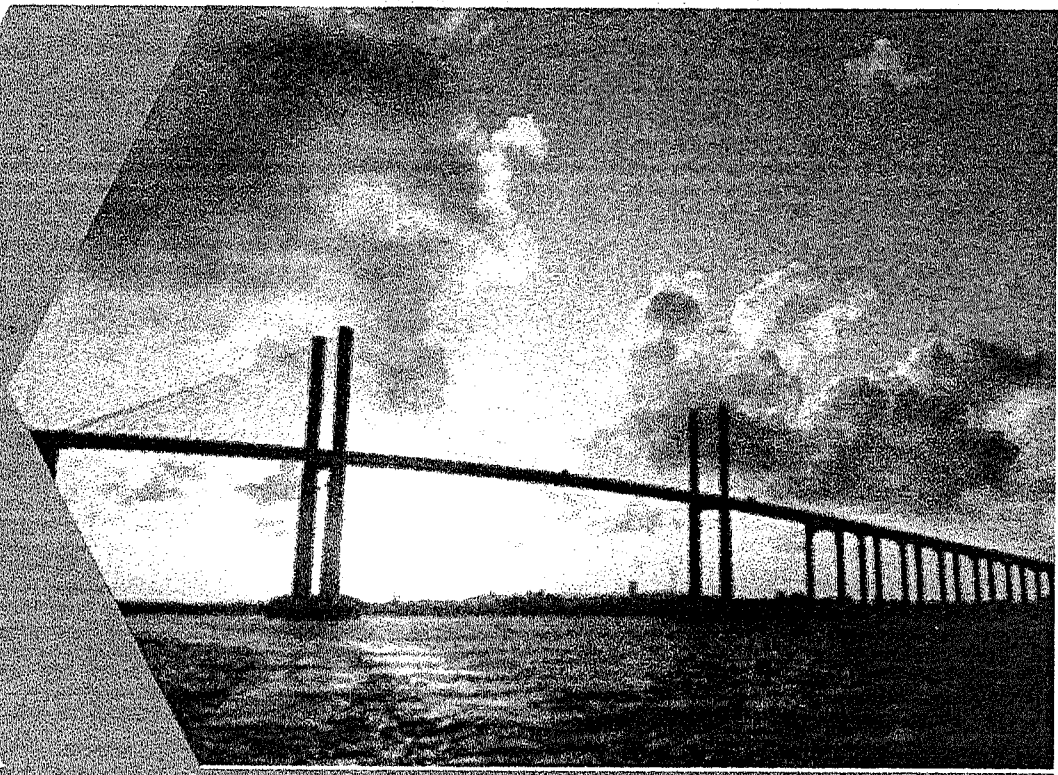




Gestão Luta e Participação 2018-2020



Prestação de Contas e Relatório 2018

VOLUME 1



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

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

ANEXO I ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Volume I

Itens	Descrição	Folhas
I	Rol de Responsáveis.	001 a 019
II	Relatório de Gestão Anual	020 a 021
III	Balancete de Verificação dos Exercícios de 2018 e 2017	022 a 176
IV	Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica dos Exercícios de 2018 e 2017	177 a 187
V	Balanço Orçamentário Analítico dos Exercícios de 2018 e 2017	188 a 196
VI	Balanço Financeiro Analítico dos Exercícios de 2018 e 2017	197 a 203
VII	Comparativo da Receita de 2018 e 2017, Despesa Empenhada 2018 e 2017, Despesa Liquidada 2018 e 2017 e Despesa Paga 2018 e 2017	204 a 232
VIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analíticas dos Exercícios de 2018 e 2017	233 a 237
IX	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado em 31/12/2018	238 a 259



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

ANEXO I ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

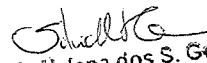
Itens	Descrição	Folhas
I	Rol de Responsáveis.	001 a 019
II	Relatório de Gestão Anual	020 a 021
III	Balancete de Verificação dos Exercícios de 2018 e 2017	022 a 176
IV	Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica dos Exercícios de 2018 e 2017	177 a 187
V	Balanço Orçamentário Analítico dos Exercícios de 2018 e 2017	188 a 196
VI	Balanço Financeiro Analítico dos Exercícios de 2018 e 2017	197 a 203
VII	Comparativo da Receita de 2018 e 2017, Despesa Empenhada 2018 e 2017, Despesa Liquidada 2018 e 2017 e Despesa Paga 2018 e 2017	204 a 232
VIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analíticas dos Exercícios de 2018 e 2017	233 a 237
IX	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado em 31/12/2018	238 a 313
X	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício de 2018	314 a 316
XI	Conciliações Bancárias e extratos bancários dezembro/2018 e janeiro/2019	317 a 400
XII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço de 2018	401 a 414
XIII	Notas Explicativas de 2018	415 a 439
XIV	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral no Exercício de 2018	440 a 443
XV	Parecer da Controladoria-Geral da Autarquia de 2018	444 a 498
XVI	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de 2018	499 a 500
XVII	Listagem eletrônica de Empenho, Liquidação e Pagamento de 2018	501 a 503
XVIII	Inventário Patrimonial em formato eletrônico em 31/12/2018	501 a 503
XIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s)	504
XX	Parecer, de caráter opinativo do Conselheiro, que aprove as contas de 2018	505 a 507
XXI	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional	508 a 509

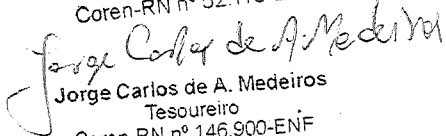


Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

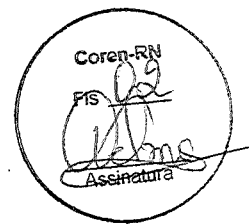


I) Rol de Responsáveis


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF


1. Rol dos Responsáveis




PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

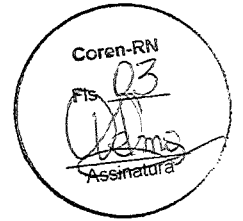
CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	<i>SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES</i>				CPF:	227.877.713-00	
Endereço Residencial:	Rua Epitácio Andrade, 1420 Apto 302 Ed. Sales Correia, Bairro: Barro Vermelho						
Cidade:	NATAL		UF:	RN		CEP:	59.022-405
Telefone:	99898-5572	Fax:	(84) 3222-8254	email	silviahelena_gomes@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRA EFETIVA – QUADRO I					
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020		


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN n.º 52.113-ENF



Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN n.º 146.900-ENF

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

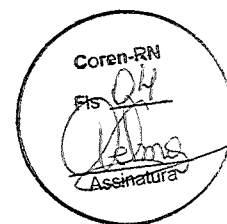
ROL DE RESPONSÁVEIS



CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	<i>JORGE CARLOS DE ARAUJO MEDEIROS</i>			CPF:	489.929.094-20
Endereço Residencial:	Rua dos Tororós, 2396, Apto 1202 Ed. Ankaara – Lagoa Nova				
Cidade:	NATAL	UF:	RN	CEP:	59.054-550
Telefone:	(84) 99188-5690	Fax:	(84)99602 7298	email:	jorgecarlosmedeiros@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I			
Nome do Cargo ou Função:		TESOUREIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020


 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



 Jorge Carlos de A. Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146.900-ENF

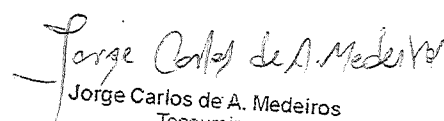


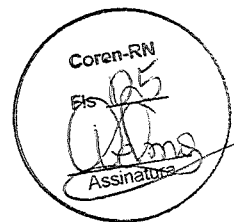
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES			CPF:	361.529.784-91
Endereço Residencial:	Rua Waldemir Wanderley dos Santos, 16 – Nova Parnamirim				
Cidade:	PARNAMIRIM	UF:	RN	CEP:	59.150-520
Telefone:	(84) 98847-7380	Fax:	(84) 99662 1139	email:	walmira.consult@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	SECRETÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF



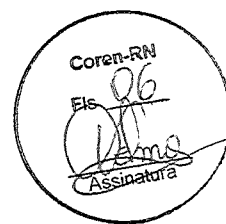
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR			CPF:	010.890.874-70
Endereço Residencial:	Rua Carlos Gomes, 364 – Abolição 4				
Cidade:	MOSSORÓ	UF:	RN	CEP:	59.614-060
Telefone:	(84) 99959-9572	Fax:		email:	ruifariajr@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF



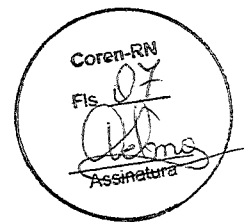
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	<i>FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES</i>				CPF:	037.423.034-06	
Endereço Residencial:	Rua Ponta da Gamboa, 8821 – Ponta Negra						
Cidade:	NATAL	UF:		RN		CEP:	59.094-200
Telefone:	(84) 99829-7717	Fax:		email:	flaviomedguima1@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020		

Silvia Helena dos S. Gomes
Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

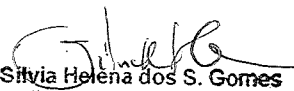
Jorge Carlos de A. Medeiros
Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesooureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF

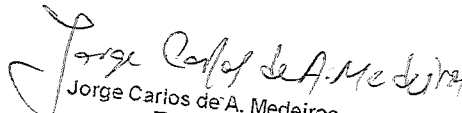


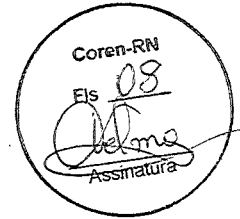
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO			CPF:	072.839.684-07
Endereço Residencial:	Rua Muriaé, 2914 – Neópolis				
Cidade:	NATAL	UF:	RN	CEP:	59.086-650
Telefone:	(84) 99638-0811	Fax:		email:	katiuciaroseli@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)	CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF



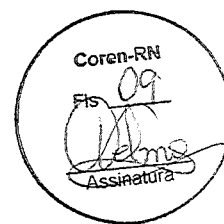
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA			CPF:	058.689.444-61
Endereço Residencial:	Rua Vereador Gonçalo Sampaio, 1224 – Riacho do Meio				
Cidade:	Pau dos Ferros	UF:	RN	CEP:	59.900-000
Telefone:	(84)99905-2202	Fax:		email:	joel.dacio@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)	CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

Silvia
Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

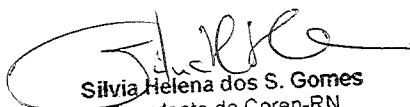
Jorge Carlos de A. Medeiros
Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF

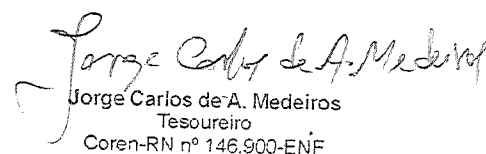


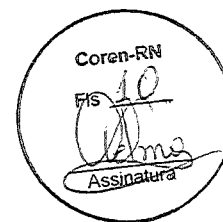
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	<i>FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO</i>			CPF:	049.658.514-20
Endereço Residencial:	Rua Campos Sales, 1134, bairro Santo Antônio				
Cidade:	Mossoró	UF:	RN	CEP:	59.611-050
Telefone:	(84) 99149-9926	Fax:		email:	tercerim@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)	CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF




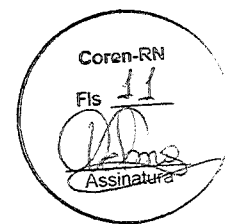
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA			CPF:	430.042.964-20
Endereço Residencial:	Rua Muriaé, 2927 – Neópolis				
Cidade:	Natal	UF:	RN	CEP:	59.086-650
Telefone:	(84) 98888-3670	Fax:		email:	acfsilva1964@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO I			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF

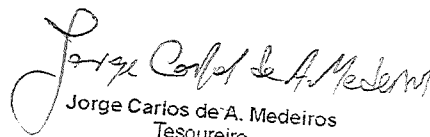


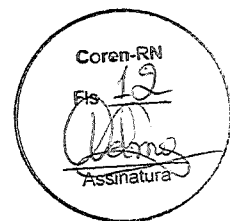
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA			CPF:	009.334.694-89
Endereço Residencial:	Rua Desportista Artur Veiga, 182 – Planalto				
Cidade:	Natal	UF:	RN	CEP:	59.073-109
Telefone:	(84) 99625-2255	Fax:		email:	jalissonalmeida@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)	CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-FME

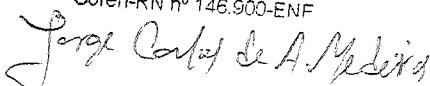


PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	DANIELE LEITÃO LOURENÇO			CPF:	052.055.994-05
Endereço Residencial:	Tv. João XXIII, 200 – Quinta Travessa, Bairro Mãe Luiza				
Cidade:	Natal	UF:	RN	CEP:	59.014-005
Telefone:	(84) 98711-5662	Fax:		email:	danieleleitao6@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO II E III				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF


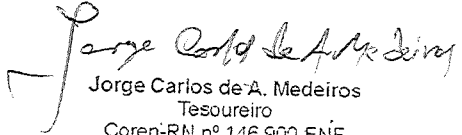


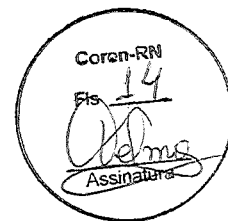
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	EDGLEY FERREIRA DA SILVA				CPF:	030.033.314-50	
Endereço Residencial:	Rua São Miguel, 28 – Cidade da Esperança						
Cidade:	Natal	UF:		RN		CEP:	59.071-220
Telefone:	(84) 99872-5949	Fax:	(84) 99970 4959	email:	edgleyenfermeiro@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO II E III						
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN						
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020		


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146 900-ENF

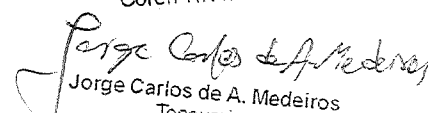


PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS

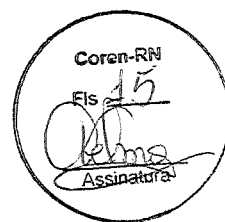
CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS				CPF:	903.952.044-53	
Endereço Residencial:	Rua Pres. Castelo Branco, 330 – Centro						
Cidade:	Santo Antônio		UF:	RN		CEP:	59.255-000
Telefone:	(84) 99693-9777		Fax:			email:	jonasgsantos204806@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO II E III					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020		


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF


PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS



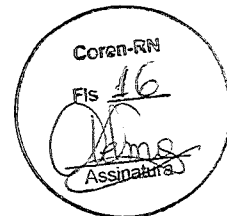
CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA			CPF:	597.221.344-34
Endereço Residencial:	Rua Itaboraí, 12 Conj. Santarém, Bairro Potengi				
Cidade:	Natal	UF:	RN	CEP:	59.124-170
Telefone:	(84) 98605-8981	Fax:		email:	selma_maria@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO II E III			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020


Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



Jorge Carlos de A. Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146.900-FNir


PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS



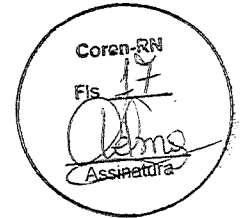
CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	<i>JAIR GOIS CAVALCANTI</i>				CPF:	004.042.938-59	
Endereço Residencial:	Rua José de Oliveira, 171 – Nísia Floresta						
Cidade:	Natal	UF:		RN	CEP:	59.164-000	
Telefone:	(84) 98810-3044	Fax:		email:	jairsamnat@gmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO II E II					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020		


 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



 Jorge Carlos de A. Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146.900-ENF

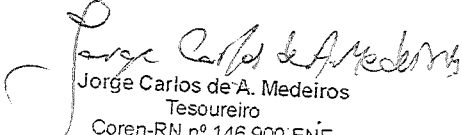
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS



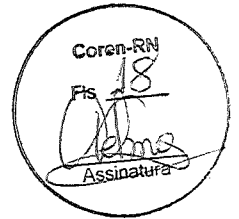
CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS			CPF:	595.299.384-20
Endereço Residencial:	Rua Dona Maria Camara, 1842 – Bloco B Apto 215 Maison Debret B – Capim Macio				
Cidade:	Natal	UF:	RN	CEP:	59.082-430
Telefone:	(84)99808-0406	Fax:		email:	orlandoiofj@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO II E II			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020


 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de A. Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146.900-ENF

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS



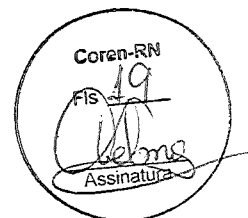
CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	SUELI ALVES LIMA DE PAIVA			CPF:	785.308.494-34
Endereço Residencial:	Rua Adeodato José dos Reis, 1275 – Torre Bleu Apto 702 – Nova Parnamirim				
Cidade:	Parnamirim	UF:		RN	
		CEP:			59.152-820
Telefone:	(84)99916-5615	Fax:		email:	suelialp05@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO II E II			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

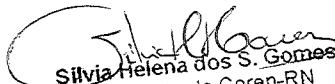
Jorge Carlos de A. Medeiros
 Jorge Carlos de A. Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146.900-ENF

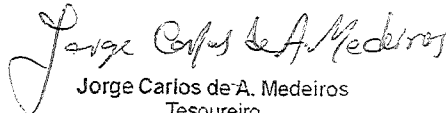
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS



CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	MARIA DAMASCENO DA ROCHA				CPF:	092.690.104-49	
Endereço Residencial:	Rua Magé, 2852 Conj. Santa Catarina – Bairro Santa Catarina						
Cidade:	Natal	UF:		RN		CEP:	59.110-210
Telefone:	(84)99930-1226	Fax:		email:	mariadamascenodarocha@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO II E II					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	27/11/2017			01/01/2018	31/12/2020		


 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

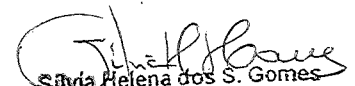

 Jorge Carlos de A. Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146.900-FNCF

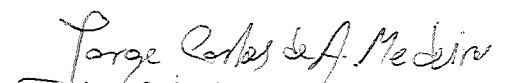


Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



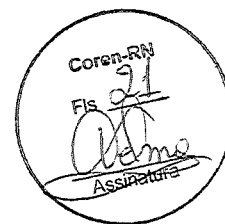
II) Relatório de Gestão Anual 2018


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF



cofen
conselho federal de enfermagem



Filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0005/2019 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 0333/2012

Brasília, 18 de janeiro de 2019.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente do Coren

Senhor(a) Presidente,

Solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe ao Cofen o Relatório de Gestão previsto no art. 12, inciso III, da Resolução Cofen nº 504/2016, após ter sido aprovado pelo Tribunal de Contas da União e publicado no Portal da Transparência do Regional, para que possamos juntá-lo ao respectivo processo administrativo que trata da prestação de contas anual.

Atenciosamente,

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

Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

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


Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoreroiro
Coren-RN nº 146.900-ENF




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



III) Balancete de Verificação dos Exercícios 2018 e 2017


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF

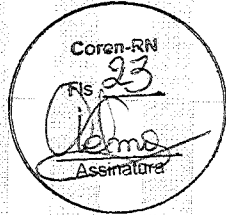
COREN/RN

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.913.952,24D	37.196.434,41	36.466.296,58	11.644.090,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,53D	31.602.805,27	32.594.660,15	4.815.332,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,50D	18.220.257,63	18.021.242,03	1.640.763,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,50D	18.220.257,63	18.021.242,03	1.640.763,10D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.441.747,50D	18.220.257,63	18.021.242,03	1.640.763,10D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00D	7.145.000,65	7.138.717,13	6.325,52D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	42,00D	6.325.368,54	6.319.085,02	6.325,52D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	5.906.522,52	5.906.522,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	42,00D	87.981,13	81.697,61	6.325,52D
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	330.864,89	330.864,89	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	819.632,11	819.632,11	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	3.962,88D	7.602.081,78	7.587.522,47	18.522,19D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.789,06D	7.602.081,78	7.587.348,65	18.522,19D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito	173,82D	0,00	173,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.437.742,62D	3.473.175,20	3.295.002,43	1.615.915,39D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,62D	3.473.175,20	3.295.002,43	1.615.915,39D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.293.621,85D	1.590.586,42	1.540.000,00	1.344.208,27D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00	392.533,04	215.595,95	176.937,09D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	90.243,14D	4.526,89	0,00	94.770,03D
1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	53.877,63D	1.009.618,34	1.063.495,97	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tribunador
COREN-RN nº 146.900-ENF

Walter Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.907/T-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.14 - Caixa Econômica Federal C/A 94493-6 - Poupança	0,00	310.119,68	310.119,68	0,00
1.1.1.1.1.50.04.15 - Caixa Econômica Federal - C/A 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	165.790,83	165.790,83	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.334.068,86D	11.315.696,74	12.528.187,37	3.121.578,23D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.334.068,86D	10.292.660,80	9.593.600,73	5.033.128,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.334.068,86D	10.292.660,80	9.593.600,73	5.033.128,93D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.329.159,36D	10.278.278,83	9.581.083,44	5.026.354,75D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.442.616,30D	7.394.267,81	6.928.744,59	2.908.139,52D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.886.543,06D	2.884.011,02	2.652.338,85	2.118.215,23D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.165,92D	14.381,97	12.517,29	4.030,60D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.165,92D	12.216,05	11.953,81	2.428,16D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	2.165,92	563,48	1.602,44D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Física	0,00	1.020.109,15	2.930.128,22	1.910.019,07C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Jurídica	0,00	2.926,79	4.458,42	1.531,63C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	159.691,07	158.496,10	32.566,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	87.373,70	87.373,70	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.373,70	87.373,70	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	75.373,70	75.373,70	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	75.373,70	75.373,70	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ruber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.997/T-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	72.317,37	71.122,40	32.566,14D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.371,17D	72.317,37	71.122,40	32.566,14D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,77D	51.767,78	52.042,55	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	274,77D	511,03	785,80	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	51.256,75	51.256,75	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	20.549,59	19.079,85	1.469,74D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	31,71	31,71	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	3.573,39	2.247,73	1.325,66D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	16.944,49	16.800,41	144,08D
1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkiria Martins Costa Torres	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04.14 - Odonto System Serv. Odont. Dist. e Representação Ltda	0,00	68,55	68,55	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	2.143,24	2.143,24	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,00	908,88	908,88	0,00
1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	227,26	215,26	12,00D
1.1.3.8.1.02.04.23 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	12,59	12,59	0,00
1.1.3.8.1.02.04.24 - Pablo Arnaldo Seixo Costa	0,00	12,59	12,59	0,00
1.1.3.8.1.02.04.25 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.3.8.1.02.04.26 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	1,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.27 - Telma Silva de Araujo	0,00	597,77	597,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.28 - Companhia de Águas e Esgotos do RN	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.29 - Nissauto Comércio de Veículos e Peças LTDA	0,00	12,17	12,17	0,00
1.1.3.8.1.02.04.30 - Maria Aparecida da Silva	0,00	6,40	6,40	0,00
1.1.3.8.1.02.04.31 - Imprensa Nacional	0,00	231,28	231,28	0,00
1.1.3.8.1.02.04.32 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	36,69	36,69	0,00
1.1.3.8.1.02.04.33 - Jorge Carlos de Araujo Medeiros	0,00	598,02	598,02	0,00
1.1.3.8.1.02.04.34 - Luciana Cláudia Araujo Lins Correia	0,00	0,01	0,01	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araujo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.35 - Eriberto Barreto da Silva Sobrinho	0,00	340,65	340,65	0,00
1.1.3.8.1.02.04.36 - Iwan Fernandes de Oliveira Pereira	0,00	116,00	116,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.37 - Diana Cristina Silva	0,00	330,17	198,09	132,08D
1.1.3.8.1.02.04.38 - Antônio Anízio de Souza	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Expediente	0,00	17.629,68	0,00	17.629,68D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.776,40	0,00	1.776,40D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.019,10	0,00	1.019,10D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.106.764,71D	5.593.629,14	3.871.636,43	6.828.757,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50D	5.589.654,14	3.871.636,43	4.528.739,21D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08D	5.589.654,14	3.865.899,91	4.521.342,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.797.588,08D	5.589.654,14	3.865.899,91	4.521.342,31D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	951.787,96D	2.550.881,80	871.207,80	2.631.461,96D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	950.338,45D	2.550.881,80	871.207,80	2.630.012,45D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.907.566,69D	3.038.772,34	285.288,91	4.661.050,12D

Coren-RN
Assinatura

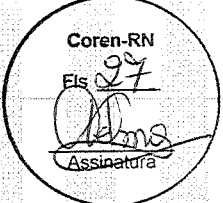
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,69D	3.038.772,34	285.288,91	4.661.050,12D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,57C	0,00	2.709.403,20	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	61.766,57C	0,00	2.709.403,20	2.771.169,77C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	1.564,50	0,00
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	953,37	0,00
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	8.082,40D	0,00	685,50	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	361,15	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	1.722,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.283.083,21D	3.975,00	0,00	2.287.058,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filмотeca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D



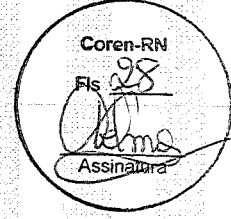
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.98771-RN
COREN-RN
Página: 5/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	203.338,93D	0,00	0,00	203.338,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	173.028,73D	0,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	30.310,20D	0,00	0,00	30.310,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	204.657,97D	3.975,00	0,00	208.632,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	204.657,97D	3.975,00	0,00	208.632,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, Caminhões, outros Veículos Trac. Mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D



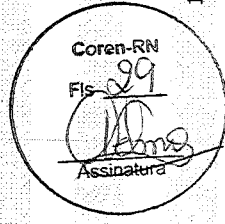
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Gláuber Santos de Moraes
Controlador - CRC-PE 024.937/T-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.913.952,24C	29.341.762,03	30.071.899,86	11.644.090,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	7.254.340,89	7.292.486,38	112.982,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42C	2.877.735,34	2.946.688,51	72.824,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.749.962,94	1.749.962,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	195.911,46	195.911,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	156.449,78	156.449,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	775.411,16	844.364,33	72.824,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	775.411,16	844.364,33	72.824,59C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	628.589,08	678.557,37	53.839,71C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	153.510,60	167.977,92	14.467,32C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	10.941,76	10.690,95	333,81C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	3.286,80C	12.565,16	14.666,14	5.387,78C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	15.008,79	15.008,79	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	436.562,77	470.213,57	33.650,80C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	146.822,08	165.806,96	18.984,88C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	146.822,08	165.806,96	18.984,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C



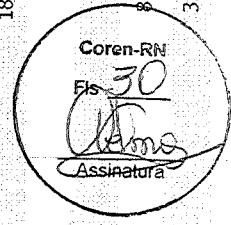
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

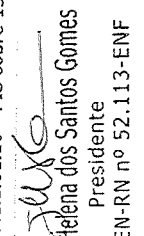
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Almeida
Contador - CRC-PE 074.987/T-RN
COREN-RN

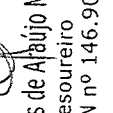
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher	0,00	23.734,86	26.858,86	3.124,00C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	103.713,23	104.561,10	9.178,54C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	1.039,57	1.039,57	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS a Recolher	609,96C	5.274,53	5.024,03	359,46C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	5.274,53	5.024,03	359,46C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	5.333,56	5.151,07	1.949,70C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	34.873,83	31.921,05	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário	0,00	0,00	9.667,05	9.667,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.536.748,90	1.536.748,90	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.536.748,90	1.536.748,90	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
2.1.5.1.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96C	502.756,53	465.150,91	7.821,34C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.885,59C	170.204,31	151.318,72	0,00
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	155.593,99	155.593,99	0,00
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	2.422,03	2.004,24	0,00
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.772,08C	50.861,03	42.088,95	0,00
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	20.377,85	17.036,30	0,00
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	1.550,49	1.550,49	0,00

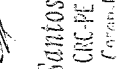


 Assinatura

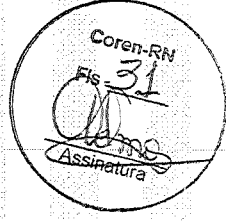

 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 Kleber Santos de Medeiros
 Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
 FORTALEZA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	32.619,91	32.619,91	0,00
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	12.426,65	12.426,65	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	56.700,27	50.511,66	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.8 - DEWAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.371,26C	1.193.552,58	1.195.238,64	8.057,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	0,00	91.811,09	92.381,09	570,00C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	822,60	836,31	13,71C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	141,41C	10.583,91	11.590,59	1.148,09C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.229,85C	1.088.235,35	1.088.331,02	6.325,52C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	1.088.235,35	1.088.331,02	6.325,52C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	273.151,00	273.151,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	207,65C	35.545,89	35.338,24	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	5.980,20C	179.974,18	173.993,98	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	2.981,08	2.981,08	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	18.173,98	18.173,98	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00



Flávia
 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Neber Santos de Melo
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 (Coren-RN)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	956,95	956,95	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.446,24	1.446,24	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	42,00C	81.697,61	87.981,13	6.325,52C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	3.532,64	0,00	0,00
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	3.532,64	0,00	0,00
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	7.361,66	0,00	0,00
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	7.361,66	0,00	0,00
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	580,79	0,00	0,00
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	580,79	0,00	0,00
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	4.539,55	0,00	0,00
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	4.539,55	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.215.866,82C	12.839.381,15	10.610.009,71	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.215.866,82C	12.839.381,15	10.610.009,71	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	6.925.675,56C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.010.419,78C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.122,60D	2.175.227,19	2.027.861,39	278.488,40D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	2.175.227,19	2.027.861,39	278.488,40D

Coren-RN
Fls. 52
Assinatura

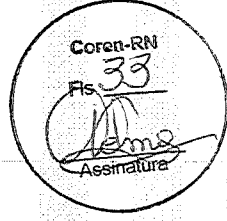
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.957/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.707.573,81	9.707.573,81	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.193.044,67	3.193.044,67	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.614.686,54	1.614.686,54	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	151.112,08	151.112,08	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	155.858,78	155.858,78	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	50.370,70	50.370,70	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	666.976,14	666.976,14	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.240,71	24.240,71	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.240,71	24.240,71	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	24.240,71	24.240,71	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	406.847,68	406.847,68	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	406.847,68	406.847,68	0,00



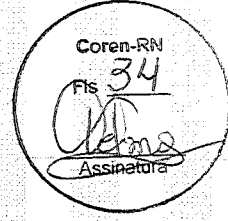
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.997/IT-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.847,68	406.847,68	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.165.633,82	1.165.633,82	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.345,74	59.345,74	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.396,30	49.396,30	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.396,30	49.396,30	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	18.235,93	18.235,93	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	16.670,56	16.670,56	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	2.212,95	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.190,69	1.190,69	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.060,77	3.060,77	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.106.288,08	1.106.288,08	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	114.377,42	114.377,42	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.391,42	100.391,42	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.391,42	100.391,42	0,00



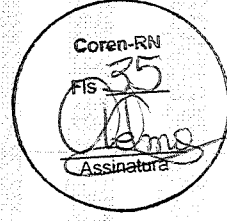
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9077-RN
Conte-fim

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	32.488,49	32.488,49	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.139,30	7.139,30	0,00
3.3.2.2.1.04 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.05 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	756,00	756,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	726.190,24	726.190,24	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.190,24	726.190,24	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.711,45	87.711,45	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.207,03	18.207,03	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.673,03	382.673,03	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	3.693,20	3.693,20	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	91.857,45	91.857,45	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	51.564,18	51.564,18	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização	0,00	15.605,64	15.605,64	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	92,00	92,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	116.352,80	116.352,80	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.383,93	4.383,93	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafael Santos de Morais
Contador - CRC PE 024.907/T-RN
Carimbo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.328,43	4.328,43	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.351,82	34.351,82	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.009,25	2.009,25	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.210,69	123.210,69	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	53.733,08	53.733,08	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	58.284,64	58.284,64	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.595,07	132.595,07	0,00
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.629,72	3.629,72	0,00
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.482.382,16	3.482.382,16	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.476.645,63	3.476.645,63	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	3.476.645,63	3.476.645,63	0,00
3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	3.476.645,63	3.476.645,63	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	3.476.645,63	3.476.645,63	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,01	0,00



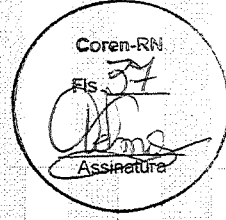
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Jorge Santos de Morais
Contador - CRC PE 024.907/T-RN
Crec-EX

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.3.9.1.01 - PERDAS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1.1.01 - Desincorporação de Ativos	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	123.735,98	123.735,98	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.155,35	13.155,35	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.135,27	35.135,27	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	6.722,76	6.722,76	0,00
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	77,48	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.814.220,10	10.814.220,10	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	7.509.523,28	7.509.523,28	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.394.267,81	7.394.267,81	0,00



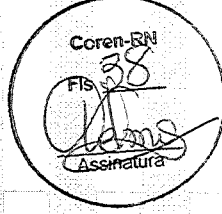
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9877-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.462.331,44	2.462.331,44	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.918.074,69	3.918.074,69	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.013.861,68	1.013.861,68	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	115.255,47	115.255,47	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	115.255,47	115.255,47	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	12.216,05	12.216,05	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	12.216,05	12.216,05	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	440.682,69	440.682,69	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	195.106,62	195.106,62	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.826,30	1.826,30	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.212.078,61	1.212.078,61	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.076.236,94	1.076.236,94	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.076.236,94	1.076.236,94	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.076.236,94	1.076.236,94	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	47.317,57	47.317,57	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	744.206,10	744.206,10	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.867/T-RN
CORON-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	29.869,14	29.869,14	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9.1.02 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.4 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.6.4.1 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.6.4.1.1 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.6.4.1.1.01 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.257.642,08	1.257.642,08	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	1.058.531,33	1.058.531,33	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1.02.01 - Reversão de Provisão para Férias	0,00	14.609,21	14.609,21	0,00
4.9.7.1.1.02.02 - Reversão de Provisão para PIS sobre Férias	0,00	512,41	512,41	0,00
4.9.7.1.1.02.03 - Reversão de Provisão para INSS sobre Férias	0,00	10.760,47	10.760,47	0,00

Coren-RN
Fis. 39
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.02.04 - Reversão de Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	4.099,23	4.099,23	0,00
4.9.7.1.1.02.05 - Reversão de Provisão para Abono de Férias - 1/3	0,00	5.514,07	5.514,07	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.035,94	1.023.035,94	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	1.023.035,94	1.023.035,94	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajuste de Perdas - Créditos de Anuidades (PF)	0,00	1.020.109,15	1.020.109,15	0,00
4.9.7.2.1.02 - Reversão de Ajuste de Perdas - Créditos de Anuidades (PJ)	0,00	2.926,79	2.926,79	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	199.110,75	199.110,75	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	7.789,15	7.789,15	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	5.671,54	5.671,54	0,00
4.9.9.6 - INDEMNIZAÇÕES	0,00	185.650,06	185.650,06	0,00
4.9.9.6.1 - INDEMNIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.650,06	185.650,06	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.353,62	19.353,62	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06D	21.903.696,65	21.810.460,25	286.397,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.427.841,03	21.427.841,03	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.523.699,77	7.523.699,77	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.378.467,27	7.378.467,27	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.378.467,27	7.378.467,27	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.966.159,99	4.966.159,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	4.267.090,00	0,00



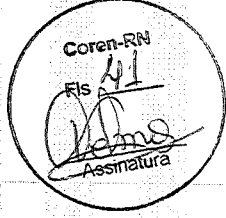
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	1.584.050,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	2.273.530,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	409.510,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.387,89	10.387,89	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	544.920,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	243.740,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.195.484,06	1.195.484,06	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	401.286,02	401.286,02	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00



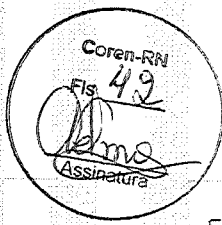
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafael Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.937/T-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.772,75	94.772,75	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	603.275,28	603.275,28	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	603.275,28	603.275,28	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.600,00	441.600,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	161.675,28	161.675,28	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00



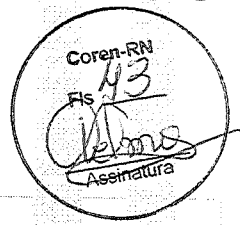
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Reber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
Crecen-PN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.904.141,26	13.904.141,26	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.460.375,94	11.460.375,94	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	7.147.334,68	7.147.334,68	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.843.730,95	2.843.730,95	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.843.730,95	2.843.730,95	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.186.418,57	2.186.418,57	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.612.053,05	1.612.053,05	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	52.888,70	52.888,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	639.312,38	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	170.483,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	447.518,66	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.310,42	21.310,42	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.303.603,73	4.303.603,73	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.643.603,73	2.643.603,73	0,00



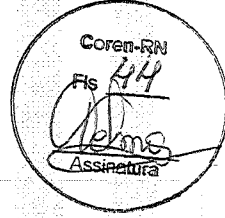
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Keber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9877-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	316.489,00	316.489,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.178,00	135.178,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.192,97	151.192,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.187,30	141.187,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	71.708,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.779,30	6.779,30	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.937/T-RN
Página: 22/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	952.041,23	952.041,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	668.093,01	668.093,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.575,67	19.575,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.525,34	19.525,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Coren-RN
Eis 45
[Assinatura]
Assinatura

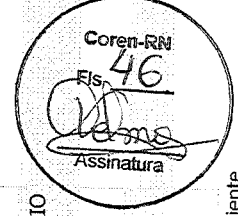
[Assinatura]
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

[Assinatura]
Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE-024.9877-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	163.448,22	163.448,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.448,22	3.448,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	274.068,25	274.068,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	274.068,25	274.068,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.982,14	40.982,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.402,34	466.402,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	166.402,34	166.402,34	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Roberto Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
Página: 24/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.679,74	40.679,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.309.066,26	4.309.066,26	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.264.620,76	1.264.620,76	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	744.679,87	744.679,87	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.154.533,13	2.154.533,13	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.443.765,32	2.443.765,32	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.248.765,32	1.248.765,32	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200.665,32	1.200.665,32	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00

Coren-RN
Fis 47
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

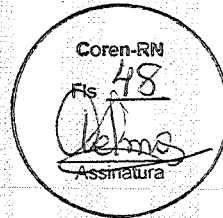
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafael Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.90777-RN
F. 0001-EN

Página: 25/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.105.665,32	1.105.665,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	187.808,00	187.808,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	108.324,00	108.324,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.625,68	58.625,68	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	16.917,43	16.917,43	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.040,58	12.040,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.167,67	5.167,67	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	227.635,98	227.635,98	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



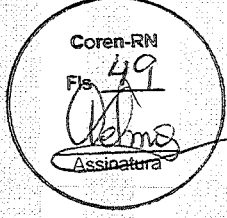
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ribeiro Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9377-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	195.635,98	195.635,98	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	57.018,05	57.018,05	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.146,55	9.146,55	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	32.018,05	32.018,05	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.783,33	7.783,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.982,14	40.982,14	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



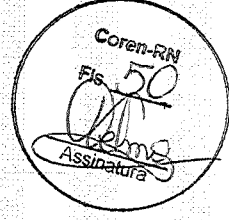
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tousoeiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafael Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9077-RN
C. 0000.00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	397.613,52	397.613,52	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.620,76	178.620,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	162.120,76	162.120,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.992,76	218.992,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	165.232,50	165.232,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	4.708,00	4.708,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	4.452,26	4.452,26	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00



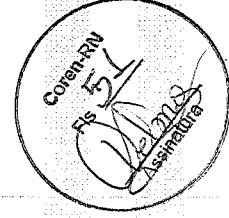
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ribeiro Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.967/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06D	475.855,62	382.619,22	286.397,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	408.766,82	359.960,98	230.637,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	408.766,82	359.960,98	230.637,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702,90D	0,00	3.702,90	0,00
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90D	0,00	3.702,90	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04D	230.637,78	178.129,04	230.637,78D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04D	230.637,78	178.129,04	230.637,78D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	67.088,80	22.658,24	55.759,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	67.088,80	22.658,24	55.759,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12D	55.759,68	11.329,12	55.759,68D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12D	55.759,68	11.329,12	55.759,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06C	43.669.323,38	43.762.559,78	286.397,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.979.153,48	42.979.153,48	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.813.144,76	13.813.144,76	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.471.543,56	7.471.543,56	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.471.543,56	7.471.543,56	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.966.159,99	4.966.159,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	4.267.090,00	0,00



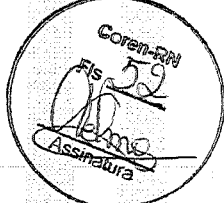
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.937/1-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	1.584.050,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	2.273.530,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	409.510,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.387,89	10.387,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	544.920,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	243.740,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.203.065,52	1.203.065,52	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	401.286,02	401.286,02	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00



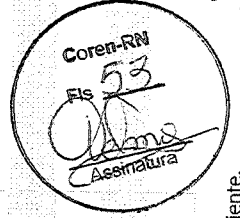
Silvia
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
 Controlador - CRC-PE 024.93777-RN
 COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.772,75	94.772,75	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	606.763,34	606.763,34	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	606.763,34	606.763,34	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.649,86	441.649,86	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.341.601,20	6.341.601,20	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.341.601,20	6.341.601,20	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.643.755,66	4.643.755,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.643.755,66	4.643.755,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.633.404,29	4.633.404,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.934.334,30	3.934.334,30	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.492.332,63	1.492.332,63	0,00



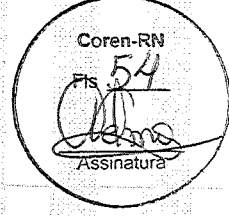
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafael Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9877-RN
COREN-RN
Página: 31/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.182.673,15	2.182.673,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	259.328,52	259.328,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.351,37	10.351,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	563,48	563,48	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	440.682,69	440.682,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	195.106,62	195.106,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.826,30	1.826,30	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	769.112,93	769.112,93	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	390.446,71	390.446,71	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Keber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.937/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.272,75	92.272,75	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	7.789,15	7.789,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.671,54	5.671,54	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.353,62	19.353,62	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.166.008,72	29.166.008,72	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.993.599,23	9.993.599,23	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.794.624,23	8.794.624,23	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.978.811,77	2.978.811,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.978.811,77	2.978.811,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.300.198,46	2.300.198,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.659.916,86	1.659.916,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	139.481,78	139.481,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	82.070,90	82.070,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	160.461,47	160.461,47	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Welder Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9077/RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.341,16	16.341,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	161.717,05	161.717,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	26.650,00	26.650,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	53.559,24	53.559,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	660.613,31	660.613,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	176.162,05	176.162,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	462.428,16	462.428,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	22.023,10	22.023,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.815.812,46	5.815.812,46	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.915.725,22	3.915.725,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	511.228,00	511.228,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	234.500,00	234.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	260.760,00	260.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.968,00	15.968,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.959,96	206.959,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.087,25	30.087,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	24.917,43	24.917,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	47.261,80	47.261,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	17.040,58	17.040,58	0,00



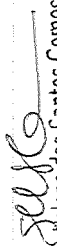
Silvia
Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

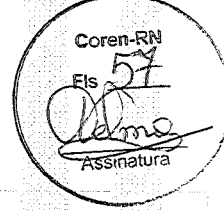
Rafael Santos de Moraes
Rafael Santos de Moraes
 Contador - CRC PE 024.937/T-RN
 Co. em RN


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.345,67	7.345,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.307,23	11.307,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.949,44	14.949,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	14.949,44	14.949,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	255.720,08	255.720,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	127.603,76	127.603,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	88.749,22	88.749,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	39.367,10	39.367,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.360,01	180.360,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	101.008,37	101.008,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	49.939,64	49.939,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.211.480,87	1.211.480,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.376,10	158.376,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	98.376,40	98.376,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	53.499,70	53.499,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	876.120,12	876.120,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	217.018,05	217.018,05	0,00


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF




 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.937/T-RN
 COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	23.060,24	23.060,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	23.075,67	23.075,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	157.752,04	157.752,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.130,00	17.130,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	8.312,00	8.312,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.525,34	19.525,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	23.146,55	23.146,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	47.418,05	47.418,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.664,10	51.664,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	12.954,75	12.954,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	15.783,33	15.783,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	176.984,65	176.984,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00

Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes

 Presidente

 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

 Tesoureiro

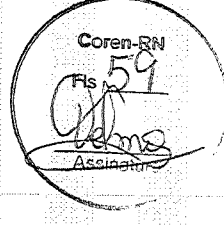
 COREN-RN nº 146.900-ENF

R. Faber Santos de Moraes

 Contador - CRC-PE 074.937/T-RN

 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	171.034,65	171.034,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	322.150,00	322.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	322.150,00	322.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	261.499,80	261.499,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	261.499,80	261.499,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.964,28	81.964,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	3.269,60	3.269,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vendidas e Proporcionais	0,00	1.255,38	1.255,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	904,52	904,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.166,66	14.166,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	58.368,12	58.368,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	869.412,78	869.412,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	476.630,83	476.630,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	403.715,53	403.715,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.415,30	56.415,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	388.772,94	388.772,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	233.955,10	233.955,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	22.940,18	22.940,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	85.279,74	85.279,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	24.708,00	24.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	21.889,92	21.889,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.009,01	4.009,01	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00



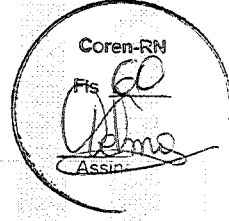
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ricardo Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.967/T-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.975,00	143.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.724.557,64	6.724.557,64	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.720.582,64	6.720.582,64	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.839.744,36	2.839.744,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.839.744,36	2.839.744,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.165.836,82	2.165.836,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.617.550,35	1.617.550,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.299,23	139.299,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.909,72	158.909,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.932,92	45.932,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	673.907,54	673.907,54	0,00



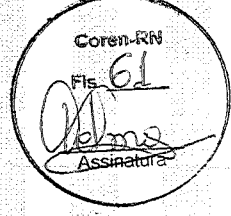
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 034.9877-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	171.485,71	171.485,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	477.980,85	477.980,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	24.440,98	24.440,98	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.880.838,28	3.880.838,28	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.220.838,28	2.220.838,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	287.797,42	287.797,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	116.813,42	116.813,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.956,14	85.956,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	27.403,39	27.403,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.328,49	23.328,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.946,63	14.946,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.152,40	1.152,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.947,23	8.947,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	142.424,80	142.424,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	68.336,84	68.336,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	62.720,86	62.720,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.367,10	11.367,10	0,00



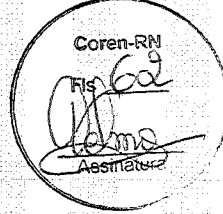
Silvia
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.389,56	125.389,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	71.708,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	40.419,56	40.419,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	694.200,20	694.200,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.508,58	101.508,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	75.366,10	75.366,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.025,32	21.025,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	448.560,12	448.560,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.837,42	5.837,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	110.051,55	110.051,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.454,78	59.454,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.325,48	23.325,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	13.285,04	13.285,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.575,67	19.575,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	132.388,08	132.388,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.110,22	6.110,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.314,24	4.314,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.181,29	34.181,29	0,00



Silvia
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.937/11-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	8.924,75	8.924,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	144.131,50	144.131,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	4.131,50	4.131,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	288.247,03	288.247,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	288.247,03	288.247,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	189.069,14	189.069,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	189.069,14	189.069,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.982,14	38.982,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	358.822,41	358.822,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.536,95	225.536,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	184.816,66	184.816,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	40.720,29	40.720,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	133.198,97	133.198,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.258,58	16.258,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.679,74	40.679,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	7.538,05	7.538,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	86,49	86,49	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00

Coren-RN
Assinatura

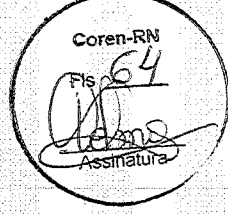
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC PE 024.987/PT-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	6.150.506,94	6.150.506,94	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.146.531,94	6.146.531,94	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.760.460,49	2.760.460,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.760.460,49	2.760.460,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.104.720,40	2.104.720,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.616.540,50	1.616.540,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.299,23	139.299,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	156.102,39	156.102,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.932,92	45.932,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	655.740,09	655.740,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	165.806,96	165.806,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	463.074,27	463.074,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	26.858,86	26.858,86	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.386.071,45	3.386.071,45	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.877.158,69	1.877.158,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	279.938,42	279.938,42	0,00



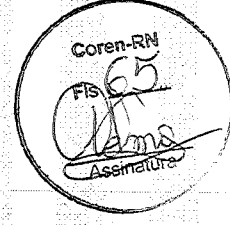
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ricardo Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.937/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	114.609,42	114.609,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.819,98	57.819,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.767,06	15.767,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.241,24	23.241,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	2.212,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	354,10	354,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.219,23	8.219,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.417,11	123.417,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.925,50	53.925,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	58.298,64	58.298,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	102.245,42	102.245,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	28.874,49	28.874,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.139,30	7.139,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	524.856,09	524.856,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.230,04	86.230,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00



6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Medeiros
Contador - CRC-PE 074.9077/RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.725,62	16.725,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.849,48	305.849,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.693,21	3.693,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.180,07	29.180,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	51.998,90	51.998,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotócopias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	118.806,84	118.806,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.863,52	3.863,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.979,89	3.979,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.108,23	31.108,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	7.930,75	7.930,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.776,57	132.776,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.811,22	3.811,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00



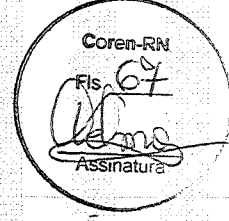
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9977/RN
Coran-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	333.148,46	333.148,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	124.320,18	124.320,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.811,17	13.811,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.058,23	35.058,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	6.728,18	6.728,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	77,48	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.010.947,45	6.010.947,45	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.006.972,45	6.006.972,45	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.665.369,58	2.665.369,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.665.369,58	2.665.369,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.099.377,40	2.099.377,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.613.907,01	1.613.907,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.937/11-RN
C/O COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Gréfitos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	137.503,87	137.503,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.858,78	155.858,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.262,38	45.262,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	565.992,18	565.992,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	145.819,67	145.819,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	399.568,21	399.568,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.604,30	20.604,30	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.341.602,87	3.341.602,87	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.832.690,11	1.832.690,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	114.377,42	114.377,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.216,52	55.216,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.742,83	15.742,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.241,24	23.241,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	2.212,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	354,10	354,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00

Coren-RN
 Assinatura

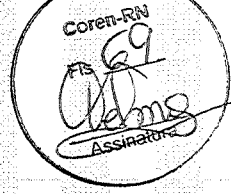
Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Ribeiro Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.937/11-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	123.210,42	123.210,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	53.733,08	53.733,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	58.284,37	58.284,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	99.484,49	99.484,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.714,49	27.714,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	6.172,37	6.172,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguranc	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	517.927,60	517.927,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.030,04	86.030,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	16.525,62	16.525,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	299.302,49	299.302,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	3.455,79	3.455,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	29.180,07	29.180,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	51.544,12	51.544,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
	0,00	115.912,80	115.912,80	0,00
	0,00	3.863,52	3.863,52	0,00
	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00



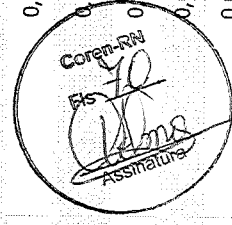
Selva
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Neber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9877-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.979,89	3.979,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.108,23	31.108,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.595,07	132.595,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.629,72	3.629,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.464,56	332.464,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	123.636,28	123.636,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.138,01	13.138,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.058,23	35.058,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	6.717,44	6.717,44	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ribeiro Santos de Almeida
Contador - CRC-PE 074.9877/RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	77,48	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224.637,78	224.637,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	17.559,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.636,33	11.636,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.971,88	2.971,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	687,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	687,00	687,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.211,47	144.211,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00

Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes

 Presidente

 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

 Tesoureiro

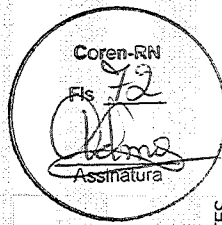
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Rober Santos de Melo

 Contador - CRC-PE 074.9877-RN

 Core-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.609,03	136.609,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.144,22	2.144,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.871,48	80.871,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.890,60	7.890,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	9.763,24	9.763,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.246,70	2.246,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.287,41	1.287,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.955,61	20.955,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.179,53	6.179,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	180,39	180,39	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.621,51	5.621,51	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	377,63	377,63	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00



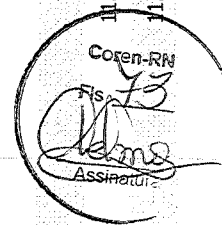
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

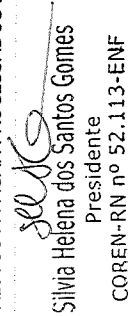
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Wéber Santos de Moraes
Contador - CRC PE 024.997/11-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	33.043,87	33.043,87	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	606,93	606,93	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06C	690.169,90	783.406,30	286.397,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	656.182,54	704.988,38	230.637,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	656.182,54	704.988,38	230.637,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.702,90C	182.791,94	179.089,04	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90C	182.791,94	179.089,04	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	112.469,62	112.469,62	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	112.469,62	112.469,62	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04C	178.129,04	230.637,78	230.637,78C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04C	178.129,04	230.637,78	230.637,78C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	69.362,32	69.362,32	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	69.362,32	69.362,32	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	33.987,36	78.417,92	55.759,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	33.987,36	78.417,92	55.759,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00




 Coren-RN



 Sílvia Helena dos Santos Gomes

 Presidente

 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

 Tesoureiro

 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kéber Santos de Moraes

 Contador - CRC PE 074.967/T-RN

 Coren-RN

 Página: 51/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12C	11.329,12	55.759,68	55.759,68C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12C	11.329,12	55.759,68	55.759,68C
TOTAIS	0,00	152.633.010,38	152.633.010,38	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes

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



COREN/RN

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

Período: 01/01/2018 a 30/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.913.952,24D	34.451.739,43	35.079.716,30	10.285.975,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,53D	29.731.714,56	32.546.738,43	2.992.163,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,50D	18.211.881,85	18.021.242,03	1.632.387,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,50D	18.211.881,85	18.021.242,03	1.632.387,32D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.441.747,50D	18.211.881,85	18.021.242,03	1.632.387,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00D	7.145.000,65	7.138.717,13	6.325,52D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	42,00D	6.325.368,54	6.319.085,02	6.325,52D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	5.906.522,52	5.906.522,52	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	42,00D	87.981,13	81.697,61	6.325,52D
1.1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	330.864,89	330.864,89	0,00
1.1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	819.632,11	819.632,11	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	3.962,88D	7.602.081,78	7.587.522,47	18.522,19D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	3.789,06D	7.602.081,78	7.587.348,65	18.522,19D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito	173,82D	0,00	173,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.437.742,62D	3.464.799,42	3.295.002,43	1.607.539,61D
1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,62D	3.464.799,42	3.295.002,43	1.607.539,61D
1.1.1.1.1.50.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.293.621,85D	1.583.048,50	1.540.000,00	1.336.670,35D
1.1.1.1.1.50.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00	392.052,04	215.595,95	176.456,09D
1.1.1.1.1.50.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	90.243,14D	4.170,03	0,00	94.413,17D
1.1.1.1.1.50.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	53.877,63D	1.009.618,34	1.063.495,97	0,00

Coren-RN
FIS 75
Assinatura

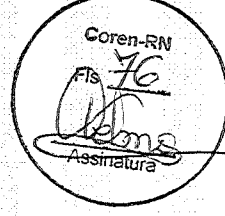
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Jorge Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.14 - Caixa Econômica Federal C/A 94493-6 - Poupança	0,00	310.119,68	310.119,68	0,00
1.1.1.1.1.50.04.15 - Caixa Econômica Federal - C/A 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	165.790,83	165.790,83	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.334.068,86D	9.466.836,31	12.480.265,65	1.320.639,52D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.334.068,86D	9.466.408,49	9.545.679,01	4.254.798,34D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.334.068,86D	9.466.408,49	9.545.679,01	4.254.798,34D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.329.159,36D	9.452.026,52	9.533.161,72	4.248.024,16D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.442.616,30D	7.009.410,22	6.902.693,41	2.549.333,11D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.886.543,06D	2.442.616,30	2.630.468,31	1.698.691,05D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.165,92D	14.381,97	12.517,29	4.030,60D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.165,92D	12.216,05	11.953,81	2.428,16D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	2.165,92	563,48	1.602,44D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	427,82	2.934.586,64	2.934.158,82C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	427,82	2.934.586,64	2.934.158,82C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	427,82	2.934.586,64	2.934.158,82C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Física	0,00	0,00	2.930.128,22	2.930.128,22C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Jurídica	0,00	427,82	4.458,42	4.030,60C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	159.691,07	158.496,10	32.566,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	87.373,70	87.373,70	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.373,70	87.373,70	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	75.373,70	75.373,70	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	75.373,70	75.373,70	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00



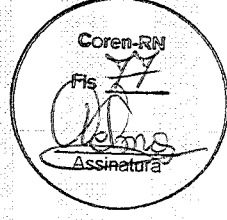
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafael Santos de Morais
Contador - CRC-PE 074.9077-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17D	72.317,37	71.122,40	32.566,14D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.371,17D	72.317,37	71.122,40	32.566,14D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,77D	51.767,78	52.042,55	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	274,77D	511,03	785,80	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	51.256,75	51.256,75	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	20.549,59	19.079,85	1.469,74D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	31,71	31,71	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	3.573,39	2.247,73	1.325,66D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	16.944,49	16.800,41	144,08D
1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkiria Martins Costa Torres	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04.14 - Odont. Dist. e Representação Ltda	0,00	68,55	68,55	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	2.143,24	2.143,24	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,00	908,88	908,88	0,00
1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	227,26	215,26	12,00D
1.1.3.8.1.02.04.23 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	12,59	12,59	0,00
1.1.3.8.1.02.04.24 - Pablo Arnaldo Seixo Costa	0,00	12,59	12,59	0,00
1.1.3.8.1.02.04.25 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.3.8.1.02.04.26 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	1,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.27 - Teima Silva de Araujo	0,00	597,77	597,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.28 - Companhia de Águas e Esgotos do RN	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.29 - Nissauto Comércio de Veículos e Peças LTDA	0,00	12,17	12,17	0,00
1.1.3.8.1.02.04.30 - Maria Aparecida da Silva	0,00	6,40	6,40	0,00
1.1.3.8.1.02.04.31 - Imprensa Nacional	0,00	231,28	231,28	0,00
1.1.3.8.1.02.04.32 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	36,69	36,69	0,00
1.1.3.8.1.02.04.33 - Jorge Carlos de Araujo Medeiros	0,00	598,02	598,02	0,00
1.1.3.8.1.02.04.34 - Luciana Cláudia Araujo Lins Correia	0,00	0,01	0,01	0,00



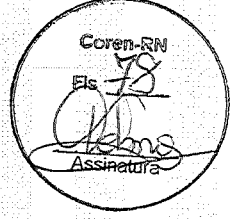
silvaco
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araujo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.35 - Eriberto Barreto da Silva Sobrinho	0,00	340,65	340,65	0,00
1.1.3.8.1.02.04.36 - Iwan Fernandes de Oliveira Pereira	0,00	116,00	116,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.37 - Diana Cristina Silva	0,00	330,17	198,09	132,08D
1.1.3.8.1.02.04.38 - Antônio Anízio de Souza	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	6.570,68	0,00	6.570,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	6.570,68	0,00	6.570,68D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.570,68	0,00	6.570,68D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	6.570,68	0,00	6.570,68D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Expediente	0,00	6.570,68	0,00	6.570,68D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.106.764,71D	4.720.024,87	2.532.977,87	7.293.811,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50D	4.716.049,87	2.532.977,87	4.993.793,50D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08D	4.716.049,87	2.527.241,35	4.986.396,60D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.797.588,08D	4.716.049,87	2.527.241,35	4.986.396,60D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	951.787,96D	1.886.543,06	832.490,72	2.005.840,30D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	950.338,45D	1.886.543,06	832.490,72	2.004.390,79D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.907.566,69D	2.829.506,81	285.288,91	4.451.784,59D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,69D	2.829.506,81	285.288,91	4.451.784,59D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,57C	0,00	1.409.461,72	1.471.228,29C



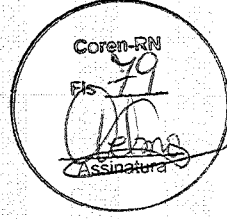
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Wêber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.96771-RN
COREN-RN
Página: 4/49

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	61.766,57C	0,00	1.409.461,72	1.471.228,29C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	1.564,50	0,00
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	953,37	0,00
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	8.082,40D	0,00	685,50	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	361,15	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	1.722,00D	0,00	1.722,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.283.083,21D	3.975,00	0,00	2.287.058,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filмотeca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	203.338,93D	0,00	0,00	203.338,93D



Silvia Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

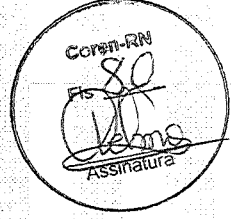
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

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

Página: 5/49

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	173.028,73D	0,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	30.310,20D	0,00	0,00	30.310,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	204.657,97D	3.975,00	0,00	208.632,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	204.657,97D	3.975,00	0,00	208.632,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, Caminhões, outros Veículos Trac. Mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - Terrenos	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01.02 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.913.952,24C	19.671.774,59	18.248.521,33	9.490.698,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	7.207.867,78	7.236.726,70	103.695,43C



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.1.113-ENF

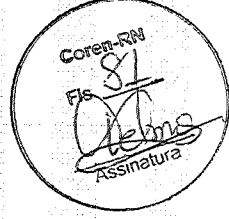
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.907/T-RN
Coren-RN

Página: 6/49

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42C	2.877.735,34	2.894.052,83	20.188,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.749.962,94	1.749.962,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	195.911,46	195.911,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	156.449,78	156.449,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	775.411,16	791.728,65	20.188,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	775.411,16	791.728,65	20.188,91C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	628.589,08	644.906,57	20.188,91C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	153.510,60	167.977,92	14.467,32C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	10.941,76	10.690,95	333,81C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	3.286,80C	12.565,16	14.666,14	5.387,78C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	15.008,79	15.008,79	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	436.562,77	436.562,77	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	146.822,08	146.822,08	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	146.822,08	146.822,08	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	181.098,73	21.154,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	181.098,73	21.154,75C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	181.098,73	21.154,75C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	181.098,73	21.154,75C



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleyber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.987/1E-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep a Recolher	0,00	23.734,86	23.734,86	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	103.713,23	104.561,10	9.178,54C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	1.039,57	1.039,57	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - ISS a Recolher	609,96C	5.274,53	5.024,03	359,46C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	5.274,53	5.024,03	359,46C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	5.333,56	5.151,07	1.949,70C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	34.873,83	31.921,05	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário	0,00	0,00	9.667,05	9.667,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.536.748,90	1.536.748,90	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.536.748,90	1.536.748,90	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
2.1.5.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96C	456.283,42	465.150,91	54.294,45C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	456.283,42	465.150,91	46.473,11C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37.605,62C	456.283,42	465.150,91	46.473,11C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	456.283,42	465.150,91	46.473,11C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.885,59C	155.595,10	151.318,72	14.609,21C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	155.593,99	155.593,99	0,00
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	1.808,61	2.004,24	613,42C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.772,08C	37.979,21	42.088,95	12.881,82C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	15.470,48	17.036,30	4.907,37C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	0,00	1.550,49	1.550,49C
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	32.619,91	32.619,91	0,00
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	6.029,92	12.426,65	6.396,73C



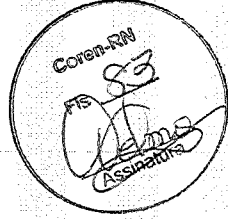
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	51.186,20	50.511,66	5.514,07C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.371,26C	1.193.552,58	1.195.238,64	8.057,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	0,00	91.811,09	92.381,09	570,00C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	0,00	822,60	836,31	13,71C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	141,41C	10.583,91	11.590,59	1.148,09C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.229,85C	1.088.235,35	1.088.331,02	6.325,52C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	1.088.235,35	1.088.331,02	6.325,52C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	273.151,00	273.151,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	207,65C	35.545,89	35.338,24	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	5.980,20C	179.974,18	173.993,98	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	2.981,08	2.981,08	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	18.173,98	18.173,98	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	956,95	956,95	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.446,24	1.446,24	0,00



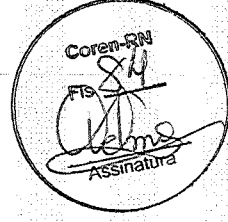
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.90777-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	42,00C	81.697,61	87.981,13	6.325,52C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	3.532,64C	3.532,64	0,00	0,00
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	3.532,64C	3.532,64	0,00	0,00
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	7.361,66C	7.361,66	0,00	0,00
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	7.361,66C	7.361,66	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	580,79C	580,79	0,00	0,00
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	580,79C	580,79	0,00	0,00
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.539,55C	4.539,55	0,00	0,00
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.539,55C	4.539,55	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.823.101,09C	12.447.892,17	11.011.794,63	9.387.003,55C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	10.823.101,09C	12.447.892,17	11.011.794,63	9.387.003,55C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	10.823.101,09C	12.447.892,17	11.011.794,63	9.387.003,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	3.215.866,82C	3.215.866,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.925.675,56C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.010.419,78C
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	131.122,60D	2.175.227,19	870.252,25	1.436.097,54D
3.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	2.175.227,19	870.252,25	1.436.097,54D
3.1.1.03.01.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	8.362.850,37	84.059,48	8.278.790,89D
3.1.1.03.01.01.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	3.148.869,64	68.929,33	3.079.940,31D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

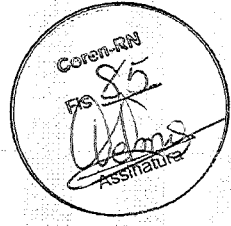
Silvia
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber
 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
 Coren-RN

Página:10/49

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.119.220,85	4.283,64	2.114.937,21D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.119.220,85	4.283,64	2.114.937,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.119.220,85	4.283,64	2.114.937,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.119.220,85	4.283,64	2.114.937,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.614.686,54	2.633,49	1.612.053,05D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	0,00	55.391,58D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	0,00	78.212,62D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	151.112,08	794,36	150.317,72D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	0,00	13.241,16D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	155.858,78	243,61	155.615,17D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	50.370,70	264,79	50.105,91D
3.1.1.2.1.01.16 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	622.801,11	33.592,58	589.208,53D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.768,21	3.130,56	19.637,65D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.768,21	3.130,56	19.637,65D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	22.768,21	3.130,56	19.637,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	157.123,77	0,00	157.123,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.123,77	0,00	157.123,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	157.123,77	0,00	157.123,77D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	442.909,13	30.462,02	412.447,11D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.909,13	30.462,02	412.447,11D
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	442.909,13	30.462,02	412.447,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	406.847,68	31.053,11	375.794,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	406.847,68	31.053,11	375.794,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.847,68	31.053,11	375.794,57D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	275.165,28	1.097,03	274.068,25D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9877-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	131.682,40	29.956,08	101.726,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.165.026,89	14.446,25	1.150.580,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.345,74	24,23	59.321,51D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.396,30	24,23	49.372,07D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.396,30	24,23	49.372,07D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	18.235,93	24,23	18.211,70D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	16.670,56	0,00	16.670,56D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	0,00	5.847,40D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	0,00	2.212,95D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.190,69	0,00	1.190,69D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.060,77	0,00	3.060,77D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	0,00	9.949,44D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.949,44	0,00	9.949,44D
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	0,00	9.949,44D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.105.681,15	14.422,02	1.091.259,13D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	279.706,42	232,00	279.474,42D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.706,42	232,00	279.474,42D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	279.706,42	232,00	279.474,42D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	0,00	155.005,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	114.377,42	232,00	114.145,42D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	0,00	10.324,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	99.784,49	2.480,00	97.304,49D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.784,49	2.480,00	97.304,49D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	56.407,63	0,00	56.407,63D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	32.488,49	2.120,00	30.368,49D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

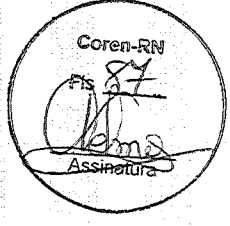
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página:12/49

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.907/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.532,37	360,00	6.172,37D
3.3.2.2.1.04 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2.1.05 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	756,00	0,00	756,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	726.190,24	11.710,02	714.480,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.190,24	11.710,02	714.480,22D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.711,45	200,00	87.511,45D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	0,00	5.117,16D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	64.387,26	0,00	64.387,26D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.207,03	200,00	18.007,03D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.673,03	11.121,83	371.551,20D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	3.693,20	237,42	3.455,78D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	91.857,45	0,00	91.857,45D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	51.564,18	454,78	51.109,40D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	15.605,64	0,00	15.605,64D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	92,00	0,00	92,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.224,80	0,00	12.224,80D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	0,00	12.465,67D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	116.352,80	2.894,04	113.458,76D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.383,93	0,00	4.383,93D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.328,43	0,00	4.328,43D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.351,82	0,00	34.351,82D



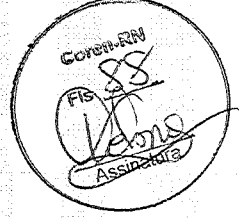
Silvia
Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafael
Rafael Santos de Morais
 Contador - CRC/PE 024.907/T-RN
 Coren-RN
 Página: 13/49

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.02.34 - Seguro de Vida	0,00	69,60	0,00	69,60D
3.3.2.3.1.02.35 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.009,25	0,00	2.009,25D
3.3.2.3.1.02.36 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	0,00	1.416,67D
3.3.2.3.1.02.37 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.210,69	206,69	123.004,00D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	53.733,08	192,42	53.540,66D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	58.284,64	14,27	58.270,37D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	0,00	11.192,97D
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.595,07	181,50	132.413,57D
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.629,72	181,50	3.448,22D
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	0,00	128.965,35D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.533.948,90	0,00	1.533.948,90D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.533.948,90	0,00	1.533.948,90D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.533.948,90	0,00	1.533.948,90D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.533.948,90	0,00	1.533.948,90D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.533.948,90	0,00	1.533.948,90D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.182.440,68	0,00	2.182.440,68D
3.6.1 - REAVALIACAO, REDUÇAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.176.704,15	0,00	2.176.704,15D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	2.176.704,15	0,00	2.176.704,15D
3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.176.704,15	0,00	2.176.704,15D
3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.176.704,15	0,00	2.176.704,15D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

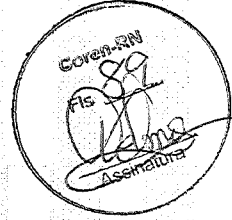
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafael Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.9877-RN
COREN-RN

Página: 14/49

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9.1.01 - PERDAS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.736,52	0,00	5.736,52D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.736,52	0,00	5.736,52D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.736,52	0,00	5.736,52D
3.6.5.1.1.01 - Desincorporação de Ativos	0,00	5.736,52	0,00	5.736,52D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.564,26	683,90	331.880,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.564,26	683,90	331.880,36D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332.564,26	683,90	331.880,36D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.564,26	683,90	331.880,36D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	0,00	208.750,80D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	0,00	173.412,56D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	0,00	35.338,24D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	123.735,98	683,90	123.052,08D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	0,00	68.722,60D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.155,35	673,16	12.482,19D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.135,27	0,00	35.135,27D
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	6.722,76	10,74	6.712,02D
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	0,00	77,48D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	204.210,39	9.278.277,67	9.074.067,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.227,50	7.136.881,74	7.021.654,24C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	115.227,50	7.136.881,74	7.021.654,24C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.227,50	7.136.881,74	7.021.654,24C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	115.227,50	7.124.665,69	7.009.438,19C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	7.009.410,22	7.009.410,22C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.304.940,36	2.304.940,36C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.691.980,00	3.691.980,00C



Silvia

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.1.1.3-ENF

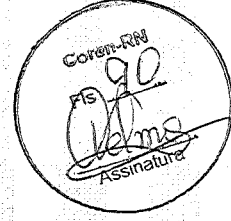
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.987/JT-RN
COREN-RN

Página: 15/49

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.012.489,86	1.012.489,86C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	115.227,50	115.255,47	27,97C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	115.227,50	115.255,47	27,97C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.216,05	12.216,05C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	12.216,05	12.216,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	647.658,44	647.658,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	647.658,44	647.658,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	647.658,44	647.658,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	647.658,44	647.658,44C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	647.658,44	647.658,44C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	440.682,69	440.682,69C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	195.106,62	195.106,62C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.826,30	1.826,30C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.042,83	10.042,83C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.132.951,78	1.132.951,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.005.485,89	1.005.485,89C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.005.485,89	1.005.485,89C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.005.485,89	1.005.485,89C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	39.790,38	39.790,38C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	244.922,89	244.922,89C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	44.333,87	44.333,87C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	676.438,75	676.438,75C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	127.465,89	127.465,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	127.465,89	127.465,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.465,89	127.465,89C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	127.465,89	127.465,89C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

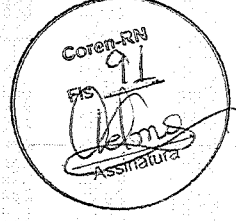
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 16/49

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	16.014,64	16.014,64C
4.6.4 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.014,64	16.014,64C
4.6.4.1 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.014,64	16.014,64C
4.6.4.1.1 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	16.014,64	16.014,64C
4.6.4.1.1.01 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	16.014,64	16.014,64C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.488,06	199.538,57	196.050,51C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	427,82	427,82C
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	427,82	427,82C
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	0,00	427,82	427,82C
4.9.7.2.1.02 - Reversão de Ajuste de Perdas - Créditos de Anuidades (PJ)	0,00	0,00	427,82	427,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.488,06	199.110,75	195.622,69C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	13.460,69	13.460,69C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.460,69	13.460,69C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	7.789,15	7.789,15C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.671,54	5.671,54C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.488,06	185.650,06	182.162,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.488,06	185.650,06	182.162,00C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.488,06	184.467,10	180.979,04C



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 17/49

Walter Santos de Siqueira
Contador - CRC-PE 024.897/11-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	49,86	19.353,62	19.303,76C
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	3.438,20	165.113,48	161.675,28C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06D	18.443.756,92	3.088.671,16	15.548.246,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.254.298,76	2.899.213,00	15.355.085,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.045.232,50	0,00	7.045.232,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.962.870,00	0,00	4.962.870,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.958.470,00	0,00	4.958.470,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	0,00	4.267.090,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	0,00	1.584.050,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	0,00	2.273.530,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	0,00	409.510,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	691.380,00	0,00	691.380,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	799.440,00	0,00	799.440,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	799.440,00	0,00	799.440,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	544.920,00	0,00	544.920,00D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

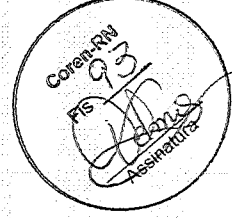
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

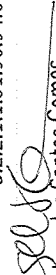
Página: 18/49


Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
Cronograma

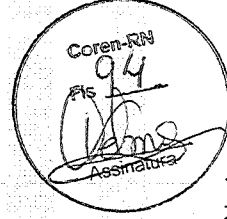
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,000
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	8.280,00	0,00	8.280,000
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	877.690,00	0,00	877.690,000
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	335.940,00	0,00	335.940,000
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.210,00	0,00	276.210,000
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Fisicas	0,00	37.260,00	0,00	37.260,000
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Fisicas	0,00	238.950,00	0,00	238.950,000
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.930,00	0,00	37.930,000
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Fisicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Fisicas	0,00	32.430,00	0,00	32.430,000
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,000
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	0,00	13.800,000
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	98.150,00	0,00	98.150,000
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.150,00	0,00	98.150,000
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	98.150,00	0,00	98.150,000
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,000
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	441.600,00	0,00	441.600,000
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.600,00	0,00	441.600,000
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	145.232,50	0,00	145.232,500
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	145.232,50	0,00	145.232,500





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.209.066,26	2.899.213,00	8.309.853,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.054.533,13	2.154.533,13	6.900.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,60D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.798.603,60	0,00	2.798.603,60D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.141.291,22	0,00	2.141.291,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.569.916,86	0,00	1.569.916,86D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	0,00	97.436,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	0,00	80.141,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	158.666,11	0,00	158.666,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	0,00	158.666,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	0,00	13.325,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	52.888,70	0,00	52.888,70D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	0,00	639.312,38D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	0,00	170.483,30D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	0,00	447.518,66D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	21.310,42	0,00	21.310,42D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

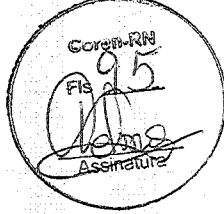
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 074.987/T-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.101.396,40	0,00	4.101.396,40D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.441.396,40	0,00	2.441.396,40D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.408,00	0,00	140.408,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	0,00	71.708,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	926.725,34	0,00	926.725,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	644.025,34	0,00	644.025,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmgens E Digitalização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

COREN-RN

 Fls 96

 Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes

 Presidente

 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

 Tesoureiro

 COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.525,34	0,00	19.525,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	252.150,00	0,00	252.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	252.150,00	0,00	252.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	0,00	156.113,06D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	0,00	156.113,06D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Coren-RN
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página:23/49
Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.154.533,13	2.154.533,13	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,76D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	145.232,50	0,00	145.232,50D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	744.679,87	0,00	744.679,87D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.154.533,13	2.154.533,13C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.154.533,13	744.679,87	1.409.853,26D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	959.533,13	662.179,87	297.353,26D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	911.433,13	662.179,87	249.253,26D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	911.433,13	567.179,87	344.253,26D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	154.484,00	153.324,00	1.160,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	75.000,00	108.324,00	33.324,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00D

Coren-RN
Fis. 98
Assinatura

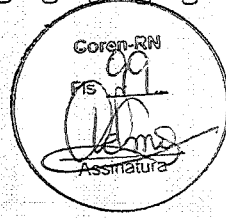
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.1.13-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ribeiro Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.937/JT-RN
COREN-RN
Página: 24/49

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.625,68	10.000,00	38.625,68D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	16.917,43	0,00	16.917,43D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.040,58	0,00	12.040,58D
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.167,67	0,00	5.167,67D
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	16.000,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	43.000,00	8.000,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.000,00	8.000,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	18.000,00	17.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.888,05	153.747,93	140,12D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	27.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.888,05	126.747,93	5.140,12D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	57.018,05	7.018,05C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	13.000,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.907/T-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E TV	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	9.146,55	9.146,55C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	32.018,05	0,00	32.018,05D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	7.783,33	7.783,33C
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.982,14	2.000,00	36.982,14D
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.634,80	0,00	1.634,80D
5.2.2.2.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	0,00	627,69D
5.2.2.2.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	0,00	452,26D
5.2.2.2.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	0,00	7.083,33D
5.2.2.2.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	0,00	29.184,06D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	388.453,26	156.107,94	232.345,32D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Assinatura

Assinatura

Página:26/49

Ribeir Santos de Moraes
Contador - CRC PE 074.987/JT-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.620,76	111.500,00	67.120,76D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	162.120,76	101.500,00	60.620,76D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	10.000,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	209.832,50	44.607,94	165.224,56D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	165.232,50	26.000,00	139.232,50D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	44.600,00	9.447,68	35.152,32D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	4.708,00	4.708,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.452,26	4.452,26C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	835.000,00	82.500,00	752.500,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	835.000,00	82.500,00	752.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	835.000,00	82.500,00	752.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	82.500,00	57.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	82.500,00	17.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06D	189.458,16	189.458,16	193.161,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	178.129,04	178.129,04	181.831,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.831,94D	178.129,04	178.129,04	181.831,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.129,04	0,00	178.129,04D

COREN-RN

 PS 101

 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes

 Presidente

 COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

 Tesoureiro

 COREN-RN nº 146.900-ENF

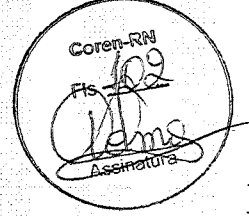
Kleber Santos de Moraes

 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

 Coren-RN

 Página: 27/49

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	178.129,04	0,00	178.129,04D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90D	0,00	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04D	0,00	178.129,04	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04D	0,00	178.129,04	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	11.329,12	11.329,12	11.329,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	11.329,12	11.329,12	11.329,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12D	0,00	11.329,12	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12D	0,00	11.329,12	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06C	26.641.796,08	41.996.881,84	15.548.246,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.199.185,70	41.554.271,46	15.355.085,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.426.301,71	13.471.534,21	7.045.232,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.333.225,42	7.138.308,79	805.083,37C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.333.225,42	7.138.308,79	805.083,37C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.643.755,66	4.962.870,00	319.114,34C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.643.755,66	4.962.870,00	319.114,34C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.633.404,29	4.958.470,00	325.065,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.934.334,30	4.267.090,00	332.755,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.492.332,63	1.584.050,00	91.717,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.182.673,15	2.273.530,00	90.856,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	259.328,52	409.510,00	150.181,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	691.380,00	7.689,99D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	691.380,00	7.689,99D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.351,37	4.400,00	5.951,37D



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

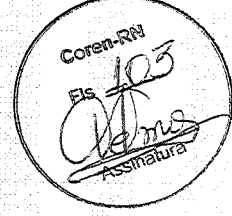
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

[Handwritten signature]

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/1-RN
COREN-PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	3.800,00	5.987,89D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	563,48	600,00	36,52C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	127.465,89	260.000,00	132.534,11C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	127.465,89	260.000,00	132.534,11C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	127.465,89	260.000,00	132.534,11C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	799.440,00	151.781,56C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	647.658,44	799.440,00	151.781,56C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	440.682,69	544.920,00	104.237,31C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	195.106,62	243.740,00	48.633,38C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.826,30	2.500,00	673,70C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	8.280,00	1.762,83D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	230.727,33	85.494,83C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	230.727,33	85.494,83C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	230.727,33	85.494,83C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	230.727,33	85.494,83C
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	230.727,33	85.494,83C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	769.112,93	885.271,46	116.158,53C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	390.446,71	335.940,00	54.506,71D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	276.210,00	8.503,27D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	37.260,00	2.530,38D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	238.950,00	5.972,89D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.272,75	37.930,00	54.342,75D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	3.000,00	6.900,05D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	32.430,00	49.942,70D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

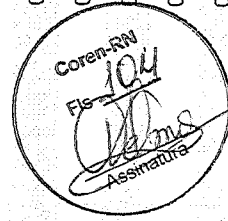
Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafael Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.9077/RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.460,69	21.800,00	8.339,31C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	7.789,15	13.800,00	6.010,85C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.671,54	8.000,00	2.328,46C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	2.000,00	817,04C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	2.000,00	817,04C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.182,96	2.000,00	817,04C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	193.016,16	102.243,40	90.772,76D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.016,16	102.243,40	90.772,76D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	193.016,16	102.243,40	90.772,76D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	184.467,10	445.088,06	260.620,96C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	184.467,10	445.088,06	260.620,96C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.353,62	441.649,86	422.296,24C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	3.438,20	161.675,28D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	93.076,29	6.333.225,42	6.240.149,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	93.076,29	6.333.225,42	6.240.149,13C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.643.755,66	4.643.755,66C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.643.755,66	4.643.755,66C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.633.404,29	4.633.404,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	3.934.334,30	3.934.334,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.492.332,63	1.492.332,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.182.673,15	2.182.673,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	259.328,52	259.328,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	699.069,99	699.069,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	699.069,99	699.069,99C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.351,37	10.351,37C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	9.787,89	9.787,89C

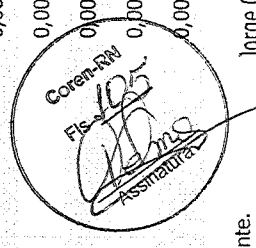


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araujo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

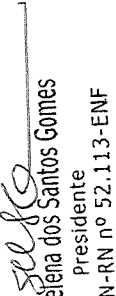
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	563,48	563,48C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	127.465,89	127.465,89C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	127.465,89	127.465,89C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	127.465,89	127.465,89C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	647.658,44	647.658,44C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	647.658,44	647.658,44C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	440.682,69	440.682,69C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	195.106,62	195.106,62C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.826,30	1.826,30C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.042,83	10.042,83C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	85.494,83	145.232,50	59.737,67C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.581,46	769.112,93	761.531,47C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	390.446,71	390.446,71C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	284.713,27	284.713,27C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	39.790,38	39.790,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	244.922,89	244.922,89C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	92.272,75	92.272,75C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.900,05	9.900,05C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	82.372,70	82.372,70C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	13.460,69	13.460,69C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	7.789,15	7.789,15C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	5.671,54	5.671,54C



 COREN-RN

 Fis. 1025


 Assislandia

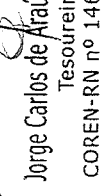


 Silvia Helena dos Santos Gomes

 Presidente

 COREN-RN nº 52.113-ENF

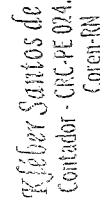

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



 Jorge Carlos de Araújo Medeiros

 Tesoureiro

 COREN-RN nº 146.900-ENF



 Kleber Santos de Moraes

 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.182,96	1.182,96
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.093,40	193.016,16	188.922,76C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.093,40	193.016,16	188.922,76C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	4.093,40	193.016,16	188.922,76C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.488,06	184.467,10	180.979,04C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.488,06	184.467,10	180.979,04C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	49,86	19.353,62	19.303,76C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	3.438,20	165.113,48	161.675,28C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.772.883,99	28.082.737,25	8.309.853,26C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.370.665,52	9.267.257,08	1.896.591,56C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.284.190,52	8.072.257,08	788.066,56C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.799.806,20	2.849.168,50	49.362,30C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.799.806,20	2.849.168,50	49.362,30C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.160.493,82	2.191.856,12	31.362,30C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.614.916,86	1.614.916,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	137.503,87	160.460,47	22.956,60C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.350,00	108,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.262,38	53.559,24	8.296,86C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	639.312,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	170.483,30	0,00



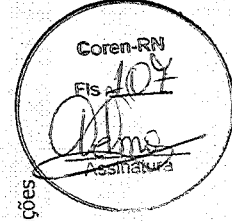
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafael Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.9077-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	447.518,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	21.310,42	21.310,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.484.384,32	5.223.088,58	738.704,26C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.729.384,32	3.468.088,58	738.704,26C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	440.889,42	447.342,00	6.452,58C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	204.500,00	208.770,00	4.270,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	224.905,42	227.088,00	2.182,58C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.352,68	184.932,91	91.580,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	27.379,16	35.000,00	7.620,84C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.328,49	30.000,00	6.671,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	24.917,43	16.917,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.946,63	37.500,00	22.553,37C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	17.040,58	17.040,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	5.167,67	2.989,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.152,40	10.000,00	8.847,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.368,00	9.307,23	939,23C



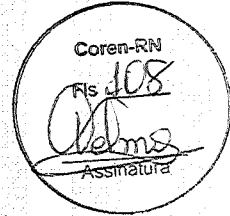
Silvia
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Neber
Neber Santos de Mota
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	10.000,00	50,56C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	10.000,00	50,56C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	158.218,11	245.719,01	87.500,90C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	76.144,42	121.969,79	45.825,37C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	62.706,59	88.749,22	26.042,63C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	19.367,10	35.000,00	15.632,90C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.235,56	158.795,48	17.559,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	85.708,00	85.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	39.259,56	48.675,48	9.415,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	10.500,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	5.668,00	6.912,00	1.244,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	841.019,64	1.090.226,28	249.206,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	128.308,58	142.600,00	14.291,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	6.500,00	1.382,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	92.366,10	97.100,00	4.733,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.825,32	39.000,00	8.174,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	568.761,06	783.426,28	214.665,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.600,00	10.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	167.069,60	210.000,00	42.930,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	800,00	2.000,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	13.000,00	28.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotócopias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.325,48	30.000,00	6.674,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	13.285,04	22.000,00	8.714,96C

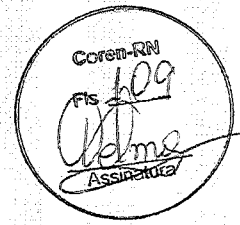


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.575,67	21.500,00	1.924,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	129.494,04	153.934,04	24.440,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.110,22	17.130,00	11.019,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	26.000,00	30.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.700,00	88,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	12.000,00	10.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.500,00	20,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	19.525,34	19.525,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.314,24	10.000,00	5.685,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.146,55	14.000,00	4.853,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Pericia, Asses, Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	32.018,05	16.618,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.181,29	51.664,10	17.482,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	500,00	430,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	8.964,00	9.954,75	990,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.783,33	8.000,00	216,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	143.950,00	164.200,00	20.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.950,00	4.200,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	140.000,00	160.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	297.150,00	297.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	297.150,00	297.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	207.113,06	207.113,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	207.113,06	207.113,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.982,14	40.982,14	0,00



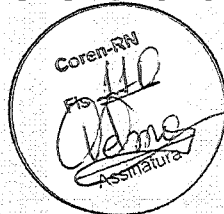
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Wagner Santos de Moraes
Contador - CRC-PE-024.9077-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	499.474,27	785.827,70	286.353,43C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	322.264,77	476.630,83	154.366,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	276.507,33	403.715,53	127.208,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.757,44	56.415,30	20.657,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	10.000,00	16.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	177.123,01	305.187,86	128.064,85C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	94.722,60	180.232,50	85.509,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.585,42	22.940,18	7.354,76C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	50.127,42	64.600,00	14.472,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	4.708,00	20.000,00	15.292,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	11.979,57	17.415,18	5.435,61C
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	86,49	4.009,01	3.922,52C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.475,00	835.000,00	748.525,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	86.475,00	835.000,00	748.525,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.475,00	835.000,00	748.525,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.475,00	140.000,00	53.525,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	5.000,00	1.025,00C

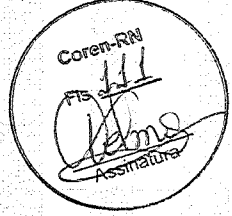


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

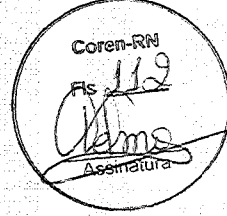
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	82.500,00	100.000,00	17.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.252.359,90	6.709.785,46	457.425,56C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.248.384,90	6.705.810,46	457.425,56C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.700.075,69	2.839.744,36	139.668,67C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.700.075,69	2.839.744,36	139.668,67C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.102.621,83	2.165.836,82	63.214,99C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.614.686,54	1.617.550,35	2.863,81C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	97.436,68	42.045,10C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	80.141,76	1.929,14C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.298,23	139.299,23	1,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.858,78	158.909,72	3.050,94C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	13.325,00	13.325,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.932,92	45.932,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	597.453,86	673.907,54	76.453,68C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	146.822,08	171.485,71	24.663,63C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	430.027,48	477.980,85	47.953,37C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	20.604,30	24.440,98	3.836,68C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.548.309,21	3.866.066,10	317.756,89C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.603.912,76	1.660.000,00	56.087,24C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.603.912,76	1.660.000,00	56.087,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.603.912,76	1.660.000,00	56.087,24C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.944.396,45	2.206.066,10	261.669,65C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	285.564,42	287.797,42	2.233,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	158.775,00	159.500,00	725,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	116.465,42	116.813,42	348,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	11.484,00	1.160,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.547,98	85.956,14	27.408,16C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.767,06	27.403,39	11.636,33C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.241,24	23.328,49	87,25C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	8.000,00	2.152,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	14.946,63	12.733,68C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	354,10	1.152,40	798,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.947,23	8.947,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	135.929,70	142.424,80	6.495,10C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	62.702,87	68.336,84	5.633,97C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	62.033,86	62.720,86	687,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.367,10	174,13C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.031,97	125.389,56	12.357,59C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	70.407,63	71.708,00	1.300,37C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	30.189,97	40.419,56	10.229,59C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.532,37	7.360,00	827,63C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00



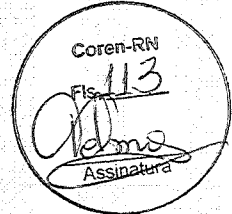
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	527.797,96	694.200,20	166.402,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.130,04	101.508,58	13.378,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	66.487,26	75.366,10	8.878,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.525,62	21.025,32	4.499,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307.072,85	448.560,12	141.487,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.693,20	5.837,42	2.144,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.180,07	110.051,55	80.871,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	51.564,18	59.454,78	7.890,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	14.886,00	23.325,48	8.439,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.224,80	13.285,04	1.060,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	19.575,67	7.110,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	118.806,84	132.388,08	13.581,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.863,52	6.110,22	2.246,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.979,89	4.314,24	334,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.772,33	34.181,29	2.408,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	8.924,75	8.924,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.595,07	144.131,50	11.536,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.629,72	4.131,50	501,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	140.000,00	11.034,65C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	285.165,28	288.247,03	3.081,75C



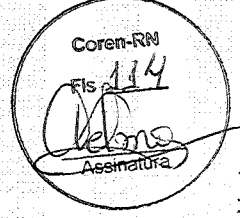
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	285.165,28	288.247,03	3.081,75C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	182.682,40	189.069,14	6.386,74C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	182.682,40	189.069,14	6.386,74C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	38.982,14	31.099,16C
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	1.634,80	1.287,41C
6.2.2.4.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	627,69	627,69C
6.2.2.4.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	0,00	29.184,06	29.184,06C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	337.844,32	344.050,23	6.205,91C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	210.760,87	210.764,77	3,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	175.007,33	175.007,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.753,54	35.757,44	3,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	126.996,96	133.198,97	6.202,01C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.078,19	16.258,58	180,39C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.058,23	40.679,74	5.621,51C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	7.137,94	7.538,05	400,11C
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	86,49	86,49	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	6.094.747,26	6.094.747,26	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.090.772,26	6.090.772,26	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Wêber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.907/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.705.307,74	2.705.307,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.705.307,74	2.705.307,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.104.720,40	2.104.720,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.616.540,50	1.616.540,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.299,23	139.299,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	156.102,39	156.102,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.932,92	45.932,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	600.587,34	600.587,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	146.822,08	146.822,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	430.030,40	430.030,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	23.734,86	23.734,86	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.385.464,52	3.385.464,52	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.876.551,76	1.876.551,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	279.938,42	279.938,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	114.609,42	114.609,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.819,98	57.819,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.767,06	15.767,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.241,24	23.241,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	2.212,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	354,10	354,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.219,23	8.219,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.417,11	123.417,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.925,50	53.925,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	58.298,64	58.298,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	101.638,49	101.638,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	28.874,49	28.874,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.532,37	6.532,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	524.856,09	524.856,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.230,04	86.230,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.725,62	16.725,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.849,48	305.849,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.693,21	3.693,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.180,07	29.180,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	51.998,90	51.998,90	0,00

Coren-RN
 116
 Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

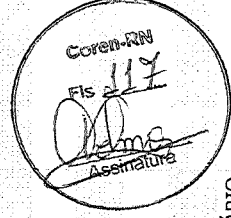
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 42/49

Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmmagens E Digitalização	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	118.806,84	118.806,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.863,52	3.863,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.979,89	3.979,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.108,23	31.108,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	7.930,75	7.930,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.776,57	132.776,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.811,22	3.811,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	333.148,46	333.148,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00



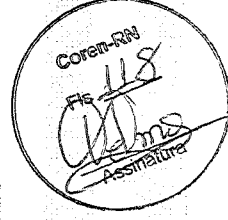
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ribeiro Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 014.987/T-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	124.320,18	124.320,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.811,17	13.811,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.058,23	35.058,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	6.728,18	6.728,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	77,48	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	55.111,31	6.010.947,45	5.955.836,14C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.111,31	6.006.972,45	5.951.861,14C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.696,95	2.665.369,58	2.657.672,63C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.696,95	2.665.369,58	2.657.672,63C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.563,47	2.099.377,40	2.094.813,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.853,96	1.613.907,01	1.612.053,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	55.391,58	55.391,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	78.212,62	78.212,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.795,36	137.503,87	135.708,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	13.241,16	13.241,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	243,61	155.858,78	155.615,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	670,54	45.262,38	44.591,84C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.133,48	565.992,18	562.858,70C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	145.819,67	145.819,67C



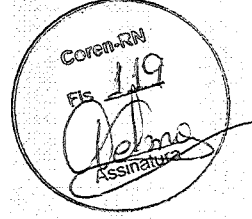
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.987/JT-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	2,92	399.568,21	399.565,29C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	3.130,56	20.604,30	17.473,74C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.414,36	3.341.602,87	3.294.188,51C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.414,36	1.832.690,11	1.785.275,75C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	232,00	279.706,42	279.474,42C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	155.005,00	155.005,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	232,00	114.377,42	114.145,42C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	10.324,00	10.324,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.579,23	55.216,52	52.637,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	15.742,83	15.742,83C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	23.241,24	23.241,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	5.847,40	5.847,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.212,95	2.212,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	354,10	354,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.579,23	5.640,00	3.060,77C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	9.949,44	9.949,44C
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	9.949,44	9.949,44C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	206,42	123.210,42	123.004,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	192,42	53.733,08	53.540,66C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	14,00	58.284,37	58.270,37C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	11.192,97	11.192,97C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.994,00	99.484,49	93.490,49C



Silvia
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

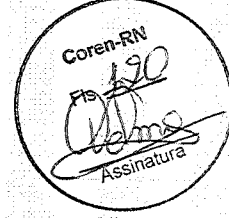
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 45/49

Geber Santos de Morais
 Contador - CRC-PE 024.98771-99
 (11) 3333-3333

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	56.407,63	56.407,63C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.160,00	27.714,49	26.554,49C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	6.172,37	6.172,37C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.200,00	7.800,00	3.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	634,00	1.390,00	756,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.671,02	517.927,60	511.256,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	86.030,04	85.830,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	5.117,16	5.117,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	64.387,26	64.387,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	200,00	16.525,62	16.325,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.289,52	299.302,49	293.012,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,01	3.455,79	3.455,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	29.180,07	29.180,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	434,72	51.544,12	51.109,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	14.886,00	14.886,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	12.224,80	12.224,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.465,67	12.465,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	2.894,04	115.912,80	113.018,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.863,52	3.863,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	7.612,00	7.612,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	3.979,89	3.979,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	31.108,23	31.108,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	0,00	69,60	69,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.960,75	4.970,00	2.009,25C



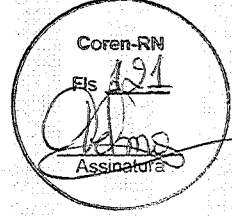
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	181,50	132.595,07	132.413,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	181,50	3.629,72	3.448,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	128.965,35	128.965,35C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.097,03	275.165,28	274.068,25C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.097,03	275.165,28	274.068,25C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.956,08	131.682,40	101.726,32C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.956,08	131.682,40	101.726,32C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.882,98	7.882,98C
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	0,00	347,39	347,39C
6.2.2.7.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	452,26	452,26C
6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	7.083,33	7.083,33C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	678,58	332.464,56	331.785,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	208.750,80	208.750,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	173.412,56	173.412,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	35.338,24	35.338,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	678,58	123.636,28	122.957,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	68.722,60	68.722,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	673,16	13.138,01	12.464,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	35.058,23	35.058,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	5,42	6.717,44	6.712,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	77,48	77,48C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00C



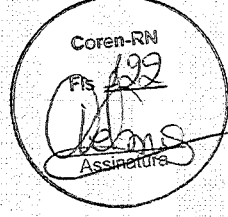
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.907/11-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06C	442.610,38	442.610,38	193.161,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	419.952,14	419.952,14	181.831,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	419.952,14	419.952,14	181.831,94C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.702,90C	128.393,48	179.089,04	54.398,46C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	3.702,90C	128.393,48	179.089,04	54.398,46C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	112.469,62	112.469,62C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	112.469,62	112.469,62C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04C	178.129,04	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	178.129,04C	178.129,04	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	14.963,86	14.963,86C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	14.963,86	14.963,86C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	22.658,24	22.658,24	11.329,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	22.658,24	22.658,24	11.329,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12C	11.329,12	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	11.329,12C	11.329,12	0,00	0,00



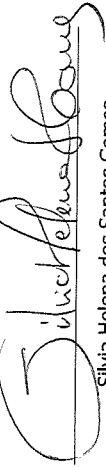
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

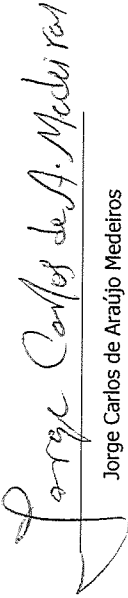
Néber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTALS	0,00	107.776.127,78	107.776.127,78	0,00

Natal-RN, 30 de dezembro de 2018



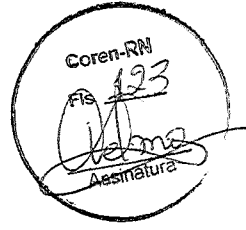
Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900



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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Balancete

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo
1 - ATIVO	7.770.115,28D	35.714.742,92	32.570.905,96	10.913.952,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.681.069,89D	33.210.245,41	32.084.127,77	5.807.187,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.103.352,48D	22.793.779,42	22.455.384,40	1.441.747,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.103.352,48D	22.793.779,42	22.455.384,40	1.441.747,50D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.103.352,48D	22.793.779,42	22.455.384,40	1.441.747,50D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	502,33D	7.530.082,67	7.530.543,00	42,00D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	502,33D	6.442.898,61	6.443.358,94	42,00D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	50,00D	6.191.733,88	6.191.783,88	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	452,33D	21.566,51	21.976,84	42,00D
1.1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4309-5 - Semana Enf. 2017	0,00	229.598,22	229.598,22	0,00
1.1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	1.087.184,06	1.087.184,06	0,00
1.1.1.1.1.1.19.04 - Rede Bancária Arrecadação Banco do Brasil	1.872,80D	1.149,58	3.022,38	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11.289-5	100,19D	315,21	415,40	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 6858-6	1.772,61D	834,37	2.606,98	0,00
1.1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	67.008,68D	9.686.069,39	9.749.115,19	3.962,88D
1.1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	55.673,97D	9.187.157,01	9.239.041,92	3.789,06D
1.1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito	11.334,71D	498.912,38	510.073,27	173,82D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.033.968,67D	5.576.477,78	5.172.703,83	1.437.742,62D
1.1.1.1.1.1.50.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.033.968,67D	5.576.477,78	5.172.703,83	1.437.742,62D

COREN/RN
Assinatura

Coren-RN
Assinatura

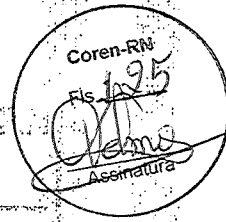
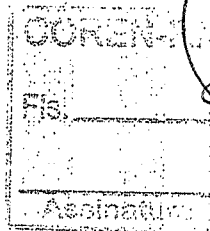
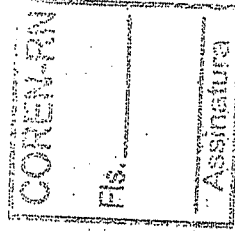
Maria Azeite da Nobrega Almitas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/53
Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

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



Maria Moura da Nobrega
Tessoureira

COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.73º

Página: 2/53

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

Descrição	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01 - Bartira Nogueira Leite de Carvalho	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - Ivana Pereira Germano	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.08 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	627,00	627,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.185,37D	185.169,57	185.169,57	31.371,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.185,37D	185.169,57	185.983,77	31.371,17D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	25.925,53	25.650,76	274,77D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	0,00	1.556,77	1.282,00	274,77D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	24.368,76	24.368,76	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.185,37D	75.029,27	77.214,64	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	62.851,62	62.851,62	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.185,37D	12.177,65	14.363,02	0,00
1.1.3.8.1.02.04.03 - Janilse das Neves Souza	0,00	116,00	116,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.06 - José César dos Santos	0,00	105,60	105,60	0,00
1.1.3.8.1.02.04.08 - Maria da Conceição Augusta Fernandes	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04.11 - Bartira Nogueira Leite Carvalho	0,00	22,00	22,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	283,35	283,35	0,00
1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,37D	0,00	0,37	0,00
1.1.3.8.1.02.04.17 - Cavalcante & Cia Ltda - ME	2.185,00D	0,00	2.185,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.18 - Agência Aerotur Ltda	0,00	10.359,12	10.359,12	0,00
1.1.3.8.1.02.04.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	276,00	276,00	0,00

COREN/RN
Fls.
Assinatura

COREN/RN
Fls.
Assinatura

COREN-RN
Fls. 126
Assinatura

Maria Nivalda Nogueira Almeida
Treasoureira
COREN-RN nº 15.087

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Stellany
Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

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

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

COREN/RN
Fis.
Assinatura

COREN/RN
Assinatura

Coren-RN
Fis. 1027
Assinatura

Maria Meisa de Nogueira Almitis
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/53
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9071/T-RN
Coren-RN

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

COREN/RN
 FIS.
 ASSINATURA

COREN/RN
 ASSINATURA

COREN-RN
 FIS.
 ASSINATURA

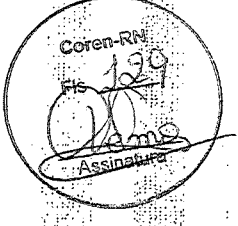
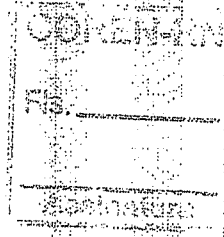
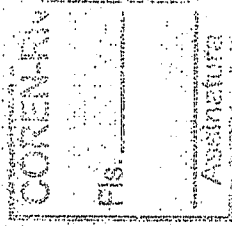
Maria Moura da Nobrega Almeida
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

Suerda Santos Menezes
 Presidente
 COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 5/53
 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.90711-RN
 Coren-RN

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



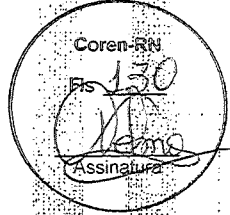
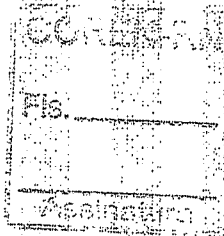
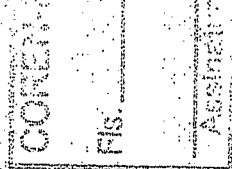
Marta Meusa da Nobrega Almitia
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.73R

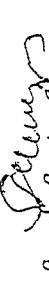
Página:6/53
Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN


Conta	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	80.982,89	80.982,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	777.947,12	777.168,22	3.871,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.650,32C	777.947,12	777.168,22	3.871,42C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	4.650,32C	614.825,08	614.825,18	3.871,42C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	152.558,46	152.558,46	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avisos	11,00C	10.980,64	11.554,26	584,62C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	4.639,32C	17.057,55	15.705,03	3.286,80C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	14.444,91	14.444,91	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	420.562,52	420.562,52	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	162.343,04	162.343,04	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	162.343,04	162.343,04	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.197.031,35	2.202.172,62	5.141,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.197.031,35	2.202.172,62	5.141,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.197.031,35	2.202.172,62	5.141,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	2.197.031,35	2.202.172,62	5.141,27C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.197.031,35	2.202.172,62	5.141,27C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	153.955,53	167.010,87	14.025,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	153.955,53	167.010,87	14.025,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	153.955,53	167.010,87	14.025,60C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	970,26C	153.955,53	167.010,87	14.025,60C
2.1.4.1.1.01.02 - PIS/Pasep a Recolher	0,00	19.775,41	19.775,41	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	0,00	80.922,28	89.252,95	8.330,67C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS a Recolher	396,55C	6.244,37	6.457,78	609,96C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	396,55C	6.244,37	6.457,78	609,96C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	573,71C	8.445,49	10.003,97	2.132,19C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	0,00	29.578,55	32.531,33	2.952,78C



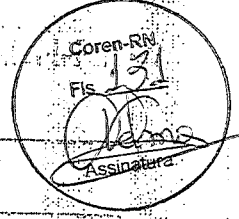
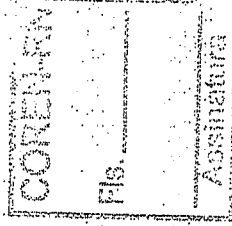

 Maria Nereida da Nobrega Almeida
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Suelda Santos Menezes
 Presidente
 COREN-RN nº 63.738


 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.90771-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário	0,00	8.989,43	8.989,43	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	607.756,31	607.756,31	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	607.756,31	607.756,31	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	598.196,62	598.196,62	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	598.196,62	598.196,62	0,00
2.1.5.1.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.559,69	9.559,69	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	9.559,69	9.559,69	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.670,85C	434.487,19	470.243,30	45.426,95C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	421.371,63	449.306,40	37.605,62C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.670,85C	421.371,63	449.306,40	37.605,62C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.670,85C	421.371,63	449.306,40	37.605,62C
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.792,98C	129.438,11	145.530,72	18.885,59C
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	151.658,08	151.658,08	0,00
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	198,30C	1.720,88	1.940,37	417,79C
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	4.162,91C	36.138,31	40.747,48	8.772,08C
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	1.585,67C	13.766,96	15.522,84	3.341,55C
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	1.506,09	1.506,09	0,00
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	31.627,87	31.627,87	0,00
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	12.264,04	12.264,04	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abono de Férias -1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	930,99C	43.251,29	48.508,91	6.188,61C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.115,56	20.936,90	7.821,34C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	0,00	11.712,86	18.428,83	6.715,97C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota-parte do Cofen (1/4)	0,00	11.712,86	18.428,83	6.715,97C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	0,00	1.402,70	2.508,07	1.105,37C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	0,00	1.402,70	2.508,07	1.105,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452,34C	1.153.870,68	1.159.789,60	6.371,26C



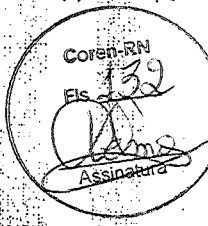
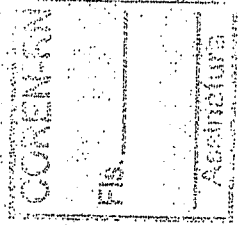
Maria Meira da Moura Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Sueli Santos Mexer
Presidente
Coren-RN nº 63.777

Página: 8/53
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.90771-RN
Coren-RN

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



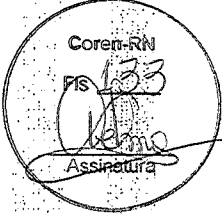
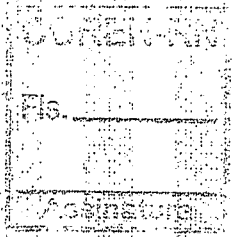
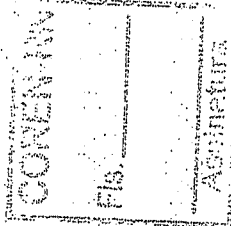
Maria Moura de Albuquerque Alminhas
Tessoureira
COREN RN nº 5.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Almeida
Suetda Santos Meneses
Presidente
Coren-RN nº 63.738

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

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	0,00	0,00	580,79C
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234 - 2	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	0,00	0,00	4.539,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.738.356,87C	8.793.978,01	11.878.722,23	10.823.101,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.738.356,87C	8.793.978,01	11.878.722,23	10.823.101,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.738.356,87C	8.793.978,01	11.878.722,23	10.823.101,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.738.356,87C	8.793.978,01	11.878.722,23	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.995.355,64C	8.001.684,57	9.222.195,75	3.215.866,82C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.995.355,64C	8.001.684,57	9.222.195,75	3.215.866,82C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	5.081.830,39C	0,00	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits - acumulados De Exercícios Anteriores	5.081.830,39C	0,00	2.656.526,48	7.738.356,87C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Fical a Descoberto	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	4.269.149,08C	0,00	2.656.526,48	6.925.675,56C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.170,84C	792.293,44	0,00	131.122,60D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	661.170,84C	792.293,44	0,00	131.122,60D
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.183.288,26	6.183.288,26	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.967.094,85	2.967.094,85	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.947.971,14	1.947.971,14	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.947.971,14	1.947.971,14	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.947.971,14	1.947.971,14	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.930.631,97	1.930.631,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.416.418,92	1.416.418,92	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.314,39	81.314,39	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	68.121,15	68.121,15	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	145.842,51	145.842,51	0,00



Suerda Santos Menteze
 Presidente
 Coren-RN nº 63.73R

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Maria Neusa da Nobrega Amintas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

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

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

COREN/RN
Fis.
Assinatura

COREN/RN
Fis.
Assinatura

COREN/RN
Fis.
Assinatura

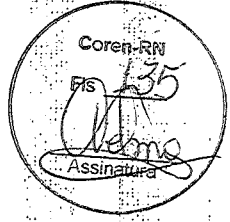
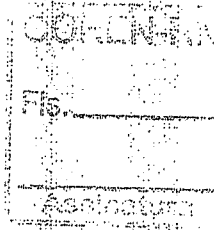
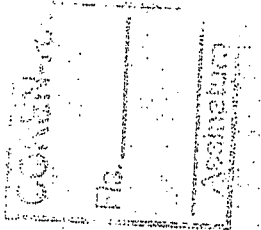
Matia Neusa da Nobrega Almeida
Tessoureira
COREN RN nº 15.051

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Meneses
Presidente
Coren-RN nº 63.738

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

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



Maria Neusa da Nobrega Almitas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

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

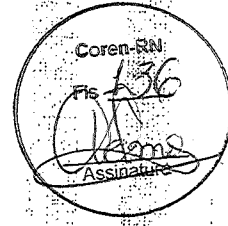
Maria Neusa da Nobrega Almitas
Tousoeira

COREN-RN nº 15.057

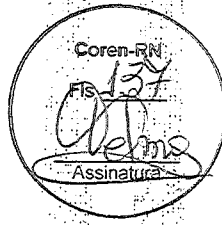
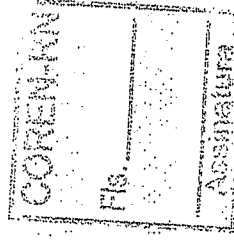
Suelda Santos Menezes
Presidente

Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



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



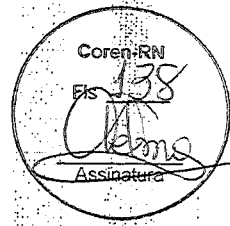
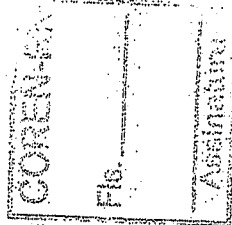
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Maria Nereia da Mota Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Suelma
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Página: 14/53
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

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



Maria Helena da Nobrega Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COREN-RN
Fls. _____
Assinatura

COREN-RN
Fls. _____
Assinatura

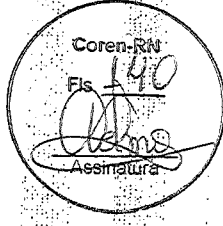
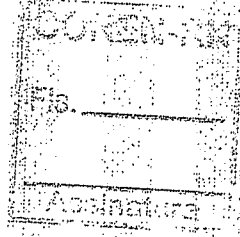
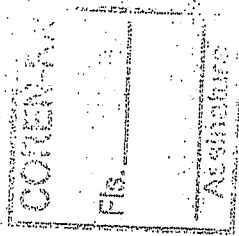
COREN-RN
Fls. 139
Assinatura

Marta Helena da Moura Almeida
Tessourêira
COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conte	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZACOES	0,00	394.280,02	394.280,02	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES - CONSOLIDACAO	0,00	394.280,02	394.280,02	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituicoes	0,00	592,19	592,19	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	393.687,83	393.687,83	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	393.686,63	393.686,63	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Doacoes	0,00	1,20	1,20	0,00
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	161.972,44D	19.540.237,51	19.509.048,89	193.161,06D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	0,00	19.185.104,01	19.185.104,01	0,00
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	0,00	7.468.399,17	7.468.399,17	0,00
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.860.084,76	6.860.084,76	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.860.084,76	6.860.084,76	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	5.044.939,59	5.044.939,59	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUICAO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	0,00	5.044.939,59	5.044.939,59	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	5.036.912,43	5.036.912,43	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.315.578,94	4.315.578,94	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.640.620,48	1.640.620,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.256,65	2.273.256,65	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	401.301,81	401.301,81	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetritz	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	721.333,49	721.333,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	721.333,49	721.333,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURIDICAS	0,00	8.027,16	8.027,16	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	5.352,18	5.352,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.674,98	2.674,98	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	256.016,27	256.016,27	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	256.016,27	256.016,27	0,00



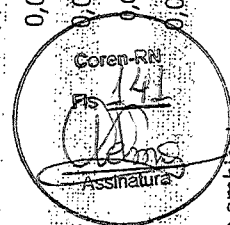
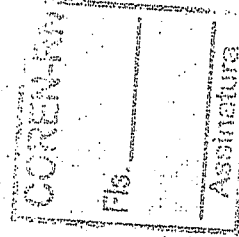
Maria Helena da Nobrega Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Atenu
Suerda Santos Meneses
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 17/53
Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Inicial	Habitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	250.800,00	250.800,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	5.216,27	5.216,27	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-0,00	673.115,47	673.115,47	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	673.115,47	673.115,47	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.811,55	460.811,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	201.471,64	201.471,64	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.875,20	2.875,20	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.957,08	7.957,08	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	88.314,41	88.314,41	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	797.699,02	797.699,02	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	324.812,91	324.812,91	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	261.623,67	261.623,67	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.410,77	35.410,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	226.212,90	226.212,90	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	46.734,77	46.734,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	3.418,18	3.418,18	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	42.316,59	42.316,59	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	16.454,47	16.454,47	0,00
	0,00	9.560,80	9.560,80	0,00

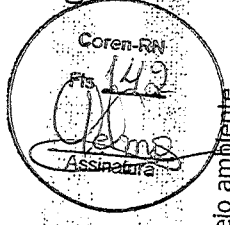
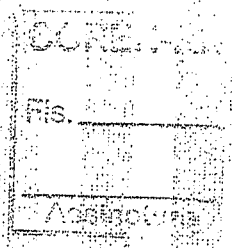
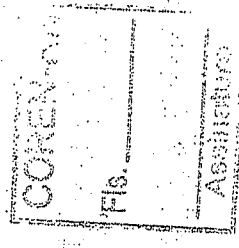


Maria Helena da Nobrega Almeida
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

Aluana
 Suerda Santos Menezes
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

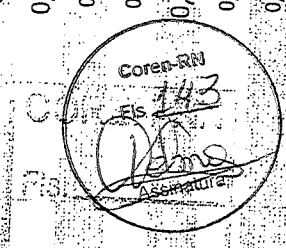
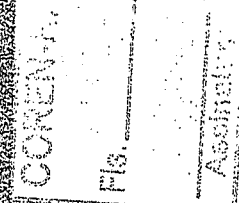


Maria Neusa de Menezes Almeida
Toussaireira
COREN-RN nº 15.057

Suelma Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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



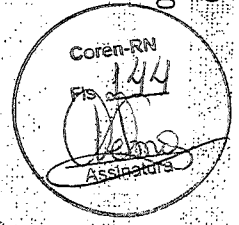
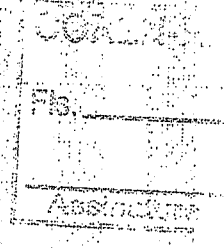
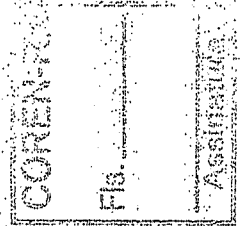
Maria Helena da Silva
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Ribeir Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN
Página: 20/53

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



Maria Nelsa da Nobrega Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Luana
Suellen Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Página: 21/53
Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.907/T-RN
Coren-RN

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

CONVENIO
Fis.
Assinatura

Coren-RN
Fis. 45
Assinatura

Maria Nêusa da Nobrega Almitas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

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

COREN-RN
Fis. _____
Assinatura _____

Coren-RN
Fis. 146
Assinatura _____

COREN-RN
Fis. _____
Assinatura _____

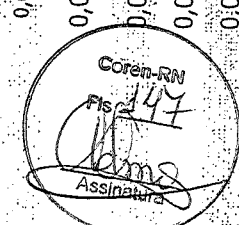
Maria Neusa da Nobrega Almitas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 2.770

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.90711-RN
Página: 23/53

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



Maria Neusa da Nobrega Almitas
Tessoureira
COFEN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COREN/RN
Fis.
Assinatura

COREN-RN
Assinatura

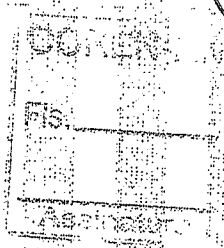
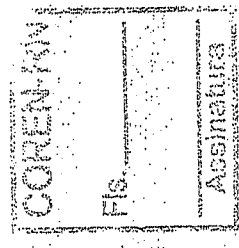
Maria Neusa de Nobrega Almeida
Tessoureira
CORFEN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

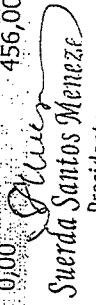
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 25/53
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

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




 Maria Meisa da Móbrega Almitas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057


 Suerda Santos Menezes
 Presidente
 COREN-RN nº 63.738

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COREN/RN
Fls. _____
Assinatura

COREN/RN
Fls. 150
Assinatura

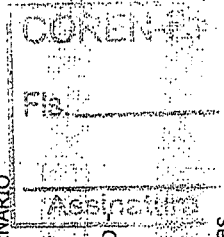
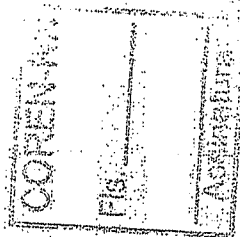
Maria Nelsa da Nobrega Almitilas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

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



Maria Helena da Nobrega Alminas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	207.140,00	207.140,00	0,00
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	207.140,00	207.140,00	0,00
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.140,00	207.140,00	0,00
5.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.140,00	157.140,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.972,44D	355.133,50	323.944,88	193.161,06D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	343.804,38	323.944,88	181.831,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.972,44D	343.804,38	323.944,88	181.831,94D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	161.972,44	161.972,44	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	161.972,44	161.972,44	0,00
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.702,90	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	3.702,90	0,00	3.702,90D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.972,44D	178.129,04	161.972,44	178.129,04D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	161.972,44D	178.129,04	161.972,44	178.129,04D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	11.329,12	0,00	11.329,12D

COREN/RN
Fis.
Assinatura

COREN/RN
Fis.
Assinatura

COREN/RN
Assinatura

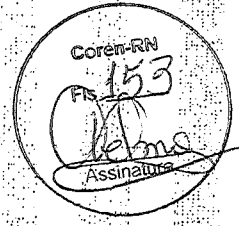
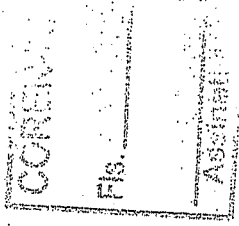
Maria Sueli de Albuquerque Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suênia Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

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

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

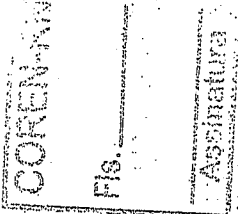


Maria Neusa da Moura Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.067

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Código	Descrição	Saldo Anterior	Pêchulos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.05	- Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.875,20	2.875,20
6.2.1.1.1.16.13.10	- Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.957,08	7.957,08
6.2.1.1.1.17	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	116.005,38	116.005,38
6.2.1.1.1.17.10	- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	116.005,38	116.005,38
6.2.1.1.1.17.10.01	- TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	116.005,38	116.005,38
6.2.1.1.1.17.10.01.001	- PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	116.005,38	116.005,38
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002	- Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	116.005,38	116.005,38
6.2.1.1.1.19	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	116.005,38	116.005,38
6.2.1.1.1.19.10	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	834.834,83	834.834,83
6.2.1.1.1.19.10.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	324.812,91	324.812,91
6.2.1.1.1.19.10.02.001	- Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	261.623,67	261.623,67
6.2.1.1.1.19.10.02.002	- Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.410,77	35.410,77
6.2.1.1.1.19.10.04	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	226.212,90	226.212,90
6.2.1.1.1.19.10.04.001	- Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	46.734,77	46.734,77
6.2.1.1.1.19.10.04.002	- Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	3.418,18	3.418,18
6.2.1.1.1.19.10.04.003	- Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	500,00	500,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004	- Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	42.316,59	42.316,59
6.2.1.1.1.19.10.09	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	500,00	500,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098	- Multas De Eleições	0,00	16.454,47	16.454,47
6.2.1.1.1.19.10.09.099	- Outras Multas	0,00	9.560,80	9.560,80
6.2.1.1.19.20	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.893,67	6.893,67
6.2.1.1.19.20.02	- RESTITUIÇÕES	0,00	10.145,81	10.145,81
6.2.1.1.19.20.02.099	- Outras Restituições	0,00	10.145,81	10.145,81
6.2.1.1.19.32	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	105.792,36	105.792,36
6.2.1.1.19.32.116	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.792,36	105.792,36

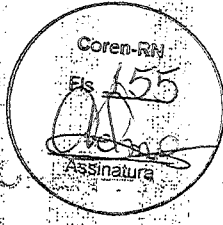
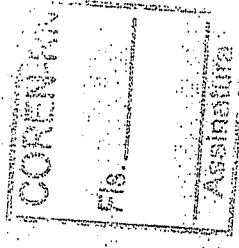


Maria Neuza da Nobrega Almitias
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

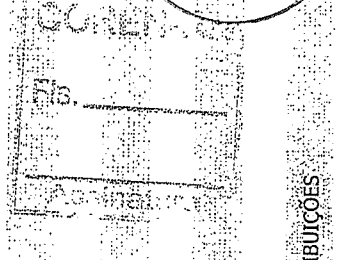
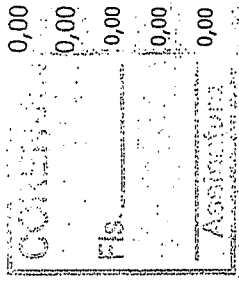


Maria Nereida da Silveira Almeida
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

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

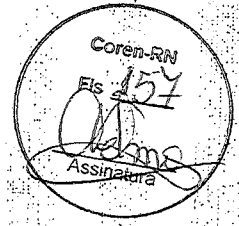
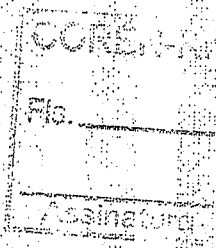
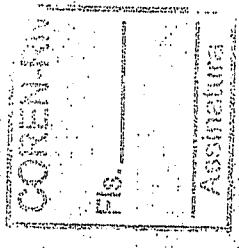


Maria Helena de Albuquerque Almeida
 TESOUREIRA
 COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes
 Presidente
 COREN-RN nº 63.738

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

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



Maria Helena da Nobrega Almeida

 Tesoureira

 COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes

 Presidente

 Coren-RN nº 63.738

Página: 34/53

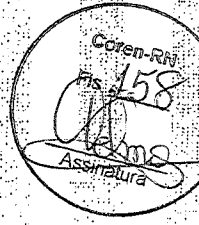
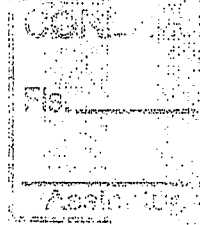
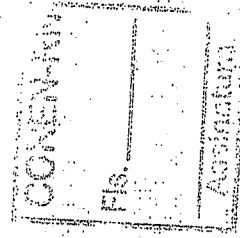
 Kleber Santos de Moraes

 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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



Maria Tereza de Souza Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Suetda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COREN/RN
Fls.
Assinatura

COREN/RN
Fls.
Assinatura

COREN/RN
Fls. 159
Assinatura

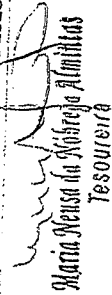
Maria Helena da Silveira Almitas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

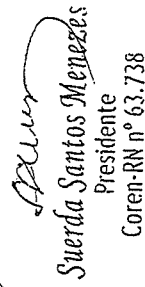
Suelda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Página: 36/53
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/11-RN
Coren-RN

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


 Maria Neusa da Silveira Almeida
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.067

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Suelda Santos Menezes
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

Página: 37/53
 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.90777-RN
 Coren-RN

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

COREN-RN
Fis.
Assinatura

COREN-RN
Assinatura

COREN-RN
Fis.
Assinatura

Maria Nêusa da Moura Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COREN-RN
Fls. _____
Assinatura _____

COREN-RN
Fls. _____
Assinatura _____

COREN-RN
Fls. 162
Assinatura _____

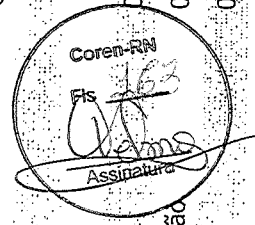
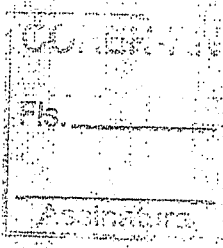
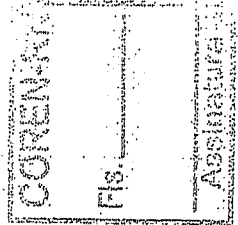
Maria Helena
Tessou -
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Página: 39/53
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.90771-RN
Coren-RN

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



Maria Neusa da Nobrega Alvim
 TESOUREIRA
 COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COREN-RN
FIS.
ASSINATURA

Coren-RN
164
Assinatura

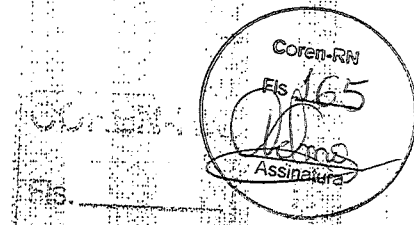
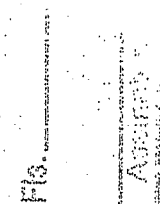
Maria Neusa da Sobrinha Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

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

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



Maria Neusa de Siqueira Almitas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

Suelda Santos Menezes
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.90717-RN
 Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COFEN/RN
 FLS. 11
 Assinatura

Assinatura

Coren-RN
 166
 Assinatura

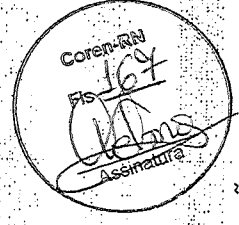
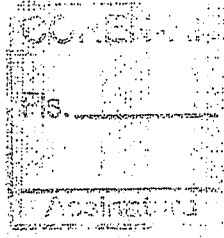
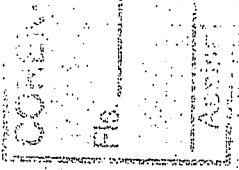
Maria Nelsa da Silva Almeida
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.857

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Meneses
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

Página: 43/53
 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN

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



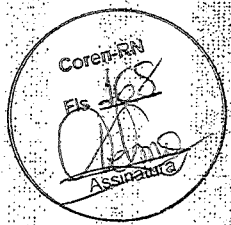
Maria Nereia de Oliveira Almeida
TÉCNICO - 113
COREN-RN nº 5.667

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suetada Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Página: 44/53
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9077/T-RN
Coren-RN

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

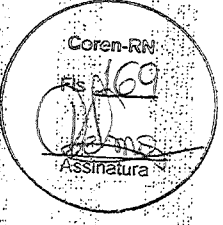
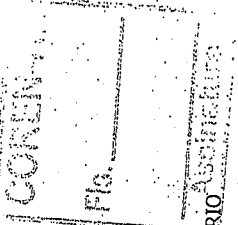


Maria Helena da Nobrega Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Suetda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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



Maria Nussa da Sobrinha Almitas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelda Santos Almeida
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Página: 46/53
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.90711-RN
Cofen-RN

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

COFEN

Fls.

COFEN

Assinatura

Maria Inês da Nobrega Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

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

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

COREN/RN
FIS.
Assinatura

COREN-RN
Assinatura

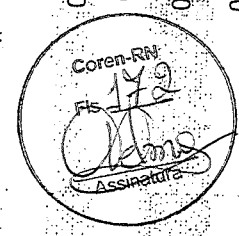
Maria Helena Nobrega Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 56.953

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COFEN
Fis.
Assinatura



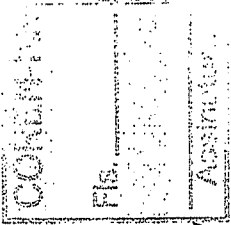
Maria Auxiliadora da Silveira Alvim
Tessoureira
COFEN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Aluana
Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Página: 49/53
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	418.057,54	418.057,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	272.935,14	272.935,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	214.336,10	214.336,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	58.599,04	58.599,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	111.937,57	111.937,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	69.534,00	69.534,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.237,18	9.237,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	29.250,36	29.250,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	3.916,03	3.916,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	33.184,83	33.184,83	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	45.160,00	45.160,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	138.129,04	138.129,04	0,00



Maria Néia de Nobrega Amintas
Tessoureira

Suelda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.800,47	28.800,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	27.963,88	27.963,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	836,59	836,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.667,01	9.667,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	9.667,01	9.667,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.304,84	99.304,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.285,58	2.285,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.285,58	2.285,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	94.972,41	94.972,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	72.780,62	72.780,62	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	2.874,24	2.874,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	719,64	719,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.015 - Locação De Software	0,00	92,00	92,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	520,41	520,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.028 - Serviços De Internet	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	386,44	386,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	3.243,59	3.243,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.101 - Seguro de Vida	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	28,80	28,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	2.046,85	2.046,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	2.046,85	2.046,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.046,85	2.046,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	2.046,85	2.046,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.006.002.002 - Despesas com Cobrança	0,00	356,72	356,72	0,00

COREN/RN
Fis.
Assinatura

COREN/RN
Fis.
Assinatura

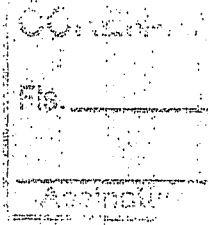
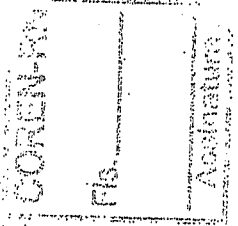
Maria Moura da Nobrega Alvim
Toureira
COREN-RN nº 15.057


Suelda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

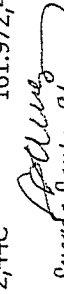
Xeiber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.30771-RN
Coren-RN

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




 Maria Nereia da Nobrega Almeida
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Suerda Santos Menezes
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	50.506,07	50.506,07	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	50.506,07	50.506,07	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	11.329,12	11.329,12C
TOTAIS	0,00	127.722.053,50	127.722.053,50	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suelda Santos Menezes

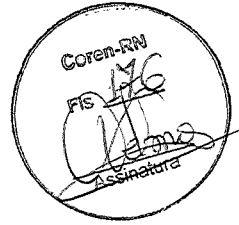
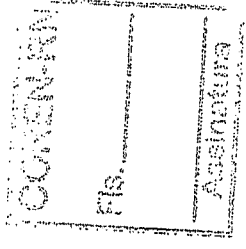
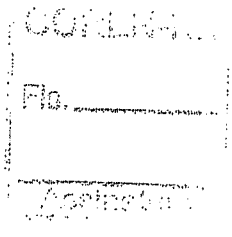
Suelda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa de Nóbrega Almintas

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

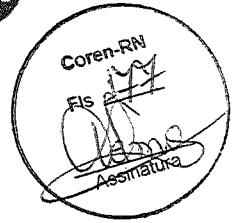
Kléber Santos de Moraes

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

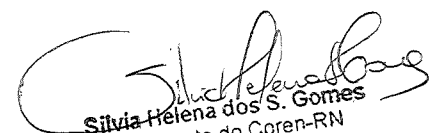


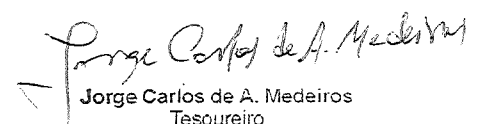


Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



- IV) Balanço Patrimonial Analítico do Exercício de 2018 e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica dos Exercícios 2018 e 2017 e Balanço Patrimonial Comparado Analítico dos Exercícios 2018 e 2017


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de A. Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146.900-ENF

COREN/RN

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

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65	PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.824,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.033.128,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.550,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.278,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34
ESTOQUES	20.425,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.057,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.828.757,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.631.461,96	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.661.050,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.287.058,21		0,00
BENS MÓVEIS	1.133.299,08		0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13		0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	112.982,00

Coren-RN
Fls. 178
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

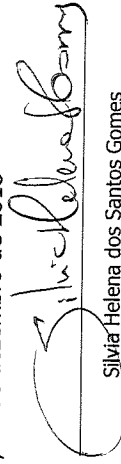
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

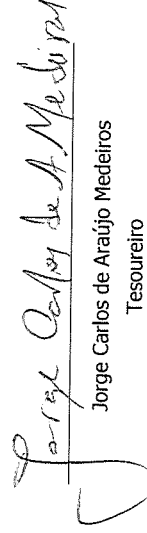
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9077-RN
Coren-RN

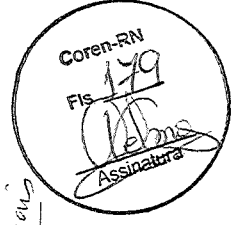
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			11.531.108,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.531.108,07		11.531.108,07
TOTAL	11.644.090,07	TOTAL	11.644.090,07
ATIVO FINANCEIRO	1.642.232,84	PASSIVO FINANCEIRO	335.798,44
ATIVO PERMANENTE	10.001.857,23	PASSIVO PERMANENTE	7.821,34
SALDO PATRIMONIAL			11.300.470,29
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	
Superávit Financeiro		Exercício Anterior	1.269.762,03
			1.306.434,40

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900


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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65	5.807.187,53	PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10	1.441.747,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.824,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23	4.334.068,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.033.128,93	4.334.068,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.550,700	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.278,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14	31.371,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34
ESTOQUES	20.425,18	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.057,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.828.757,42	5.106.764,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21	2.810.721,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31	2.797.588,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.631.461,96	951.787,96	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.661.050,12	1.907.566,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,770	61.766,570	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90	10.961,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.172,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.287.058,21	2.283.083,21		0,00
BENS MÓVEIS	1.133.299,08	1.129.324,08		0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13	1.153.759,13		0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	12.960,00		0,00
				0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

selva
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900-ENF

Coren-RN
Fls. 180
[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
Rafael Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9877-RN
Coren-RN

SOFTWARES	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			112.982,00	90.851,15	
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			11.531.108,07	10.823.101,09	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			11.531.108,07	10.823.101,09	
TOTAL	11.644.090,07	10.913.952,24	11.644.090,07	10.913.952,24	
ATIVO FINANCEIRO	1.642.232,84	1.475.862,25	335.798,44	206.100,22	
ATIVO PERMANENTE	10.001.857,23	9.438.089,99	7.821,34	66.582,87	
SALDO PATRIMONIAL			11.300.470,29	10.641.269,15	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.306.434,40	1.269.762,03

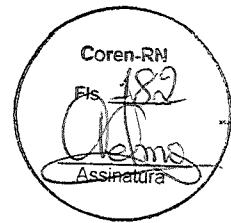
Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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





Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	6.248.524,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.643.755,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.643.755,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.633.404,29
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.934.334,30
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	699.069,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.351,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.841,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.841,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	647.658,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647.658,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.737,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.737,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	59.737,67
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	59.737,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.531,47
MULTAS E JUROS DE MORA	390.446,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	284.713,27
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	92.272,75
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.460,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.182,96
RESTITUIÇÕES	1.182,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	188.922,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	188.922,76
RECEITAS DIVERSAS	180.979,04
OUTRAS RECEITAS	180.979,04
OUTROS INGRESSOS	634.521,31
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.951.861,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.657.672,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.657.672,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.094.813,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562.858,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294.188,51
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.508.912,76
CONTRIBUIÇÕES	1.508.912,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.275,75
DIÁRIAS	279.474,42
MATERIAL DE CONSUMO	52.637,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.949,44
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.004,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.490,49

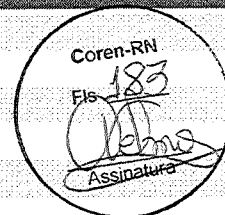
Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900-ENF

Página:1/2

	Exercício Atual
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.256,58
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.068,25
AUXÍLIO TRANSPORTE	101.726,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.882,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.785,98
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	728.194,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	202.990,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	3.975,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.975,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.975,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.975,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.015,60



CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.441.747,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.640.763,10

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes

Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Coren-RN

COREN/RN

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

FIS. CONTABILIZADA
Assinatura

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,53	4.681.069,89	PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51	15.743,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,50	1.103.352,48	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42	4.650,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.334.068,86	3.575.532,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17	2.185,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60	970,26
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96	9.670,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.106.764,71	3.089.045,39	DEMAIS OBRIÇÕES A CURTO PRAZO	6.371,26	452,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50	844.752,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.014,64	16.014,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08	822.065,14	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42	20.515,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00	2.172,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.283.083,21	2.231.333,21	OBRIÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64	16.014,64
BENS MÓVEIS	1.129.324,08	1.077.574,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13	1.153.759,13	DEMAIS OBRIÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00	12.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	12.960,00	12.960,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	90.851,15	31.758,41

Maria Neusa da Moura Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suelva
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Rleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/IT-RN
Coren-RN

Página: 1/2
Fls 184
Assinatura

COREN/RN
Fls. 185
Assinatura

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		10.823.101,09	7.738.356,87
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.823.101,09	7.738.356,87
TOTAL	10.913.952,24	7.770.115,28	7.770.115,28
ATIVO FINANCEIRO	1.475.862,25	1.103.352,48	168.045,36
ATIVO PERMANENTE	9.438.089,99	6.666.762,80	25.685,49
SALDO PATRIMONIAL		10.641.269,15	7.576.384,43

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.264.620,76	935.307,12

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes

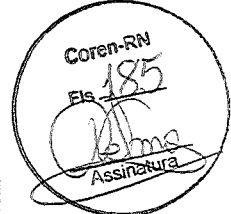
Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa de Móbrega Almintas

Maria Neusa de Móbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Moraes

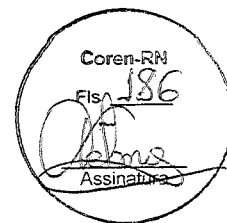
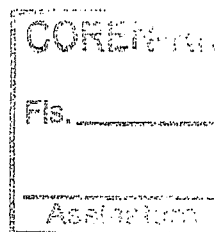
Kléber Santos de Moraes
Contador - Coren/RN
CRC/PE 024.907/JT-RN



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

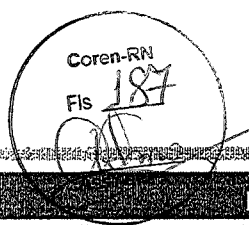
Maria Neusa da Nobrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

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

Página:1/2



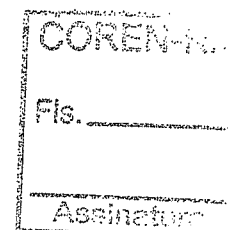
	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	3.960,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.479,87	67.291,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.687,79	94.666,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.356,76	462.603,51
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	247.740,97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

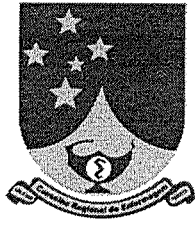
Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

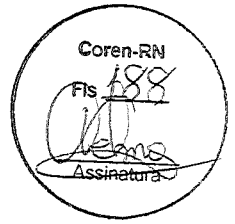
Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

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





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



V) Balanço Orçamentário Analítico dos Exercícios de 2018 e 2017

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

COREN/RN

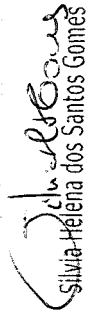
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018


Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.900.000,00	7.045.232,50	6.248.524,91	-796.707,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.962.870,00	4.643.755,66	-319.114,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.962.870,00	4.643.755,66	-319.114,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.958.470,00	4.633.404,29	-325.065,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.400,00	10.351,37	5.951,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	260.000,00	135.841,67	-124.158,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	135.841,67	-124.158,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	799.440,00	647.658,44	-151.781,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	799.440,00	647.658,44	-151.781,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	877.690,00	761.531,47	-116.158,53
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	335.940,00	390.446,71	54.506,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	276.210,00	284.713,27	8.503,27
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	37.930,00	92.272,75	54.342,75
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	21.800,00	13.460,69	-8.339,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.182,96	-817,04
RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.182,96	-817,04


Coren-RN
Assinatura


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

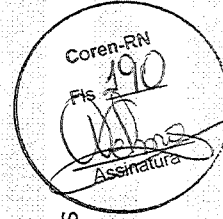
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 1/5


Roberto Santos de Moraes
Controlador - CIG-PE 074.937/T-RN
Coren-RN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	98.150,00	188.922,76	90.772,76		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	98.150,00	188.922,76	90.772,76		
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	441.600,00	180.979,04	-260.620,96		
OUTRAS RECEITAS	441.600,00	441.600,00	180.979,04	-260.620,96		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.900.000,00	7.045.232,50	6.248.524,91	-796.707,59		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.900.000,00	7.045.232,50	6.248.524,91	-796.707,59		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,76		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,76		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.900.000,00	8.309.853,26	6.242.233,60	6.011.595,82	5.955.836,14	2.067.619,66
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	7.197.353,26	6.238.258,60	6.007.620,82	5.951.861,14	959.094,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	2.657.672,63	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	2.657.672,63	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	639.312,38	618.011,45	618.011,45	562.858,70	21.300,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.396,40	4.350.649,66	3.525.433,22	3.294.795,44	3.294.188,51	825.216,44
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	1.565.000,00	1.514.912,76	1.508.912,76	1.508.912,76	50.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.565.000,00	1.514.912,76	1.508.912,76	1.508.912,76	50.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	2.785.649,66	2.010.520,46	1.785.882,68	1.785.275,75	775.129,20
DIÁRIAS	287.000,00	288.160,00	280.634,42	279.474,42	279.474,42	7.525,58
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	171.625,68	70.196,40	52.637,29	52.637,29	101.429,28
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	10.000,00	9.949,44	9.949,44	9.949,44	50,56



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-EINF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-EINF

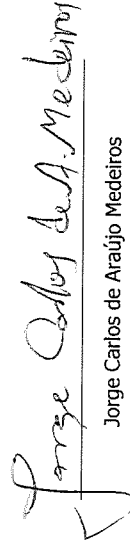
Flávia Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9077-RN
Coren-RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	217.000,00	123.691,00	123.004,00	123.004,00	93.309,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	123.408,00	103.062,85	94.097,42	93.490,49	20.345,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.725,34	926.865,46	655.468,05	511.256,58	511.256,58	271.397,41
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	277.150,00	274.068,25	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	108.113,06	101.726,32	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	38.982,14	38.982,14	7.882,98	7.882,98	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	624.345,32	352.741,59	331.785,98	331.785,98	271.603,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.900.000,00	8.309.853,26	6.242.233,60	6.011.595,82	5.955.836,14	2.067.619,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.291,31	0,00	0,00	-6.291,31
TOTAL	6.900.000,00	8.309.853,26	6.248.524,91	6.011.595,82	5.955.836,14	2.061.328,35

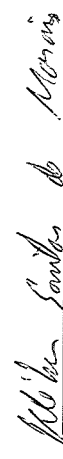
Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



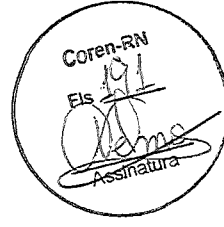
Silvana Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113



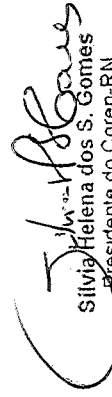
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900




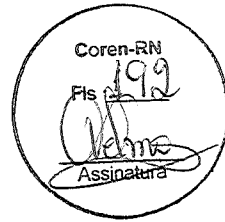
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN




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				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702,90	178.129,04	112.469,62	112.469,62	69.362,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	25.036,14	25.036,14	14.963,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.702,90	138.129,04	87.433,48	87.433,48	54.398,46	0,00
TOTAL:	3.702,90	178.129,04	112.469,62	112.469,62	69.362,32	0,00

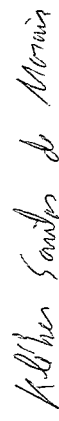

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

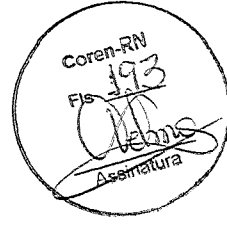

 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 074.98777-RN
 Coren-RN



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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00	0,00


 Silvana Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF


 Kibber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
 Coren-RN



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Balanco Orçamentário

Suelene de
Suelene de
Suelene de Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/1-RN
Coren-RN

Período: 01/01/2017 a
31/12/2017

maia neuze da silveira

	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA CORRENTE	5.750.000,00	6.358.314,41	6.461.347,74	103.033,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.490.645,00	4.898.561,94	4.717.348,94	-181.213,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.490.645,00	4.898.561,94	4.717.348,94	-181.213,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.486.120,00	4.893.672,94	4.709.321,78	-184.351,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.525,00	4.889,00	8.027,16	3.138,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.000,00	250.800,00	213.491,44	-37.308,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	250.800,00	213.491,44	-37.308,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	537.050,00	585.462,00	673.115,47	87.653,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	537.050,00	585.462,00	673.115,47	87.653,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	88.314,41	60.623,44	-27.690,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	88.314,41	60.623,44	-27.690,97
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-	88.314,41	60.623,44	-27.690,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.305,00	535.176,06	796.768,45	261.592,39
MULTAS E JUROS DE MORA	199.075,00	215.635,87	323.882,34	108.246,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.875,00	180.875,87	261.623,67	80.747,80
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.400,00	20.960,00	45.804,20	24.844,20
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.800,00	13.800,00	16.454,47	2.654,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	10.145,81	7.845,81
RESTITUIÇÕES	2.300,00	2.300,00	10.145,81	7.845,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.755,00	60.797,19	105.792,36	44.995,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55.755,00	60.797,19	105.792,36	44.995,17

Coren-RN
Fls. 194
[Assinatura]
Assinatura

COREN-RN
Fls. 137
[Assinatura]
Assinatura

RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS 235.175,00 256.443,00 356.947,94 100.504,94

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUB-TOTAL DAS RECEITAS 5.750.000,00 6.358.314,41 6.461.347,74 103.033,33

DÉFICIT

TOTAL 5.750.000,00 7.058.314,41 6.461.347,74 103.033,33

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 700.000,00 544.554,06 155.445,94

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 700.000,00 544.554,06 155.445,94

	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO		
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.750.000,00	7.058.314,41	6.187.469,12	6.009.340,08	5.998.010,96	870.845,29		
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.691.900,00	6.854.074,41	6.138.189,12	5.960.060,08	5.948.730,96	715.885,29		
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.444.521,21	2.706.595,90	2.528.579,96	2.528.579,96	2.528.579,96	178.015,94		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.444.521,21	2.706.595,90	2.528.579,96	2.528.579,96	2.528.579,96	178.015,94		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.862,47	2.046.601,99	1.909.214,38	1.909.214,38	1.909.214,38	137.387,61		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.658,74	622.114,65	593.297,29	593.297,29	593.297,29	28.817,36		
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	19.879,26	17.339,17	17.339,17	17.339,17	2.540,09		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	18.000,00	8.729,12	8.729,12	8.729,12	9.270,88		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.247.378,79	4.147.478,51	3.609.609,16	3.431.480,12	3.420.151,00	537.869,35		
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.380.000,00	1.580.000,00	1.551.470,62	1.511.470,62	1.511.470,62	28.529,38		
CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00	1.580.000,00	1.551.470,62	1.511.470,62	1.511.470,62	28.529,38		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.378,79	2.567.478,51	2.058.138,54	1.920.009,50	1.908.680,38	509.339,97		
DIÁRIAS	105.000,00	293.400,00	231.681,00	231.681,00	231.681,00	61.719,00		
MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	167.150,00	80.234,68	51.434,21	51.434,21	86.915,32		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	7.051,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	51,67		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	138.455,00	98.479,87	98.479,87	98.479,87	39.975,13		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.236,00	123.324,83	93.354,80	83.687,79	83.687,79	29.970,03		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.951,47	829.553,61	621.802,87	522.498,03	517.356,76	207.750,74		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.680,00	251.040,00	247.740,97	247.740,97	247.740,97	3.299,03		
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.511,32	136.511,32	128.312,01	128.312,01	128.312,01	8.199,31		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	132.700,00	131.122,60	131.122,60	131.122,60	1.577,40		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.000,00	488.292,08	418.409,74	418.053,02	411.865,17	69.882,34		
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.100,00	204.240,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	154.960,00		

Guilherme Mendes
maia viana da silveira

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

Coren-RN
 ES 195
 Assinatura

COREN-RN
 Nº 138
 Assinatura

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00	204.240,00	49.280,00	49.280,00	154.960,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	50.000,00	-	-	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00	154.240,00	49.280,00	49.280,00	104.960,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.750.000,00	7.058.314,41	6.187.469,12	6.009.340,08	870.845,29
SUPERÁVIT	-	273.878,62	-	-	-273.878,62
TOTAL	5.750.000,00	7.058.314,41	6.461.347,74	6.009.340,08	596.966,67

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Moraes

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

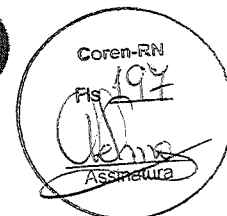
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	159.502,44	105.293,47	105.293,47	50.506,07	3.702,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.164,77	2.164,77	2.164,77	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	-	157.337,67	103.128,70	103.128,70	50.506,07	3.702,90
INVESTIMENTOS	-	2.470,00	2.470,00	2.470,00	-	-
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.470,00	2.470,00	2.470,00	-	-
TOTAL		161.972,44	107.763,47	107.763,47	50.506,07	3.702,90

Coren-RN
Fis 196
Assinatura


COREN-RN
Fis 139
Assinatura



Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



VI) Balanço Financeiro Analítico dos Exercícios de 2018 e 2017


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

COREN/RN

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.248.524,91	Despesa Orçamentária	6.242.233,60
RECEITA REALIZADA			230.637,78
RECEITA CORRENTE	6.248.524,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
	6.248.524,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	55.759,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.643.755,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.643.755,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.955.836,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.633.404,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.951.861,14
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.934.334,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.657.672,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	699.069,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.657.672,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.351,37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.094.813,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.841,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.858,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.841,67	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.294.188,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	647.658,44	CONTRIBUIÇÕES	1.508.912,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647.658,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.275,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.737,67	DIÁRIAS	279.474,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.737,67	MATERIAL DE CONSUMO	52.637,29
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	59.737,67	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.949,44
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	59.737,67	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.004,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.531,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.490,49

Coren-RN
Fls. 108
[Assinatura]
Assinatura


[Assinatura]
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

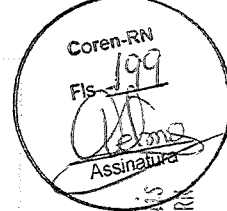
[Assinatura]
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


[Assinatura]
Rafael Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Contador-RN

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	390.446,71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.256,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	284.713,27	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.068,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	92.272,75	AUXÍLIO TRANSPORTE	101.726,32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.460,69	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.882,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.182,96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.785,98
RESTITUIÇÕES	1.182,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.975,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	188.922,76	INVESTIMENTOS	3.975,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	188.922,76	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.975,00
RECEITAS DIVERSAS	180.979,04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.975,00
OUTRAS RECEITAS	180.979,04	SENTENÇAS JUDICIAIS	
Transferências Financeiras Recebidas		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
Recebimentos Extraorçamentários		Transferências Financeiras Concedidas	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	920.918,77	Pagamentos Extraorçamentários	728.194,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	230.637,78	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	112.469,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.759,68	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.329,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	106.907,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.317,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	527.613,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	499.078,51
Caixa e Equivalente de Caixa	1.441.747,50	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.640.763,10
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.441.747,50	Caixa e Equivalente de Caixa	1.640.763,10
		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF




 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.937/T-RN
 Coren-RN

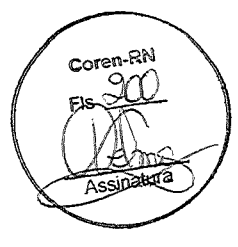
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
			8.611.191,18
Total:			8.611.191,18

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900

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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Balço Financeiro

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.461.347,74	Despesa Orçamentária	6.187.469,12
RECEITA REALIZADA	6.461.347,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.129,04
RECEITA CORRENTE	6.461.347,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.329,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.717.348,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.998.010,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.717.348,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.948.730,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.709.321,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.528.579,96
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.987.988,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.528.579,96
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	721.333,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.214,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.027,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.297,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.491,44	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.339,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.491,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.729,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	673.115,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.420.151,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	673.115,47	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.511.470,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.623,44	CONTRIBUIÇÕES	1.511.470,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.623,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.680,38
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	60.623,44	DIÁRIAS	231.681,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	60.623,44	MATERIAL DE CONSUMO	51.934,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	796.768,45	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00

Maria Nussa da Nobrega Almeida
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Suêda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.730

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

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

CONFIRMADO
Fis.
Assinado

Assinatura
Coren-RN

Maria Neusa da Nobrega Almeida
TRESORIEIRA
COREN-RN nº 15.057

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/3
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.90771-RN
Coren-RN

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
			8.386.827,89
Total:			8.386.827,89

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes

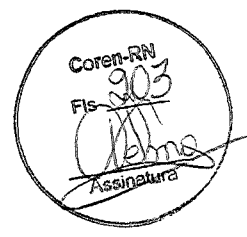
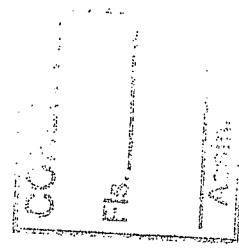
Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

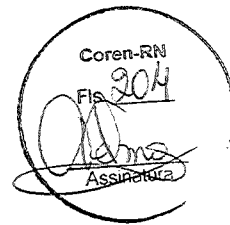
Kléber Santos de Moraes

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






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



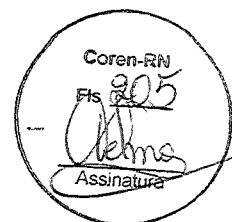
VII) Comparativo da Receita 2018 e 2017, Despesa Empenhada 2018 e 2017, Despesa Liquidada 2018 e 2017 e Despesa Paga 2018 e 2017


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

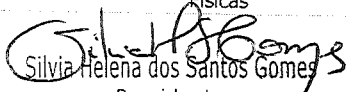
CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

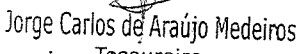
Comparativo da Receita

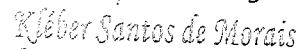
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59
RECEITA CORRENTE	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.643.755,66	4.643.755,66	319.114,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.643.755,66	4.643.755,66	319.114,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.633.404,29	4.633.404,29	325.065,71
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.267.090,00	3.934.334,30	3.934.334,30	332.755,70
Enfermeiro	1.584.050,00	1.492.332,63	1.492.332,63	91.717,37
Técnico	2.273.530,00	2.182.673,15	2.182.673,15	90.856,85
Auxiliar	409.510,00	259.328,52	259.328,52	150.181,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	699.069,99	699.069,99	-7.689,99
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	699.069,99	699.069,99	-7.689,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	10.351,37	10.351,37	-5.951,37
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.800,00	9.787,89	9.787,89	-5.987,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	600,00	563,48	563,48	36,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
Juros De Títulos De Renda	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	647.658,44	647.658,44	151.781,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	647.658,44	647.658,44	151.781,56
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	544.920,00	440.682,69	440.682,69	104.237,31
Expedição De Carteira	243.740,00	195.106,62	195.106,62	48.633,38
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.500,00	1.826,30	1.826,30	673,70
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.280,00	10.042,83	10.042,83	-1.762,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	761.531,47	761.531,47	116.158,53
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	390.446,71	390.446,71	-54.506,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	284.713,27	284.713,27	-8.503,27
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	37.260,00	39.790,38	39.790,38	-2.530,38
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	238.950,00	244.922,89	244.922,89	-5.972,89


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

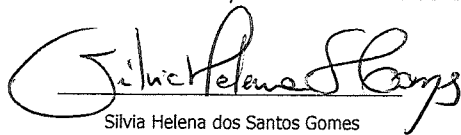

 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Presidente
 COREN-RN nº 146.900-ENF


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

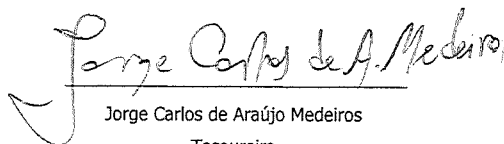
Página: 1/2

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	92.272,75	92.272,75	-54.342,75
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	9.900,05	9.900,05	-6.900,05
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.430,00	82.372,70	82.372,70	-49.942,70
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	13.460,69	13.460,69	8.339,31
Multas De Eleições	13.800,00	7.789,15	7.789,15	6.010,85
Outras Multas	8.000,00	5.671,54	5.671,54	2.328,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
Outras Restituições	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	180.979,04	180.979,04	260.620,96
OUTRAS RECEITAS	441.600,00	180.979,04	180.979,04	260.620,96
Receitas Não Identificadas	441.600,00	19.303,76	19.303,76	422.296,24
Outras Receitas	0,00	161.675,28	161.675,28	-161.675,28
Total:	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59

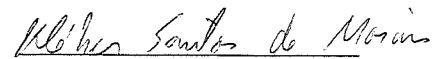
Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



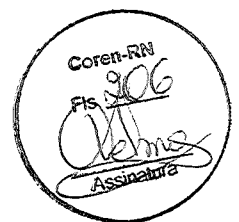
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

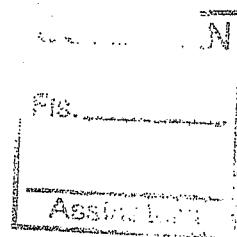


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900



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



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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Receita

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

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

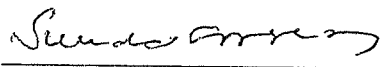
Suerda Santos Menezes
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

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

Página: 1/2

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

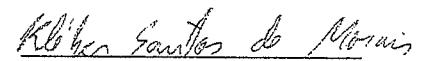
Natal-RN, 31 de dezembro de 2017



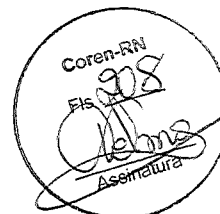
Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

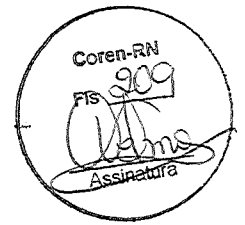


Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057



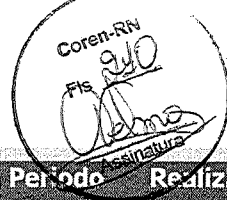
Kléber Santos de Moraes
Contador - Coren/RN
CRC/PE 024.907/T-RN



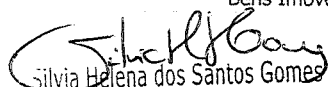



Comparativo da Despesa Empenhada

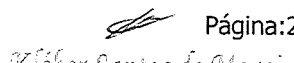
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	6.238.258,60	6.238.258,60	959.094,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	618.011,45	618.011,45	21.300,93
FGTS	170.483,30	164.804,55	164.804,55	5.678,75
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	432.609,16	432.609,16	14.909,50
Pis/Pasep	21.310,42	20.597,74	20.597,74	712,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,66	3.525.433,22	3.525.433,22	825.216,44
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	2.010.520,46	2.010.520,46	775.129,20
DIÁRIAS	288.160,00	280.634,42	280.634,42	7.525,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	11.484,00	11.484,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	70.196,40	70.196,40	101.429,28
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	27.379,16	27.379,16	7.620,84
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.917,43	8.000,00	8.000,00	16.917,43
Gêneros Alimentícios	37.500,00	5.184,83	5.184,83	32.315,17

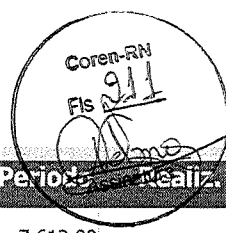


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	2.178,00	2.178,00	2.989,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	1.152,40	1.152,40	8.847,60
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.000,00	3.060,77	3.060,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.691,00	123.691,00	93.309,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	85.000,00	58.957,37	58.957,37	26.042,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	103.062,85	103.062,85	20.345,15
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	46.200,00	35.519,92	35.519,92	10.680,08
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.779,30	6.779,30	220,70
Locação de Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	655.468,05	655.468,05	271.397,41
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	93.432,48	93.432,48	20.067,52
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	71.989,70	71.989,70	6.010,30
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	429.622,00	429.622,00	219.543,46
Água E Esgoto	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00
Correspondência E Cobrança	152.981,95	110.051,55	110.051,55	42.930,40
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	23.325,48	23.325,48	6.674,52
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	19.575,67	19.575,67	1.924,33
Locação De Software	151.040,00	122.782,00	122.782,00	28.258,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	6.110,22	6.110,22	11.019,78
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


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



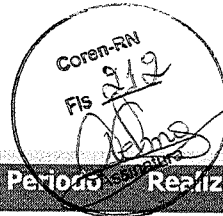
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00
Serviço De Alimentação	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviços De Informática	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Internet	10.000,00	4.314,24	4.314,24	5.685,76
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	15.400,00	15.400,00	16.618,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	33.517,19	33.517,19	17.482,81
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	69,60	69,60	430,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.982,14	38.982,14	38.982,14	0,00
DEA - 13º Salário	1.634,80	1.634,80	1.634,80	0,00
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	627,69	627,69	627,69	0,00
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	452,26	452,26	452,26	0,00
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
DEA - Salários	29.184,06	29.184,06	29.184,06	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.345,32	352.741,59	352.741,59	271.603,73
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	363.120,76	223.526,88	223.526,88	139.593,88
Auxílio Representação	300.620,76	183.221,89	183.221,89	117.398,87
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	40.304,99	40.304,99	15.695,01
Despesas Com Fiscalizações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.224,56	129.137,23	129.137,23	128.087,33
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	12.645,24	12.645,24	7.354,76
Indenizações, Restituições E Reembolsos	55.152,32	40.679,74	40.679,74	14.472,58
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	7.089,65	7.089,65	5.458,09

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Contador
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página:3/4
Kleber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.937/T-RN
COREN-RN



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	6.242.233,60	6.242.233,60	2.067.619,66

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

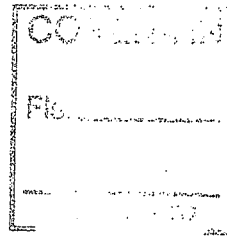
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

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

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Empenhada

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

Maria Neusa da Nobrega Almino
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

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

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

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

COREN/RN
Fls.
Assinatura

Maria Neusa da Nobrega Almeida
Tosoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Suêda Santos Meneses
Presidente
Coren-RN nº 63.738

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

Página: 2/4

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

Maria Neusa da Nobrega Alminta.
Tosoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

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

Página:3/4

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

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Aurinda Amorim

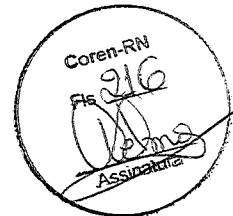
Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Morais

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





Comparativo da Despesa Liquidada


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	6.007.620,82	6.007.620,82	1.189.732,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	618.011,45	618.011,45	21.300,93
FGTS	170.483,30	164.804,55	164.804,55	5.678,75
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	432.609,16	432.609,16	14.909,50
Pis/Pasep	21.310,42	20.597,74	20.597,74	712,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,66	3.294.795,44	3.294.795,44	1.055.854,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	1.785.882,68	1.785.882,68	999.766,98
DIÁRIAS	288.160,00	279.474,42	279.474,42	8.685,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	10.324,00	10.324,00	1.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	52.637,29	52.637,29	118.988,39
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	15.742,83	15.742,83	19.257,17
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.917,43	5.847,40	5.847,40	19.070,03
Gêneros Alimentícios	37.500,00	2.212,95	2.212,95	35.287,05




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	2.178,00	2.178,00	2.989,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	354,10	354,10	9.645,90
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.000,00	3.060,77	3.060,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.004,00	123.004,00	93.996,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	85.000,00	58.270,37	58.270,37	26.729,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	94.097,42	94.097,42	29.310,58
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	46.200,00	26.554,49	26.554,49	19.645,51
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.779,30	6.779,30	220,70
Locação de Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	511.256,58	511.256,58	415.608,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	85.830,04	85.830,04	27.669,96
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	64.387,26	64.387,26	13.612,74
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	293.012,97	293.012,97	356.152,49
Água E Esgoto	10.000,00	3.455,78	3.455,78	6.544,22
Correspondência E Cobrança	152.981,95	29.180,07	29.180,07	123.801,88
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	51.109,40	51.109,40	7.890,60
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	14.886,00	14.886,00	15.114,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	12.465,67	12.465,67	9.034,33
Locação De Software	151.040,00	113.018,76	113.018,76	38.021,24
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	3.863,52	3.863,52	13.266,48
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF



 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00
Serviço De Alimentação	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviços De Informática	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Internet	10.000,00	3.979,89	3.979,89	6.020,11
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	0,00	0,00	32.018,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	31.108,23	31.108,23	19.891,77
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	69,60	69,60	430,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.982,14	7.882,98	7.882,98	31.099,16
DEA - 13º Salário	1.634,80	347,39	347,39	1.287,41
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	627,69	0,00	0,00	627,69
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	452,26	452,26	452,26	0,00
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
DEA - Salários	29.184,06	0,00	0,00	29.184,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.345,32	331.785,98	331.785,98	292.559,34
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	363.120,76	208.750,80	208.750,80	154.369,96
Auxílio Representação	300.620,76	173.412,56	173.412,56	127.208,20
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	35.338,24	35.338,24	20.661,76
Despesas Com Fiscalizações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.224,56	122.957,70	122.957,70	134.266,86
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	12.464,85	12.464,85	7.535,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	55.152,32	35.058,23	35.058,23	20.094,09
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	6.712,02	6.712,02	5.835,72


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Presidente
 COREN-RN nº 146.900-ENF


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

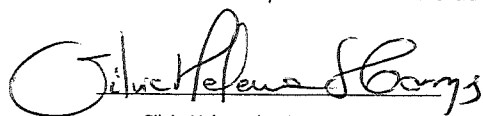
Página: 3/4



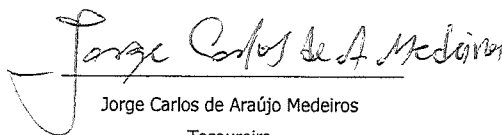
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	6.011.595,82	6.011.595,82	2.298.257,44

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



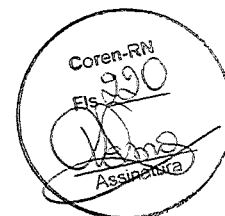
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

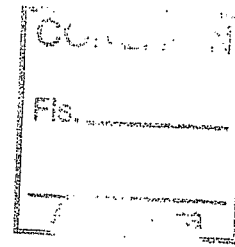


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900



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





Comparativo da Despesa Liquidada

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

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

[Signature]
 Maria Neusa da Nobrega Almintas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

[Signature]
 Suerda Santos Menezes
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

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



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

Maria Neusa da Nobrega Almino
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suerda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Página: 3/4

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

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

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes

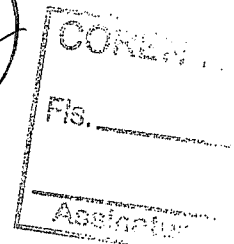
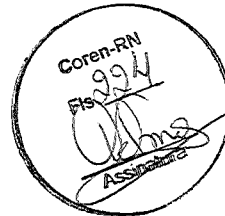
Suerda Santos Menezes
 Presidente
 COREN-RN nº 63.738

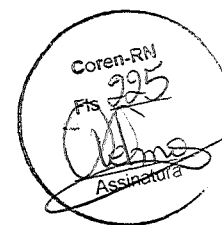
Maria Neusa da Nóbrega Alintas

Maria Neusa da Nóbrega Alintas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Moraes

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








Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	5.951.861,14	5.951.861,14	1.245.492,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.657.672,63	2.657.672,63	189.030,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.657.672,63	2.657.672,63	189.030,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	562.858,70	562.858,70	76.453,68
FGTS	170.483,30	145.819,67	145.819,67	24.663,63
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	399.565,29	399.565,29	47.953,37
Pis/Pasep	21.310,42	17.473,74	17.473,74	3.836,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,66	3.294.188,51	3.294.188,51	1.056.461,15
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	1.785.275,75	1.785.275,75	1.000.373,91
DIÁRIAS	288.160,00	279.474,42	279.474,42	8.685,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	10.324,00	10.324,00	1.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	52.637,29	52.637,29	118.988,39
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	15.742,83	15.742,83	19.257,17
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.917,43	5.847,40	5.847,40	19.070,03
Gêneros Alimentícios	37.500,00	2.212,95	2.212,95	35.287,05


 Silvana Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Contador
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 014.967/T-RN
 Coren-RN

Página:1/4



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	2.178,00	2.178,00	2.989,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	354,10	354,10	9.645,90
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.000,00	3.060,77	3.060,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.004,00	123.004,00	93.996,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	85.000,00	58.270,37	58.270,37	26.729,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	93.490,49	93.490,49	29.917,51
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	46.200,00	26.554,49	26.554,49	19.645,51
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.172,37	6.172,37	827,63
Locação de Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	511.256,58	511.256,58	415.608,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	85.830,04	85.830,04	27.669,96
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	64.387,26	64.387,26	13.612,74
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	293.012,97	293.012,97	356.152,49
Água E Esgoto	10.000,00	3.455,78	3.455,78	6.544,22
Correspondência E Cobrança	152.981,95	29.180,07	29.180,07	123.801,88
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	51.109,40	51.109,40	7.890,60
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	14.886,00	14.886,00	15.114,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	12.465,67	12.465,67	9.034,33
Locação De Software	151.040,00	113.018,76	113.018,76	38.021,24
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	3.863,52	3.863,52	13.266,48
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

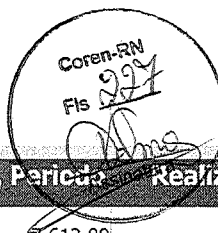
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

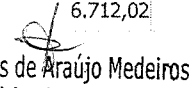
Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 014.937/T-RN
Coren-RN

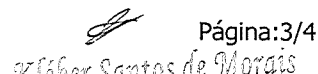
Página: 2/4



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00
Serviço De Alimentação	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviços De Informática	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Internet	10.000,00	3.979,89	3.979,89	6.020,11
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	0,00	0,00	32.018,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	31.108,23	31.108,23	19.891,77
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	69,60	69,60	430,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.982,14	7.882,98	7.882,98	31.099,16
DEA - 13º Salário	1.634,80	347,39	347,39	1.287,41
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	627,69	0,00	0,00	627,69
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	452,26	452,26	452,26	0,00
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
DEA - Salários	29.184,06	0,00	0,00	29.184,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.345,32	331.785,98	331.785,98	292.559,34
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	363.120,76	208.750,80	208.750,80	154.369,96
Auxílio Representação	300.620,76	173.412,56	173.412,56	127.208,20
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	35.338,24	35.338,24	20.661,76
Despesas Com Fiscalizações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.224,56	122.957,70	122.957,70	134.266,86
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	12.464,85	12.464,85	7.535,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	55.152,32	35.058,23	35.058,23	20.094,09
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	6.712,02	6.712,02	5.835,72

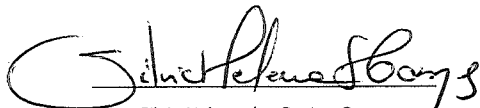

 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

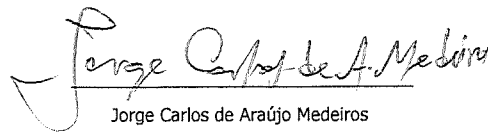

 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Presidente
 COREN-RN nº 146.900-ENF

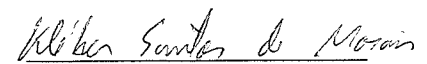

 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 014.937/T-RN
 Coren-RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	5.955.836,14	5.955.836,14	2.354.017,12

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900

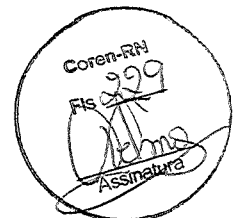
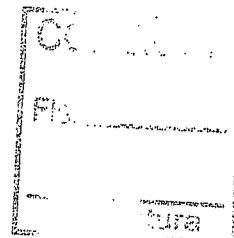

 Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Paga

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

Maria Neusa da Nobrega Almintas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Suerda Santos Menezes
 Presidente
 Coren-RN nº 63.738

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

Página:1/4

Coren-RN
Fls. 230
[Assinatura]

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.000,00	3.209,97	3.209,97	17.790,03
Gêneros Alimentícios	26.300,00	9.534,60	9.534,60	16.765,40
Material De Copa E Cozinha	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suprimentos De Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	7.500,00	743,27	743,27	6.756,73
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	19.150,00	10.961,79	10.961,79	8.188,21
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.051,67	7.000,00	7.000,00	51,67
Material Para Divulgação	7.051,67	7.000,00	7.000,00	51,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.455,00	98.479,87	98.479,87	39.975,13
Passagens Conselheiros	72.455,00	47.474,65	47.474,65	24.980,35
Passagens Servidores	56.000,00	43.994,41	43.994,41	12.005,59
Passagens Colaboradores	10.000,00	7.010,81	7.010,81	2.989,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.324,83	83.687,79	83.687,79	39.637,04
Estagiários	56.736,00	41.763,69	41.763,69	14.972,31
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	55.988,83	35.631,90	35.631,90	20.356,93
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10.000,00	6.292,20	6.292,20	3.707,80
Locação De Bens Imóveis	600,00	0,00	0,00	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	829.553,61	517.356,76	517.356,76	312.196,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.632,68	66.161,20	66.161,20	16.471,48
Serviço De Segurança	6.500,00	5.006,58	5.006,58	1.493,42
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	56.498,20	46.238,28	46.238,28	10.259,92
Outros Serviços Terceirizados	19.634,48	14.916,34	14.916,34	4.718,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	607.566,93	332.113,91	332.113,91	275.453,02
Água E Esgoto	10.000,00	3.477,94	3.477,94	6.522,06
Correspondência E Cobrança	103.245,68	26.565,19	26.565,19	76.680,49
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	45.984,49	45.984,49	8.015,51
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	27.000,00	20.566,10	20.566,10	6.433,90
Intermediação De Estágios	6.500,00	2.540,00	2.540,00	3.960,00
Jornal, Rádio E Tv	20.900,00	18.364,16	18.364,16	2.535,84
Locação De Bens Móveis	20.300,00	17.634,33	17.634,33	2.665,67
Locação De Software	151.464,46	131.636,46	131.636,46	19.828,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.830,00	3.568,72	3.568,72	19.261,28
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	11.206,00	1.206,00	1.206,00	10.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00
Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	3.399,00	3.399,00	2.101,00
Seguro De Bens Móveis	13.000,00	4.284,60	4.284,60	8.715,40

COREN-RN

Fls.

Assinatura

[Assinatura]
Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesozeira
COREN-RN nº 15.057

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

[Assinatura]
Suelda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

[Assinatura] Página:2/4
Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN



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

COREN/RN
Fis.
Assinatura

Maria Neusa da Nóbrega Almeida
Tosoureira
COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Suêda Santos Menezes
Presidente
Coren-RN nº 63.738

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Página: 3/4
Cron.DM

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

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suerda Santos Menezes

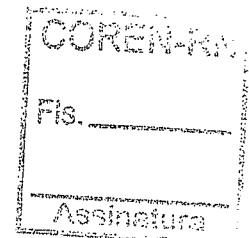
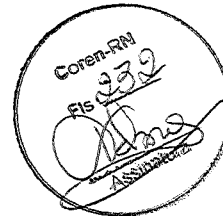
Suerda Santos Menezes
 Presidente
 COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Morais

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

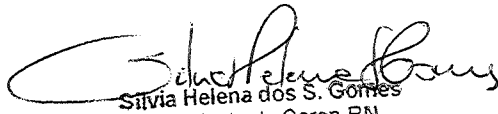




Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica dos Exercícios 2018 e 2017


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

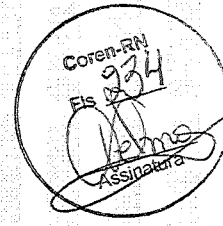
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.610.009,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.623.514,33
CONTRIBUIÇÕES	7.406.511,83	PESSOAL E ENCARGOS	3.124.115,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.406.511,83	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.114.937,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.406.511,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.114.937,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	647.658,44	ENCARGOS PATRONAIS	633.383,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647.658,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.110,15
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	647.658,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	168.903,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.212.078,61	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	443.369,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.076.236,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.794,57
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.076.236,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	375.794,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.841,67	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.841,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.737,67	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.151.187,57
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.737,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.321,51
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.737,67	MATERIAL DE CONSUMO	49.372,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	29.869,14	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.949,44
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.854,50	SERVIÇOS	1.091.866,06
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.854,50	DIÁRIAS	279.474,42
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.014,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.911,42
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.014,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.480,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.254.154,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.533.948,90
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	1.058.531,33	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.533.948,90
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.495,39	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.482.382,16
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.023.035,94	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.476.645,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.622,69	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.460,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	
INDENIZAÇÕES	182.162,00	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,01
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,01



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Exercício Atual	Exercício Atual
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.736,52
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.736,52
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.880,36
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.880,36
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	331.880,36

Total das Variações Ativas :	10.610.009,71	Total das Variações Passivas :	9.623.514,33
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	986.495,38
		Superávit do Exercício	
Total	10.610.009,71	Total	10.610.009,71

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

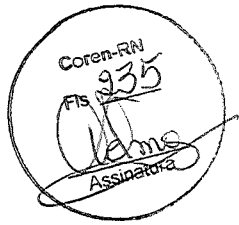
Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900

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

**Varições Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

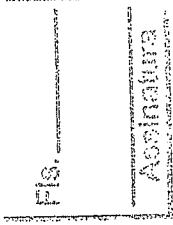
VARIACOES ATIVAS	Exercício Atual	VARIACOES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.975,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

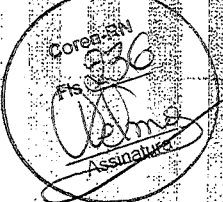


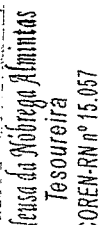
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Variações Patrimoniais

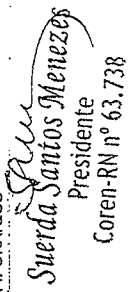
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.222.195,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.006.328,93
CONTRIBUIÇÕES	7.172.744,37	PESSOAL E ENCARGOS	2.932.567,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.172.744,37	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.947.903,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.172.744,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.947.903,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	672.621,57	ENCARGOS PATRONAIS	599.881,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	672.621,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	440.343,65
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	672.621,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	159.538,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	942.909,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL	376.052,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	729.761,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	376.052,98
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	729.761,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.729,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.148,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.729,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.148,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.091.529,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	60.623,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.413,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.623,44	MATERIAL DE CONSUMO	54.413,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.623,44	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	373.296,63	SERVÍCIOS	1.030.116,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	373.296,63	DIÁRIAS	231.681,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.152,42	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.127,79
INDENIZAÇÕES	357.144,21	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	713.307,51
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.520.351,36
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.520.351,36
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.520.351,36
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	36.341,87
		REAVALIAÇÃO - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.341,87
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	36.341,87


 Assinatura


 Maria Nereza da Nobrega Almitas
 Tesoureira
 COREN-RN nº 15.057

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Suelda Santos Menezes
 Presidente
 COREN-RN nº 63.738


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

	Exercício Atual	Exercício Atual
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	425.538,68	425.538,68
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	425.538,68	425.538,68
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	425.538,68	425.538,68

Total das Variações Ativas :	9.222.195,75	Total das Variações Passivas :	6.006.328,93
Déficit do Exercício	3.215.866,82	RESULTADO PATRIMONIAL	3.215.866,82
Total	9.222.195,75	Superávit do Exercício	9.222.195,75

Natal-RN, 31 de dezembro de 2017

Suelda Santos Menezes

Suelda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas

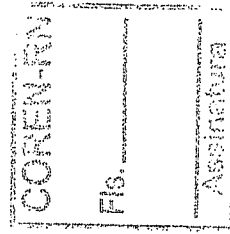
Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tessoureira
COREN-RN nº 15.057

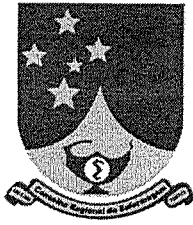
Kléber Santos de Moraes

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.750,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

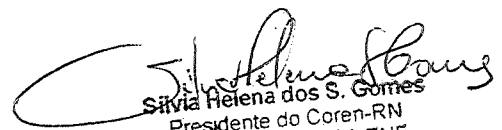


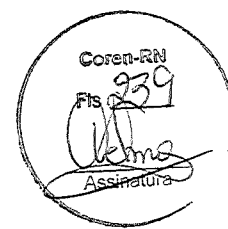


Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



IX) Inventário Patrimonial e do Almojarifado


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

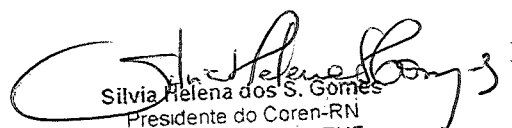


RELATÓRIO FINAL
INVENTÁRIO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DE ANEXOS

(VERIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO FÍSICO/CONTÁBIL)

<u>Descrição</u>	<u>ANEXOS</u>
I – Relatório final – páginas (01/04)	
II – Incorporação de Bens Móveis	
III – Conciliação de Bens Patrimoniais 2018	
IV – Relação de Veículos – Consolidado 2018	
V – Inventário Geral de Bens Móveis - exercício 2018	
VI – Balanço Bens Móveis – Exercício 2018	
VII – Movimentação Contábil 2018	
VIII – Depreciação Acumulada	
IX – Movimentação conta Depreciação	
X - Avaliacao Imobiliaria - COREN	
XI - Avaliacao Imobiliaria - Lotes	
XII - Avaliacao Imobiliaria - Salas	


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN
CNPJ – 08.506.339/0001-76



RELATÓRIO DOS BENS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2018

1 – INTRODUÇÃO

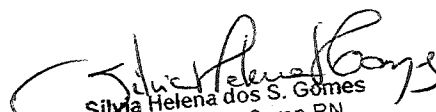
Este relatório tem como objetivo oferecer aos clientes a instrumentalização do controle social, dando subsídios essenciais à análise e verificação dos resultados apresentados pelo Conselho Regional de Enfermagem - COREN/RN, Estado do Rio Grande do Norte no exercício de 2018, sob os aspectos patrimonial, financeiro e orçamentário, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.

Este Inventário Geral encontra-se em pleno acordo com as normas de direito estabelecidas pela Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, as diretrizes fixadas pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, intitulada como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e as disposições gerais, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2018.

O cenário da contabilidade no Brasil tem passado por grandes mudanças nos últimos anos, sobretudo na área pública de forma a torná-las convergentes aos padrões estabelecidos nas Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público editadas pela International Federation of Automatic Control – IFAC, adaptadas e aplicadas ao contexto nacional pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A necessidade de padronização da contabilidade pública para todos os entes federativos do Brasil se fortaleceu a partir do Decreto Federal n.º 6.976/2009, que traçou objetivos com o intuito de permitir as adequações necessárias a essa diretriz. Assim, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, na qualidade de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, iniciou um conjunto de ações no âmbito da Contabilidade Pública trazendo uma nova concepção e exigindo nova postura e visão sobre os atos e fatos praticados pelo setor público, utilizando, para tanto, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.

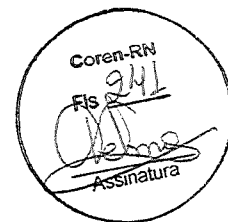
Em conformidade com os trabalhos realizados visando levantamento, contábil e físico: Elaboração do inventário patrimonial, contendo as informações necessárias, sugerindo normas de controle, emitindo o relatório final. Vimos apresentar aos gestores o inventário patrimonial de 2018, contendo os seguintes anexos:

- 1.1 – Relatório final – páginas (01/04);
- 1.2 – Relatório de Incorporação de bens;
- 1.3 - Conciliação de Bens Patrimoniais 2018
- 1.4 – Relação de Veículos;
- 1.5 – Inventário Geral de Bens Móveis;


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN

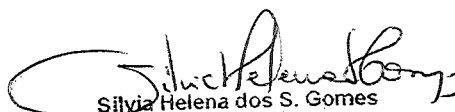
CNPJ – 08.506.339/0001-76



- 1.6 - Balanço Bens Móveis – Exercício 2018
- 1.7 - Movimentação Contábil 2018;
- 1.8 – Depreciação acumulada;
- 1.9 - Movimentação Conta Depreciação;
- 1.10 Avaliação Imobiliária – COREN
- 1.11 Avaliação Imobiliária – Lotes
- 1.12 Avaliação Imobiliária - Salas

1 – OCORRÊNCIAS REGISTRADAS

- 2.1 – Os valores constantes do somatório dos inventários analíticos segundo os títulos de contas contábeis, estão devidamente apurados para o Balanço Patrimonial do Exercício - posição em 21/12/2018, visando atender as necessidades deste respeitado órgão, o qual, os dados poderão sofrer variações/mutações patrimoniais até o exercício findo.
- 2.2 - Vale Ressaltar que, conforme solicitação do departamento contábil, as demonstrações contábeis apresentadas através dos balancetes sejam convertidas a classificação contábil definidas em novo plano de contas previsto para 2019. Diante disso fora elaborada planilha “Movimentação contábil” apontando a classificação contábil utilizada em 2018 e seus respectivos valores com Débito e a conta contábil (2019) de destino a serem movimentados os devidos saldos contábeis de forma que ao encerrar o exercício, as contas contábeis com saldo final serão as mesmas previstas em plano de contas 2019 que conseqüentemente terão saldos iniciais.
- 2.3 – Os valores dos bens adquiridos nos últimos três anos foram mantidos na forma encontrada na contabilidade, salvo ajustes para conciliação dos saldos, enquanto os demais bens sofreram reavaliações adequadas, ao preço médio de mercado de bens usados.
- 2.4 – Foram identificados alguns inventários físicos dos anos anteriores em que se confrontaram os registros contábeis com a existência físicas dos bens, entretanto é de se esperar ajustes a serem efetivados nos próximos inventários físicos até alcançar um nível ideal de controle interno, inclusive com consolidação do sistema de contabilidade utilizado.
- 2.5 – Vale consignar que alguns itens constantes do inventário foram inventariados, no entanto não identificados suas plaquetas patrimoniais, o qual foi mantido para conciliação das contas do imobilizado. Entretanto trata-se de itens de material permanente, devendo ser regularizada a variação patrimonial nos anos seguintes. Deve-se ainda primar pela correta classificação dos eventos contábeis no tocante a situação das aquisições de materiais e serviços para obras e instalações.


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN
CNPJ – 08.506.339/0001-76



3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS


3.1 – Informamos que a data corte fora do respectivo inventário fora realizada em 21/12/2018, qualquer material permanente, obras ou instalações adquiridas ou realizadas após esta data, deverá ser classificada e inserida conforme classificação contábil para o exercício.

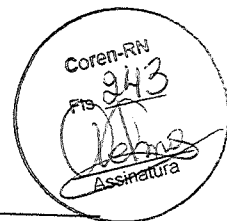
3.2 Em vista do exposto, recomenda-se que pelo menos anualmente a Administração providencie um novo inventário físico/contábil, através de Comissão Especial de servidores designados ou empresa especializada, para se alcançar o nível ideal de controle.

3.3 – Devido alteração na classificação das contas contábeis definidas para o exercício 2019, a fim de que sejam realizadas as devidas movimentações contábeis, fora elaborado relatório Movimentação contábil, considerando movimentação dos saldos iniciais demonstrados através do Balancete de Verificação 2018, valores a serem movimentados/transferidos para contas contábeis previstas no plano de contas 2019. Diante disso, sugerimos a data do dia 28/12/2018. Vale ressaltar que, tal movimentação deverá ser realizada quando o exercício 2018 aberto, caso contrário, as referidas movimentações não poderão ocorrer, uma vez que os saldos iniciais finais deverão ser idênticos aos iniciais do exercício seguinte. É importante ressaltar que as referidas movimentações foram realizadas conforme plano de contas 2019, no entanto o mesmo fora disponibilizado apenas o grupo de ativos, faltando os demais grupos contábeis.

3.4 - Informamos que os valores existentes na classificação contábil 2018, "1.2.4-INTANGÍVEL - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS" para adequação conforme plano de contas 2019, os respectivos valores foram movimentados para conta "BENS DE INFORMÁTICA - Sistemas Aplicativos – Softwares" pertencentes ao grupo BENS MÓVEIS.

3.5 - Finalmente recomenda-se atenção nos lançamentos para distinguir com maior clareza técnica bens de domínio patrimonial e implantação do uso dos formulários ora sugeridos, dando-se ampla divulgação interna e treinamento dos servidores. Com referência as consolidações no Balanço patrimonial, os valores de bens remanescentes podem ser incorporados através de eventos no balanço patrimonial como variações patrimoniais ativas. No tocante aos bens móveis e imóveis, apesar de não constar como obrigação prevista em contrato, como cortesia será disponibilizado em documento PDF e fornecido Pen-drive contendo fotos identificando todos os patrimônios pertencentes ao COREN/RN. Para os exercícios seguintes recomenda-se que toda documentação seja mantida em separado, conforme compras e classificação, devendo os bens remanescentes ser incorporados por intermédio de eventos no balanço patrimonial como variações patrimoniais ativas.


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



3.6 – O inventário esta sendo entregue em meio magnético no sistema de planilhas Excel, podendo ser migrado para outros sistemas informatizados para atendimento nos termos da Lei 4.320/64. E o que nos couber relatar, a superior consideração.

3.7 – Dessa forma, o Conselho Regional de Enfermagem de Rio Grande do Norte, está passando por um grande processo de convergência e qualificação concernente às suas escriturações contábeis, bem como a forma de preparação e evidenciação de seus demonstrativos contábeis.

3.8 – Concluindo o presente relatório, no qual procuramos abordar os aspectos significativos e relevantes das contas patrimoniais do Exercício de 2018, que foram registrados neste Inventário Geral do COREN/RN.

É o que tínhamos a apresentar aos gestores e à Sociedade.
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.

FELIPE CHAGAS CARVALHO

Responsável Técnico Levantamento Físico/Contábil

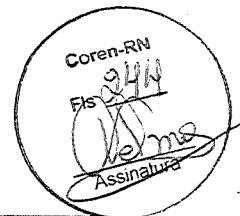
LINDOMAR ALVES BRAGANÇA

CRC/MG 109062

Agradecimentos á Equipe COREN/RN: Roberta Maria Ferreira da Silva, Kleber dos Santos e Luana Santos da Silva.

Av. Álvares Cabral, 1.365, andar 6, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte – MG, CEP 30.370-001
www.avallis.com.br avallis@avallis.com.br +55 31 2510-4694 +55 31 99358-6331

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



INVENTÁRIO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2018

(21/12/2018)

Sistema de Controle de Bens Patrimoniais

1- INVENTÁRIO GERAL- ATIVO IMOBILIZADO - FÍSICO/CONTÁBIL

<u>DENOMINAÇÃO CONTÁBIL</u>		<u>Subtotal anterior + Variações</u>	<u>Incorporação (2016,2017 E 2018)</u>	<u>Valor Total (2018)</u>
Bens Móveis				
4.4.90.52.00	Móveis e Equipamentos	R\$ 421.923,50	R\$ 31.292,02	R\$ 453.215,52
4.4.90.52.00	Veículos e Máquinas	R\$ 298.704,00		R\$ 298.704,00
Valor - BENS MOVEIS		R\$ 720.627,50	R\$ 31.292,02	R\$ 751.919,52
Bens Imóveis				
4.4.90.51.00	Domínio Patrimonial- Obras e Instalações Terrenos e Edificações	R\$ 1.206.000,00		R\$ 1.206.000,00
	Outros Bens Imóveis em Andamento			
	Obras Domínio Público (Uso Comum)			
	Bens de Natureza Industrial			
SOMA - BENS IMÓVEIS		1.206.000,00		1.206.000,00
TOTAL GERAL – IMOBILIZADO		R\$1.926.627,50	R\$ 31.392,02	R\$ 1.957.919,52

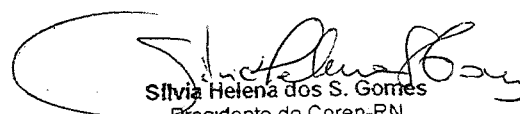

FELIPE CHAGAS CARVALHO

Responsável Técnico Levantamento Físico/Contábil

LINDOMAR ALVES BRAGANÇA

CRC/MG 109062

Av. Álvares Cabral, 1.365, andar 6, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte – MG, CEP 30.370-001
www.avallis.com.br avallis@avallis.com.br +55 31 2510-4694 +55 31 99358-6331


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RIO GRANDE DO NORTE

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018

Equipe de elaboração: Felipe Chagas Carvalho e Lindomar Alves Bragança

Período do levantamento: 17 a 21 de Dezembro de 2018

Item	Nº Pat.	item	Est Cons	Valor	Data Aquis.	Nota Fiscal	Nº Empenho	Fornecedor	Localização	Cidade
1	1116	AR CONDICIONADO PHILCO	0	881,28	04/03/2016	20509	144	RB Com. de Refrigeração Ltda	COORD. INSCRIÇÃO	Natal
2	1123	CONDICIONADOR DE AR PHILCO	0	1.698,73	04/03/2016	20509	144	RB Com. de Refrigeração Ltda	Administração do Natal	Natal
3	1169	CONDICIONADOR DE AR PHILCO	0	560,00	04/03/2016	20509	144	RB Com. de Refrigeração Ltda	Juridico	Natal
4	1102	CONDICIONADOR DE AR PHILCO	0	1.190,01	04/03/2016	20509	144	RB Com. de Refrigeração Ltda	Negociação	Natal
5	1009	CONDICIONADORES DE AR KOMEKO HILWAL	0	3.200,00	09/03/2016	20555	172	RB Com. de Refrigeração Ltda	Mossoro	Mossoro
6	752	CONDICIONADORES DE AR SPLINT ELGIN EXT.	0	750,00	04/10/2016	3273	883	Com. De Móveis Elet. Informática Malheiros Ltda	Atendimento	Natal
7	751	CONDICIONADORES DE AR SPLINT ELGIN INT.	0	540,00	04/10/2016	3273	883	Com. De Móveis Elet. Informática Malheiros Ltda	Informatica	Natal
8	1104	REFRIGERADOR DUPLIX	0	2.533,00	04/10/2016	3273	883	Com. De Móveis Elet. Informática Malheiros Ltda	Copa	Natal
9	1050	CONDICIONADORES DE AR SPLINT ELGIN EXT.	0	2.000,00	04/10/2016	3273	883	Com. De Móveis Elet. Informática Malheiros Ltda	Caico	Caico
10	1009	CONDICIONADORES DE AR EVAP SPLINT ELGIN INT.	0	3.200,00	04/10/2016	3273	883	Com. De Móveis Elet. Informática Malheiros Ltda	Unidade Fiscalização	Natal
11	1338	CAMERA DE SEGURANÇA INFRA DOME	0	252,50	27/01/2017	1	874	SPS Comercio e Serviço Eireli -ME	Administração do Natal	Natal

Coren-RN
Fis. 245
Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

12	1339	CAMERA DE SEGURANÇA INFRA DOME	0	252,50	27/01/2017	1	874	SPS Comercio e Serviço Eireli -ME	Administração Natal	Natal
13	1340	CAMERA DE SEGURANÇA INFRA DOME	0	252,50	27/01/2017	1	874	SPS Comercio e Serviço Eireli -ME	Administração Natal	Natal
14	1341	CAMERA DE SEGURANÇA INFRA DOME	0	252,50	27/01/2017	1	874	SPS Comercio e Serviço Eireli -ME	Administração Natal	Natal
15	1335	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO DVR	0	252,50	27/01/2017	1	874	SPS Comercio e Serviço Eireli -ME	Administração Natal	Natal
16	1146	MICRO COMPUTADOR DELL OPTPLEX 7050 SFF	0	5.135,00	14/11/2017	2456	723	SYSTEC INFORMATICA	Diretoria Natal	Natal
17	1081	ARCONDICIONADO SPLIT ELGIN ECO PLUS	0	1.726,50	04/04/2017	10594	280	Campos Equipamentos e Refrigeração Ltda	Sala Conselho Natal	Natal
18	1004	BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO	0	670,00	17/01/2017	434	225	ABL Administração de Vendas e Serviços Eirele-ME	Mossoro Mossoro	Mossoro
19	753	RELOGIO DE PONTO HENRY PRISMA	0	1.970,00	15/08/2017	8469	722	A Hora Certa Relogios de Ponto Ltda - ME	Atendimento Natal	Natal
20	1147	POLTRONA GIRATÓRIA	0	795,00	25/10/2018	5246	799	Movelgar Ind e Com. De Imóveis Ltda	Diretoria Natal	Natal
21	1155	POLTRONA GIRATÓRIA	0	795,00	25/10/2018	5246	799	Movelgar Ind e Com. De Imóveis Ltda	Diretoria Natal	Natal
22	1161	POLTRONA GIRATÓRIA	0	795,00	25/10/2018	5246	799	Movelgar Ind e Com. De Imóveis Ltda	Juridico Natal	Natal
23	1162	POLTRONA GIRATÓRIA	0	795,00	25/10/2018	5246	799	Movelgar Ind e Com. De Imóveis Ltda	Juridico Natal	Natal
24	1163	POLTRONA GIRATÓRIA	0	795,00	25/10/2018	5246	799	Movelgar Ind e Com. De Imóveis Ltda	Financeiro Natal	Natal
Valor Total dos Bens Móveis Liquidados e Incorporados em até 21/12/2018				31.292,02						

Coren-RN
Fls. 246
Assinatura
Assessoria

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN

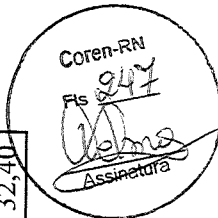
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/RN


CONCILIAÇÃO DE BENS MÓVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018

Itens que não existiam numeração patrimonial

Período do levantamento: 17 a 21 Dezembro/2018

2018 Item	Patrim.	DESCRIÇÃO DO ITEM	Sit. Bem	Coef. Deprec.	Clasif. Contabil	Local	Valor Residual
1	1001	MESA PARA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	MOSSORÓ	R\$ 513,42
2	1002	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	MOSSORÓ	R\$ 33,30
3	1003	CAFETEIRA PRETO COM CINZA WALITA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	MOSSORÓ	R\$ 233,10
4	1004	BEBEDOURO COLUNA BRANCO E CINZA ESMALTEC	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	MOSSORÓ	R\$ 387,00
5	1005	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	MOSSORÓ	R\$ 33,30
6	1006	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	MOSSORÓ	R\$ 33,30
7	1007	MESA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	MOSSORÓ	R\$ 320,40
8	1008	ESTABILIZADOR HEXUS POWER MICROSOLO PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	MOSSORÓ	R\$ 209,70
9	1009	AR CONDICIONADO SPRINT KOS 30 FC 3LX KOMEÇO BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	MOSSORÓ	R\$ 1.799,10
10	1010	PLACA VIDRO PRETO	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	MOSSORÓ	R\$ -
11	1011	PLACA VIDRO	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	MOSSORÓ	R\$ -
12	1012	DESCARTADOR DE COPOS DUAS ESTRUTURAS MATERIAL DE PLASTICO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	MOSSORÓ	R\$ 32,40
13	1013	PORTA COPOS TRANSPARENTE MATERIAL DE PLASTICO, PRETO E TRANSPARENTE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	MOSSORÓ	R\$ 32,40




 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

14	1014	ROTEADOR WIRELESS THOMSON PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	MOSSORÓ	R\$	108,00
15	1015	MESA GRANDE CENTRO MARELLI BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAU DOS FERROS	R\$	1.202,89
16	1016	PORTA COPOS TRANSPARENTE, DETALHE PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	PAU DOS FERROS	R\$	32,40
17	1017	CAFETEIRA WALITA TRANSPARENTE, DETALHE PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	PAU DOS FERROS	R\$	233,10
18	1018	QUADRO DECORATIVO PAREDE TRANSPARENTE, DETALHE PRETO	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	PAU DOS FERROS	R\$	-
19	1019	CADEIRA FIXA TRES LUGARES ESTRUTURA FERRO, COM BRACO ALBEFLEX COR CI	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAU DOS FERROS	R\$	1.269,90
20	1020	CADEIRA FIXA TRES LUGARES ESTRUTURA FERRO, COM BRACO ALBEFLEX COR CI	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAU DOS FERROS	R\$	1.269,90
21	1021	CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAU DOS FERROS	R\$	99,00
22	1022	CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAU DOS FERROS	R\$	99,00
23	1023	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	PAU DOS FERROS	R\$	481,50
24	1024	ESTABILIZADOR REVOLUTION SMS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	PAU DOS FERROS	R\$	661,50
25	1025	MESA EM L PARA ATENDIMENTO COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAU DOS FERROS	R\$	379,80
26	1026	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, INCLINAVEL MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAU DOS FERROS	R\$	152,10
27	1027	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, INCLINAVEL MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAU DOS FERROS	R\$	152,10
28	1028	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	PAU DOS FERROS	R\$	31,50
29	1029	ESCADA 16 DEGRAUS DOBRAVEL COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	PAU DOS FERROS	R\$	315,00
30	1030	DESCARTADOR DE COPO PLASTICO, DUAS ESTRUTURAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	PAU DOS FERROS	R\$	29,70

Coren-RN
Els 248
Assinatura

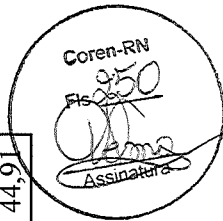
Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

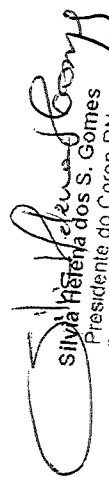
31	1031	CADEIRA PLASTICO COM BRAÇO TRAMONTINA COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAUDOS FERROS	R\$	26,10
32	1032	CADEIRA PLASTICO COM BRAÇO TRAMONTINA COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAUDOS FERROS	R\$	26,10
33	1033	CADEIRA PLASTICO COM BRAÇO TRAMONTINA COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAUDOS FERROS	R\$	26,10
34	1034	CADEIRA PLASTICO COM BRAÇO TRAMONTINA COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAUDOS FERROS	R\$	26,10
35	1035	CADEIRA PLASTICO COM BRAÇO TRAMONTINA COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PAUDOS FERROS	R\$	26,10
36	1036	CADEIRA FIXA FERRO MARELLI SEM BRAÇO COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	99,00
37	1037	CADEIRA FIXA FERRO MARELLI SEM BRAÇO COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	99,00
38	1038	CADEIRA FIXA FERRO MARELLI SEM BRAÇO COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	99,00
39	1039	BEBEDOURO COLUNA GELAGUA ESMALTEC BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	CAICÓ	R\$	387,00
40	1040	CADEIRA FIXA FERRO SEM BRAÇO MARELLI AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	99,00
41	1041	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	234,00
42	1042	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	CAICÓ	R\$	287,10
43	1043	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUSTAVEL MARELLI	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	152,10
44	1044	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUSTAVEL MARELLI	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	152,10
45	1045	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUSTAVEL MARELLI	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	152,10
46	1046	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	234,00
47	1047	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	CAICÓ	R\$	31,50

Coren-RN
 Fis. 249
 Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

48	1048	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	234,00
49	1049	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	CAICÓ	R\$	378,00
50	1050	AR CONDICIONADO SPRINT VIRUSDOCTOR SAMSUNG COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	CAICÓ	R\$	1.305,00
51	1051	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS MARELLI COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	405,00
52	1052	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA DUAS PORTAS MARELLI BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	284,40
53	1053	CAFETEIRA INOX WALITA COR PRETO COM DETALHE EM METAL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	CAICÓ	R\$	108,00
54	1054	VENTILADOR DE CHÃO ARNO ESTRUTURA FERRO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	CAICÓ	R\$	287,10
55	1055	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO ULIFLEX ESTRUTURA FERRO, COR CINZA	INSERV IVEL	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	152,10
56	1056	CADEIRA FIXA PLATICO SEM BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	44,91
57	1057	CADEIRA FIXA PLATICO SEM BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	44,91
58	1058	CADEIRA FIXA PLATICO SEM BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	44,91
59	1059	CADEIRA FIXA PLATICO SEM BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	44,91
60	1060	CADEIRA FIXA PLATICO SEM BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	44,91
61	1061	CADEIRA FIXA PLATICO SEM BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	44,91
62	1062	CADEIRA FIXA PLATICO SEM BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	44,91
63	1064	CADEIRA FIXA PLATICO SEM BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	44,91
64	1065	CADEIRA FIXA PLATICO SEM BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	44,91



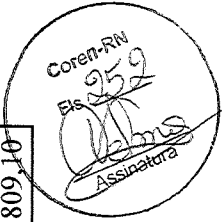

 Silvana Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52 113-ENF

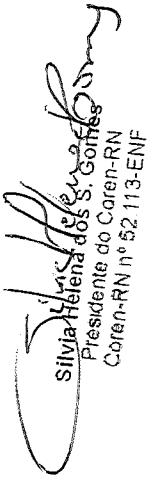
65	1066	DESCARTADOR DE COPO PLASTICO, DUAS ESTRUTURAS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	CAICÓ	R\$	32,40
66	1067	GUARDA COPO TUBO TRANSPARENTE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	CAICÓ	R\$	32,40
67	1068	PEÇA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	1.467,00
68	1069	PEÇA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	CAICÓ	R\$	424,00
69	1070	PEÇA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	CAICÓ	R\$	424,00
70	1072	PEÇA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	CAICÓ	R\$	424,00
71	1073	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	162,00
72	1074	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	162,00
73	1075	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	CAICÓ	R\$	162,00
74	1076	CAMERA DIGITAL CYBER SHOT SONY 16.1 MEGAPIXEL	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	CAICÓ	R\$	499,32
75	1078	CADEIRA FIXA COM BRAÇO, COR PRETA. ALBEFLEX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	SALA CONSELHEIRO	R\$	229,10
76	1079	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM CORVIM AZUL ALBEFLEX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	SALA CONSELHEIRO	R\$	99,00
77	1080	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM CORVIM AZUL ALBEFLEX COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	SALA CONSELHEIRO	R\$	99,00
78	1081	AR CONDICIONADO JANELA KOMEÇO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	SALA CONSELHEIRO	R\$	1.799,10
79	1082	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS ALBEFLEX COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	SALA CONSELHEIRO	R\$	121,50
80	1083	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, ESTRUTURA FERRO ALBEFLEX COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	R\$	196,20
81	1084	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS ALBEFLEX BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	RH	R\$	324,00

Coren-RN
 Fis. 251
 Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

82	1085	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	RH	R\$	126,00
83	1086	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	RH	R\$	126,00
84	1088	ESTABILIZADOR FRIDGE 2.0 MICRO SOL BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	RH	R\$	252,00
85	1089	BANCADA DE MADEIRA SUSPensa COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PABX	R\$	148,50
86	1090	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO ALIANÇA ESTRUTURA FERRO COR PRETA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PABX	R\$	125,10
87	1091	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX ESTRUTURA FERRO COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PABX	R\$	196,20
88	1092	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI AZUL, ESTRUTURA DE FERRO	REGUL AR	10%	1.2.3.1.1.03.03	NEGOCIAÇÃO	R\$	99,00
89	1093	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX CINZA, COM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	NEGOCIAÇÃO	R\$	196,20
90	1094	ARMARIO GRANDE MADEIRA 6 GAVETAS 3 PORTAS MOVEL PLANEJADO, COR BR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	NEGOCIAÇÃO	R\$	2.601,00
91	1095	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	NEGOCIAÇÃO	R\$	481,50
92	1096	CPU OPTIPLEX 9020 DELL MOUSE E TECLADO, COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	NEGOCIAÇÃO	R\$	4.006,80
93	1097	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	NEGOCIAÇÃO	R\$	305,10
94	1098	MESA PARA ATENDIMENTO BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	MOSSORÓ	R\$	513,42
95	1099	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	NEGOCIAÇÃO	R\$	196,20
96	1100	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA FERRO, COM BRAÇO, INCLINAVEL MARELLICO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	MOSSORÓ	R\$	162,00
97	1101	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	NEGOCIAÇÃO	R\$	137,70
98	1102	AR CONDICIONADO GOLD LG COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	NEGOCIAÇÃO	R\$	809,10




 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52 113-ENF

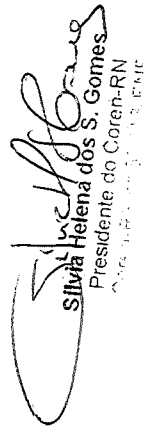
99	1103	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	NEGOCIAÇÃO	R\$	196,20
100	1104	REFRIGERADOR BEM ESTAR CONSUL COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	COPA	R\$	2.115,00
101	1105	MESA GRANITO SEIS LUGARES	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	COPA	R\$	-
102	1106	ARMARIO GRANDE MADEIRA DUAS PORTAS MARELLI	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	PLENARIO	R\$	564,30
103	1107	ESTABILIZADOR MICROSOL COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	UNIDADE FISCALIZAÇÃO	R\$	209,70
104	1108	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO, TECLADO E MOUSE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	UNIDADE FISCALIZAÇÃO	R\$	1.008,00
105	1109	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	UNIDADE FISCALIZAÇÃO	R\$	287,10
106	1110	MESA EM L	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	CONTROLADO RIA	R\$	379,80
107	1111	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	CONTROLADO RIA	R\$	378,00
108	1112	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	COORD. INSCRIÇÃO	R\$	378,00
109	1113	MESA EM L PARA ATENDIMENTO ESTRUTURA FERRO SUPORTE PARA MONITOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	COORD. INSCRIÇÃO	R\$	774,00
110	1114	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	COORD. INSCRIÇÃO	R\$	137,70
111	1115	CADEIRA GIRATORIA BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	COORD. INSCRIÇÃO	R\$	196,20
112	1116	AR CONDICIONADO PHILCO COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	COORD. INSCRIÇÃO	R\$	1.151,10
113	1117	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO, MOUSE E TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	REGISTRO	R\$	1.008,00
114	1118	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	REGISTRO	R\$	121,50
115	1120	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	REGISTRO	R\$	121,50

Coren-RN
Fis. 253
Assinatura

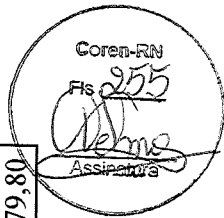
Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

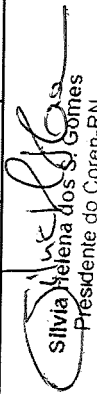
116	1121	ESTABILIZADOR FEIDGE 1.5 MICROSOL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	SALA ESPERA ADMINISTRAÇ ÃO	R\$ 90,00
117	1122	MESA EM L PARA ATENDIMENTO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ADMINISTRAÇ ÃO	R\$ 774,00
118	1123	AR CONDICIONADO PHILCO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	ADMINISTRAÇ ÃO	R\$ 1.151,10
119	1124	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
120	1125	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
121	1126	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
122	1127	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
123	1128	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
124	1129	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
125	1130	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
126	1131	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
127	1132	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
128	1133	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
129	1134	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
130	1135	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
131	1137	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91
132	1139	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD	R\$ 44,91



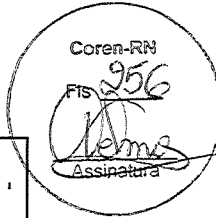

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN

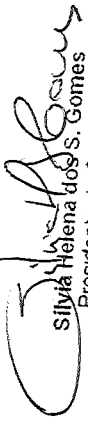
133	1140	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD O	R\$ 44,91
134	1141	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD O	R\$ 126,00
135	1142	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD O	R\$ 126,00
136	1143	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD O	R\$ 126,00
137	1144	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ALMOXARIFAD O	R\$ 126,00
138	1145	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	DIRETORIA	R\$ 324,00
139	1146	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO, MOUSE E TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	DIRETORIA	R\$ 3.285,00
140	1147	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	DIRETORIA	R\$ 715,50
141	1148	MESA EM L ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	DIRETORIA	R\$ 379,80
142	1149	ARMARIO MADEIRA QUATRO PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	DIRETORIA	R\$ 1.512,00
143	1150	MESA EM L	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	FINANCEIRO	R\$ 379,80
144	1151	MESA EM L COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	FINANCEIRO	R\$ 379,80
145	1152	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	FINANCEIRO	R\$ 3.285,00
146	1153	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	FINANCEIRO	R\$ 137,70
147	1154	PRATELEIRA DE MADEIRA 25MM CELMAR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	FINANCEIRO	R\$ 67,50
148	1155	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	DIRETORIA	R\$ 715,50
149	1156	MESA EM L COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	FINANCEIRO	R\$ 379,80



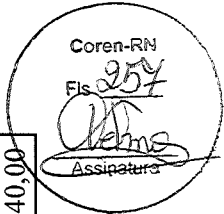

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF


150	1157	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	FINANCEIRO	R\$	378,00
151	1158	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	FINANCEIRO	R\$	162,00
152	1159	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	FINANCEIRO	R\$	378,00
153	1160	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$	99,00
154	1161	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	JURIDICO	R\$	396,00
155	1162	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	JURIDICO	R\$	396,00
156	1163	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	FINANCEIRO	R\$	396,00
157	1164	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$	99,00
158	1165	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$	99,00
159	1166	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$	99,00
160	1167	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	ATENDIMENT O	R\$	378,00
161	1168	PRA TELEIRA MADEIRA SUSPENSA FIXO COM SUPORTE PARA MONITOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	JURIDICO	R\$	90,00
162	1169	AR CONDICIONADO ELGIN	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	JURIDICO	R\$	1.305,00
163	1170	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$	99,00
164	1171	MESA LONGA ATENDIMENTO BEGE COR BRANCO, COM SUPORTE MONITOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	INFORMATICA	R\$	560,70
165	1172	AR CONDICIONADO VIRUSDOCTOR SAMSUNG COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	INFORMATICA	R\$	1.305,00
166	1173	HOME THEATER DUAS CAIXAS SAMSUNG PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	ATENDIMENT O	R\$	-



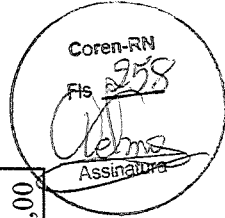

 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

167	1174	PROJETOR MULTIMIDIA HDMI EPSON COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	INFORMATICA	R\$ 1.709,10
168	1177	TELEVISÃO LCD LCD 32" SAMSUNG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 720,00
169	1178	NOTEBOOK DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 2.744,10
170	1179	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	ATENDIMENT O	R\$ 287,10
171	1180	NOTEBOOK DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 2.744,10
172	1183	HOME THEATER QUATRO CAIXAS SAMSUNG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	ATENDIMENT O	R\$ -
173	1184	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 396,00
174	1185	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 396,00
175	1186	IMPRESSORA DE SENHA DR 700 D-PRINTER URMET PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	ATENDIMENT O	R\$ 261,00
176	1187	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 99,00
177	1188	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 99,00
178	1189	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 99,00
179	1190	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 99,00
180	1191	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 99,00
181	1192	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 99,00
182	1193	CPU XPS DELL COR PRETO, INTEL INSIDE CORE I5	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	ATENDIMENT O	R\$ 3.285,00
183	1194	MONITOR TOUCH TOUCHE SCREEN DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	ATENDIMENT O	R\$ 1.440,00



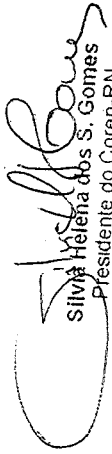

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

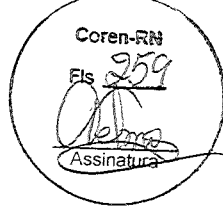
184	1195	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 99,00
185	1196	MESA PRESIDENCIA	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	DIRETORIA	R\$ 688,00
186	1197	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 99,00
187	1198	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 99,00
188	1199	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 99,00
189	1200	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	ATENDIMENT O	R\$ 99,00
190	1301	TELEFONE FIXO EUROSET 3005 SIEMENS COR PRETA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	COPA	R\$ 31,50
191	1302	CPU PLAQUETA 564 OPTIPLEX 9020 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	ADMINISTRAÇ ÃO	R\$ 4.006,80
192	1306	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	ATENDIMENT O	R\$ 481,50
193	1310	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 481,50
194	1311	NOTEBOOK DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 2.744,10
195	1312	MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 764,10
196	1313	MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 764,10
197	1314	MICROFONE SYSTEM SKP	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	INFORMATICA	R\$ 751,50
198	1316	CPU INTEL INCORE INSIDE MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 990,00
199	1317	MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 481,50
200	1318	SWITCH OITO PORTAS TREND NET	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 1.548,00

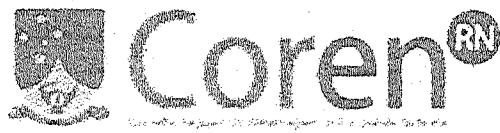


Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

201	1319	MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 445,50
202	1320	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 378,00
203	1322	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 378,00
204	1323	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 378,00
205	1324	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 378,00
206	1325	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 378,00
207	1326	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 378,00
208	1327	NOBREAK STAYTION FIT APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	INFORMATICA	R\$ 224,10
209	1328	FIAT/IDEA ESSENCE 1.6 IDEA FIAT/FIAT/IDEA ESSENCE 1.6 ANO 2011/2012 COR PRATA PLACA NUF8990/RN	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	ADMINISTRAÇ ÃO	R\$ 23.920,00
210	1329	FIAT/PALIO WEEK TREKKING PALIO WEEK FIAT ANO 2011/2012 COR PRATA PLACA NUF9130/RN	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	ADMINISTRAÇ ÃO	R\$ 22.392,00
211	1330	FANTASIA PLACA MOB1517/RN ESPECIE ESPECIAL/MOTOR-CASA/CARROCERIA FECHADA	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	ADMINISTRAÇ ÃO	R\$ 188.400,00
212	1331	NISSAN/FRONTIER S 4X4 ANO 2015/2015 COR BRANCA PLACA QGB7715/RN	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	ADMINISTRAÇ ÃO	R\$ 63.992,00


 Silvana Helena obs S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



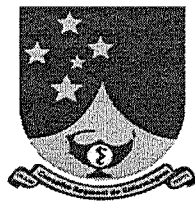


Gestão Luta e Participação 2018-2020



**Prestação de Contas
e Relatório 2018**

Volume 2



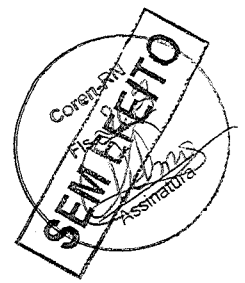
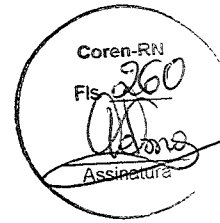
Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

ANEXO I ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Volume II

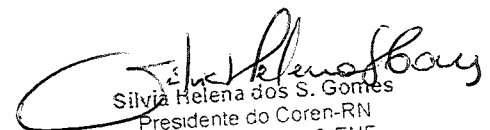
Itens	Descrição	Folhas
IX	Inventário Patrimonial e do Almojarifado em 31/12/2018	260 a 313
X	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício de 2018	314 a 316
XI	Conciliações Bancárias e extratos bancários dezembro/2018 e janeiro/2019	317 a 400
XII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço de 2018	401 a 414
XIII	Notas Explicativas de 2018	415 a 439
XIV	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral no Exercício de 2018	440 a 443
XV	Parecer da Controladoria-Geral da Autarquia de 2018	444 a 498
XVI	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de 2018	499 a 500
XVII	Listagem eletrônica de Empenho, Liquidação e Pagamento de 2018	501 a 503
XVIII	Inventário Patrimonial em formato eletrônico em 31/12/2018	501 a 503
XIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s)	504
XX	Parecer, de caráter opinativo do Conselheiro, que aprove as contas de 2018	505 a 507
XXI	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional	508 a 509



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/RN

INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE VEICULOS - EXERCÍCIO 2018

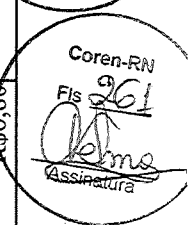
Placa Veículo	Veículo	Ano	Estado de Conserv.	Conta Contábil	Localização				Valor 2018	Valor residual
						N.F	Serie	Ano		
NOF 8990	FIAT/IDEA ESSENCE 1.6 ANO 2011/2012 COR PRATA PLACA NOF8990/RN	2011/2012	BOM	1.2.3.1.1.05.01	Natal	98.527	0	2011	R\$ 29.900,00	R\$23.920,00
NOF 9130	FIAT/PALIO WEEK TREKKING ANO 2011/2012 COR PRATA PLACA NOF9130/RN	2011/2012	BOM	1.2.3.1.1.05.01	Natal	000.385	0	2011	R\$ 27.990,00	R\$22.392,00
MOB 1517	IVECO/ANHANGUERA MT.CM ANO 2010/2010 COR FANTASIA PLACA MOB1517/RN ESPECIE ESPECIAL/MOTOR-CASA/CARROCERIA FECHADA	2010	BOM	1.2.3.1.1.05.01	Natal	47.166	1	2010	R\$ 235.500,00	R\$188.400,00
QGB 7715	NISSAN/FRONTIER S 4X4 ANO 2015/2015 COR BRANCA PLACA QGB7715/RN	2015	BOM	1.2.3.1.1.05.01	Natal	1.979	1	2015	R\$ 79.990,00	R\$63.992,00
	Valor Total Residual								R\$ 373.380,00	R\$298.704,00

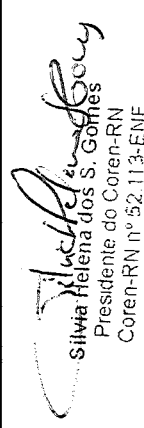

Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/RN
INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS - EXERCÍCIO 2018
Período do levantamento: 17 a 21 DEZEMBRO/2018

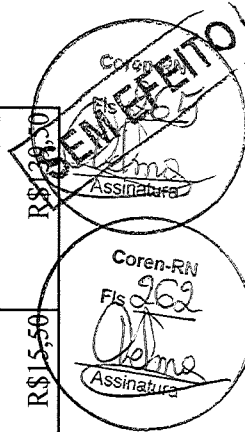
ITEM	Placa Atual	Descrição do Bem	Estado de Conserv.	Coefic. Deprec.	Conta Contábil	Valor Médio 2018	Depreciação 20	Valor Residual
351	4	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
350	5	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
519	6	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
386	7	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
393	9	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
247	12	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
439	19	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
445	20	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
446	21	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
228	22	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
289	24	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
486	27	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
143	31	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
468	32	SOFA CINZA	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$420,00	R\$84,00	R\$336,00
324	33	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$513,35	R\$51,34	R\$462,02
429	34	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
159	36	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
338	37	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20



 Assinatura
 26/12/2018


 Assinatura
 26/12/2018

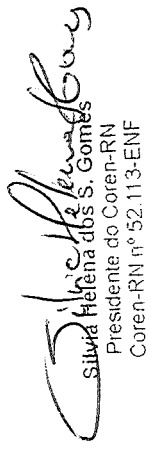

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

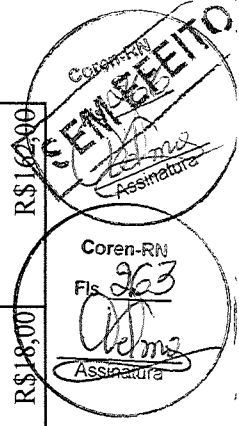
160	39	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
370	44	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
518	45	CADEIRA FIXA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
288	46	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
299	47	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
309	49	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
280	59	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
196	60	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
197	61	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
198	62	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
199	63	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
200	64	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
201	65	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
202	66	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
203	67	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
204	68	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
205	69	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
206	70	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
207	71	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
208	72	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
209	73	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50




 Silvana Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-EMF

210	74	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
211	75	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
212	76	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
213	77	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
214	78	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
215	79	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
216	80	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
217	81	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
218	82	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
219	83	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
220	84	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
223	85	MESA REUNIÃO OVAL 12 LUGARES	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$685,00	R\$68,50	R\$616,50
224	86	SUPORTE PARA BANDEIRA	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$268,00	R\$53,60	R\$214,40
225	87	AR CONDICIONADO SPRINT PHILCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$4.267,00	R\$426,70	R\$3.840,30
376	98	ARMARIO ALTO EM MADEIRA DUAS PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$527,90	R\$52,79	R\$475,11
155	105	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
328	106	ARMARIO GRANDE MADEIRA 8 PORTAS BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.627,00	R\$162,70	R\$1.464,30
379	109	MESA PARA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$160,00	R\$16,00	R\$144,00
327	110	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$150,00	R\$15,00	R\$135,00
266	114	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
349	115	CADEIRA GIRATORIA COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00


 Silvana Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

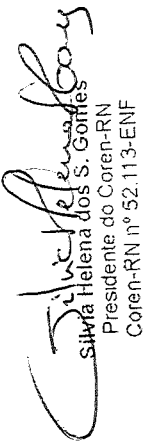

 Coren-RN
 Fls. 263
 Assinatura

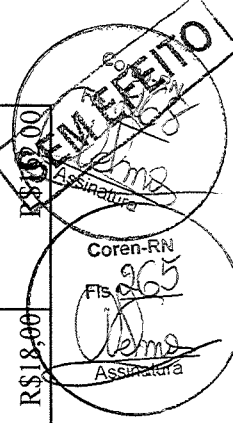
317	116	MESA REDONDA PARA REUNIAO 4 LUGARES	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$350,00	R\$70,00	R\$280,00
325	118	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50
274	119	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESTRUTURA DE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$394,23	R\$39,42	R\$354,81
371	120	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
182	123	MESA ESTACAO TRABALHO DOIS LUGARES CINZA, COM B	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$850,00	R\$85,00	R\$765,00
568	126	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
340	127	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
394	132	MESA PARA ATENDIMENTO, ESTRUTURA DE FERRO E TAM	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$160,00	R\$16,00	R\$144,00
352	133	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
312	134	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
281	137	MESA PARA COMPUTADOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
169	138	SUPORTE PARA CPU BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$45,00	R\$4,50	R\$40,50
514	140	ARMARIO ALTO EM MADEIRA DUAS PORTAS COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$527,90	R\$52,79	R\$475,11
305	143	CADEIRA GIRATORIA CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
341	144	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
496	150	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS COR BRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
304	152	ARMARIO SUSPENSO PAREDE CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$380,00	R\$38,00	R\$342,00
145	153	MESA EM L PARA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$860,00	R\$86,00	R\$774,00
390	155	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$350,00	R\$35,00	R\$315,00
395	156	REFRIGERADOR COMPACTOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.130,00	R\$113,00	R\$1.017,00
389	157	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$350,00	R\$35,00	R\$315,00


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52-113-ENF

Coren-RN
 EIS 964
 Assinatura
 Coren-RN
 Assinatura
 SEM EFEITO

313	158	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
391	163	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$350,00	R\$35,00	R\$315,00
334	169	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR REGULAR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$242,80	R\$24,28	R\$218,52
221	170	ARMARIO BAIXO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$120,00	R\$12,00	R\$108,00
306	171	CADEIRA GIRATORIA CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
403	172	DIVISORIA PARA MESA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$245,00	R\$24,50	R\$220,50
348	175	ARMARIO BAIXO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
230	177	CADEIRA PLASTICO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$91,00	R\$9,10	R\$81,90
231	178	CADEIRA PLASTICO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$91,00	R\$9,10	R\$81,90
233	179	CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$91,00	R\$9,10	R\$81,90
232	180	CADEIRA PLASTICO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$91,00	R\$9,10	R\$81,90
343	183	REFRIGERADOR COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$2.350,00	R\$235,00	R\$2.115,00
168	187	PRATELEIRA BAIXA TRES ESPAÇOS BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$67,00	R\$6,70	R\$60,30
234	188	CADEIRA FIXA QUADRADA EM CORINO COR PRETA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$130,00	R\$13,00	R\$117,00
235	189	CADEIRA FIXA QUADRADA EM CORINO COR PRETA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$130,00	R\$13,00	R\$117,00
236	191	CADEIRA FIXA QUADRADA EM CORINO COR PRETA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$130,00	R\$13,00	R\$117,00
346	194	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR BRANCO	RUIM	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
460	195	BEBEDOURO COLUNA COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$430,00	R\$43,00	R\$387,00
263	198	AR CONDICIONADO SPLIT YANG COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.260,00	R\$126,00	R\$1.134,00
501	199	ARMARIO MADEIRA SUSPENSO QUATRO PORTAS CORPR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$380,00	R\$38,00	R\$342,00
292	205	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00


 Silvana Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



271	206	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
314	209	ARMARIO GRANDE MADEIRA DUAS PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$627,00	R\$62,70	R\$564,30
502	210	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
326	211	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
567	216	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
240	217	ARMARIO MADEIRA SUSPENSO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$380,00	R\$38,00	R\$342,00
238	219	ARMARIO MADEIRA GRANDE DUAS PORTAS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$627,00	R\$62,70	R\$564,30
268	222	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
270	223	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
354	224	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
267	225	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
246	226	MESA ESTACAO TRABALHO SEIS LUGARES COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.895,00	R\$189,50	R\$1.705,50
291	228	SOFA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$690,00	R\$69,00	R\$621,00
520	229	SUPORTE PARA CPU COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$158,72	R\$15,87	R\$142,85
243	230	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$335,90	R\$33,59	R\$302,31
244	231	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$335,90	R\$33,59	R\$302,31
242	232	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$335,90	R\$33,59	R\$302,31
241	233	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR BR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$335,90	R\$33,59	R\$302,31
257	234	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
248	235	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS COR CINZ	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
114	237	FRIGOBAR COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$919,00	R\$91,90	R\$827,10

Coren-RN
 Assinatura
 Coren-RN
 Fls 266
 Assinatura

silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

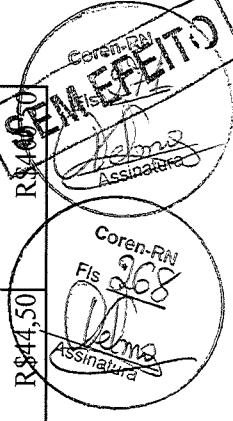
113	238	ARMARIO PEQUENO COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$120,00	R\$12,00	R\$108,00
353	240	CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	RUIM	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
339	241	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50
227	242	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
161	243	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
112	247	ARMARIO MADEIRA GRANDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
108	248	ARQUIVO METAL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$450,00	R\$45,00	R\$405,00
110	249	BIRO MADEIRA	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$180,00	R\$36,00	R\$144,00
119	250	TELEVISAO LG	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$150,00	R\$15,00	R\$135,00
106	251	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS COR BRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
109	252	COLUNA ORNAMENTAL MADEIRA BRANCA	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$180,00	R\$36,00	R\$144,00
117	255	MESA PARA COMPUTADOR MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
118	259	APARELHO FAX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$699,65	R\$69,97	R\$629,69
120	260	RACK PARA TV MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
316	264	ARMARIO MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
116	270	ARMARIO MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
229	272	VENTILADOR DE CHÃO ARNO ESTRUTURA FERRO	RUIM	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$319,00	R\$31,90	R\$287,10
321	275	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50
319	276	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50
318	277	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50
320	278	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50

Coren-RN
 9/10/2014
 Assinatura

Coren-RN
 9/10/2014
 Assinatura

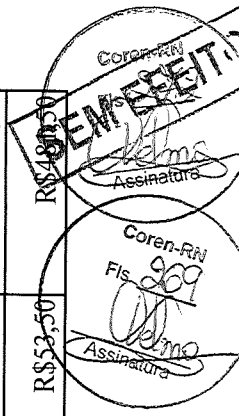
Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

54	282	BEBEDOURO COLUNA BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$224,42	R\$22,44	R\$201,98
347	283	PROJETOR MULTIMIDIA COR BRANCO	RUIM	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$4.800,00	R\$480,00	R\$4.320,00
9	291	FRIGOBAR	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$368,10	R\$36,81	R\$331,29
4	307	MESA IMPRESSORA	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$35,10	R\$3,51	R\$31,59
272	318	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
497	319	NOTEBOOK COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$2.900,00	R\$290,00	R\$2.610,00
545	321	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
544	324	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
543	327	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
344	328	AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.490,00	R\$149,00	R\$1.341,00
566	329	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$568,00	R\$56,80	R\$511,20
311	341	ESTANTE MADEIRA 40 NINCHO	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.250,00	R\$125,00	R\$1.125,00
542	343	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
279	347	AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.490,00	R\$149,00	R\$1.341,00
308	364	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
179	378	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
175	392	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
539	402	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$835,00	R\$83,50	R\$751,50
398	403	AR CONDICIONADO SPRINT SPRINGER	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.650,00	R\$165,00	R\$1.485,00
592	404	SCANNER COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.860,00	R\$186,00	R\$1.674,00
102	407	MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50

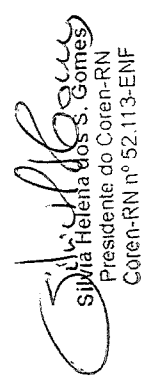



 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

103	408	CPU OPTIPLEX 990 CPU OPTIPLEX 990 MOUSE E TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$3.218,40
593	409	IMPRESSORA COPIADORA WORKCENTRE 3220 EPSON C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.327,00	R\$1.194,30
147	410	BIRO MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$162,00
559	412	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$481,50
550	413	CPU OPTIPLEX 990 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$3.218,40
549	416	CPU MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.100,00	R\$990,00
531	417	IMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.324,00	R\$1.191,60
399	421	AR CONDICIONADO JANELA KOMEKO BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.288,00	R\$1.159,20
162	425	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$137,70
250	427	CPU OPTIPLEX 7010 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$4.006,80
251	428	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$481,50
507	429	CPU OPTIPLEX 7010 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.649,00	R\$1.484,10
506	430	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$481,50
450	431	CPU OPTIPLEX 7010 CPU OPTIPLEX 7010	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$2.500,00	R\$2.250,00
449	432	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$481,50
332	433	CPU OPTIFLEX 7010 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$4.006,80
561	434	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$481,50
418	435	CPU COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$1.008,00
278	436	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$481,50
382	437	CPU OPTIPLEX 7010	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$4.006,80
381	438	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$481,50



 Coren-RN
 Fis. 009
 Assinatura



 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

337	439	CPU COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
336	440	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
522	441	CPU OPTIPLEX 7010 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
22	442	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$480,00	R\$48,00	R\$432,00
34	443	CPU OPTIPLEX 7010 PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
33	444	MONITOR LCD 21 DELL BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$480,00	R\$48,00	R\$432,00
570	445	CPU OPTIPLEX 7010	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
498	446	MONITOR LCD 21 DELL COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
442	447	CPU OPTIPLEX 7010 CPU OPTIPLEX 7010	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$2.500,00	R\$250,00	R\$2.250,00
440	448	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
283	449	CPU OPTIPLEX 7010	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
282	450	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
547	451	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
556	452	CPU DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$112,00	R\$1.008,00
552	454	CPU MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
503	455	MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
554	456	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$112,00	R\$1.008,00
252	458	MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
297	459	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
557	461	CPU OPTIPLEX 990 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
523	462	CPU OPTIPLEX 990 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40

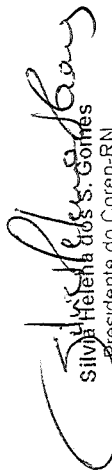
Coren-RN nº 52.113-ENF

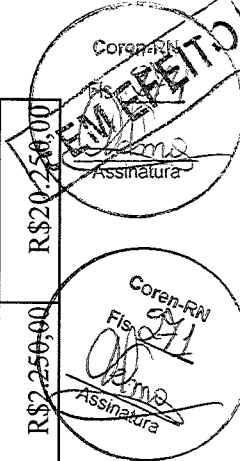
Sílvia Helena dos S. Gomes

 Presidente do Coren-RN

 Coren-RN nº 52.113-ENF

296	463	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
548	464	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
546	467	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
594	468	MONITOR LCD 21 DELL COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
555	469	CPU DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$112,00	R\$1.008,00
448	470	CPU OPTIPLEX 990 CPU OPTIPLEX 990	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
504	471	MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
551	472	CPU MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.100,00	R\$110,00	R\$990,00
431	474	CPU OPTIPLEX 990 COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
432	475	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
537	476	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.000,00	R\$100,00	R\$900,00
536	477	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.000,00	R\$100,00	R\$900,00
226	478	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$2.300,00	R\$230,00	R\$2.070,00
563	479	SERVIDOR POWER EDGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$15.500,00	R\$1.550,00	R\$13.950,00
564	480	SERVIDOR POWER EDGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$22.500,00	R\$2.250,00	R\$20.250,00
492	482	IMPRESSORA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$499,00	R\$49,90	R\$449,10
505	485	CPU NS MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.100,00	R\$110,00	R\$990,00
467	488	CADEIRA FIXA TRES LUGARES PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$620,00	R\$62,00	R\$558,00
437	491	AR CONDICIONADO SPRINT CONSUL COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.260,00	R\$126,00	R\$1.134,00
378	492	MESA EM L PARA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$860,00	R\$86,00	R\$774,00
565	495	SERVIDOR POWER EDGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$22.500,00	R\$2.250,00	R\$20.250,00


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



524	497	CPU MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.100,00	R\$110,00	R\$990,00
533	499	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.420,00	R\$142,00	R\$1.278,00
322	501	ESTABILIZADOR APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
508	503	ESTABILIZADOR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
406	504	ESTABILIZADOR APC COR PRETO, MOUSE E TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
578	505	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
333	506	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
509	507	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
580	509	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
258	510	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
584	511	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
582	512	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
142	514	PROJETOR MULTIMEDIA BENQ	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$3.304,00	R\$330,40	R\$2.973,60
574	515	PROJETOR MULTIMEDIA BENQ	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$3.304,00	R\$330,40	R\$2.973,60
575	517	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$609,00	R\$60,90	R\$548,10
576	518	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$609,00	R\$60,90	R\$548,10
521	519	NOTEBOOK COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.049,00	R\$304,90	R\$2.744,10
595	520	NOTEBOOK COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.600,00	R\$460,00	R\$4.140,00
301	524	SCANNER	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.860,00	R\$186,00	R\$1.674,00
528	525	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.420,00	R\$142,00	R\$1.278,00
569	530	HD EXTERNO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$560,00	R\$56,00	R\$504,00

Coren-RN
Fis. nº 94
Assinatura

Coren-RN
Fis. nº 94
Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

530	543	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$850,00	R\$85,00	R\$765,00
532	553	IMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.324,00	R\$132,40	R\$1.191,60
534	555	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$850,00	R\$85,00	R\$765,00
433	556	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
377	557	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$242,80	R\$24,28	R\$218,52
194	560	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
188	564	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
527	568	MULTIFUNCIONAL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.420,00	R\$142,00	R\$1.278,00
589	570	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$609,00	R\$60,90	R\$548,10
277	580	CPU, MOUSE, TECLADO OPTIPLX 9020 DELL	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
172	581	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
254	582	CPU OPTIFLEX 9020	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
562	585	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
255	586	CPU OPTIPLX 9020	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
256	587	MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
171	588	CPU OPTIPLX 990 MOUSE E TECLADO, COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
253	589	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
384	590	CPU OPTIPLX 9020	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
383	591	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
411	593	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
412	594	CPU OPTIPLX 9020 DELL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$80,00	R\$8,00	R\$72,00

Coren-RN
Assinatura

Coren-RN
Fis. 527
Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

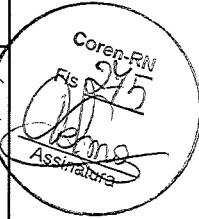
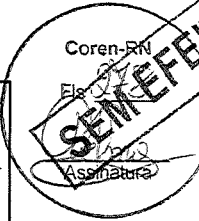
540	595	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
510	597	ESTABILIZADOR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
156	598	CPU COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
571	599	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
315	601	APARADOR EM GRANITO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$620,00	R\$62,00	R\$558,00
178	602	AR CONDICIONADO JANELA KOMEÇO BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.288,00	R\$128,80	R\$1.159,20
7	603	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
21	604	ARMARIO BAIXO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$575,96	R\$57,60	R\$518,36
13	605	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
17	606	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
8	607	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
30	608	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
12	609	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
5	610	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
28	611	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
19	612	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
26	614	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
29	616	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
18	617	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
27	619	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
40	620	ESTABILIZADOR APC PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70


Coren-RN
Fis. 2014
Assinatura

Coren-RN
Fis. 2014
Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

35	621	ARMARIO MADEIRA PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$760,95	R\$76,10	R\$684,86
15	622	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
16	623	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
14	624	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
11	625	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
245	626	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
249	627	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
269	628	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
239	629	ARMARIO ALTO EM MADEIRA COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$627,00	R\$62,70	R\$564,30
262	630	NOTEBOOK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.875,00	R\$387,50	R\$3.487,50
264	631	NOTEBOOK COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.875,00	R\$387,50	R\$3.487,50
538	632	NOTEBOOK	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.500,00	R\$450,00	R\$4.050,00
579	633	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
265	635	CAMERA FOTOGRAFICA 5XOPTICAL ZOOM, 16,1 CORPRE	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$439,00	R\$43,90	R\$395,10
493	637	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
541	639	MONITOR LED 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$480,00	R\$48,00	R\$432,00
443	641	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
345	643	AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.600,00	R\$160,00	R\$1.440,00
590	645	NOBREAK APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$249,00	R\$24,90	R\$224,10
488	646	MESA PARA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$160,00	R\$16,00	R\$144,00
511	647	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00




 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

400	649	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
387	650	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
422	651	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
419	652	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
417	655	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
36	657	ARMARIO MADEIRA PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$760,95	R\$76,10	R\$684,86
31	658	CADEIRA GIRATORIA MARCA DE TINTA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
24	659	ESTABILIZADOR APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
25	661	ESTABILIZADOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
494	662	NOTEBOOK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.600,00	R\$160,00	R\$1.440,00
469	664	CADEIRA FIXA TRES LUGARES CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$620,00	R\$62,00	R\$558,00
462	665	ESTRUTURA GRANITO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.600,00	R\$160,00	R\$1.440,00
458	666	PAINEL DECORATIVO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.630,00	R\$163,00	R\$1.467,00
457	667	PAINEL DECORATIVO	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$530,00	R\$106,00	R\$424,00
414	680	PRATELERA DE MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$75,00	R\$7,50	R\$67,50
413	681	PRATELERA DE MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$75,00	R\$7,50	R\$67,50
427	682	PRATELERA DE MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$75,00	R\$7,50	R\$67,50
553	683	CPU, MOUSE, TECLADO COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
441	684	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
444	685	ARMARIO BAIXO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$538,36	R\$53,84	R\$484,52
451	686	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50

Coren-RN
Fis. 276
Assinatura

Coren-RN
Fis. 276
Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

392	688	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESTRUTURA DE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$394,23	R\$39,42	R\$354,81
300	695	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	RUIIM	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$100,00	R\$10,00	R\$90,00
67	698	CPUOPTIPLX9020DELLMOUSEE TECLADO, COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
307	706	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
416	738	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
515	751	AR CONDICIONADO ONAIR ELGIN COR BRANCO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$540,00	R\$54,00	R\$486,00
487	752	AR CONDICIONADO ONAIR ELGIN COR BRANCO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$750,00	R\$75,00	R\$675,00
461	753	RELOGIO DE PONTO SUPER FACIL HENRY COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.970,00	R\$197,00	R\$1.773,00
2	777	CPU OPTIFLEX DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
76	778	CPUOPTIPLX7050DELLCORPRETO, MOUSEE TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
491	779	CPU OPTIPLX 7050 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
152	780	CPUOPTIPLXDELLCORPRERO, MOUSEE TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
93	782	CPUOPTIPLX7050DELLPRETO, MOUSEE TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
294	783	CPUOPTIPLX7050DELLCORPRETO, MOUSEE TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
424	784	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
404	785	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
153	786	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
489	787	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
154	788	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
92	789	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
329	790	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50

Coren-RN
Fis. 90
Assinatura
SEM EFEITO

Coren-RN
Fis. 90
Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

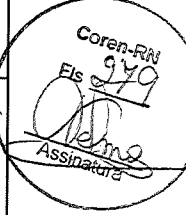
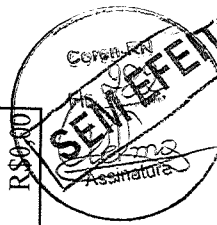
490	791	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
423	793	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
3	794	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
293	795	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
77	797	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
295	798	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
331	799	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
186	827	NOTEBOOK LG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.670,00	R\$167,00	R\$1.503,00
63	876	AR CONDICIONADO JANELA KOMEÇO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
64	877	AR CONDICIONADO SPRINT KOMEÇO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.323,00	R\$132,30	R\$1.190,70
50	880	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
52	881	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
49	882	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$254,55	R\$25,46	R\$229,10
51	883	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$254,55	R\$25,46	R\$229,10
73	884	MESA DELTA COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.336,54	R\$133,65	R\$1.202,89
56	885	ARMARIO BAIXO TRANSPARENTE, DETALHE PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$942,31	R\$94,23	R\$848,08
79	886	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
275	887	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
157	889	MESA DELTA COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.336,54	R\$133,65	R\$1.202,89
144	891	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
62	892	ARMARIO MADEIRA GRANDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.586,54	R\$158,65	R\$1.427,89

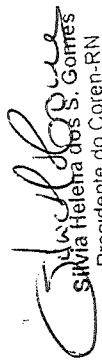
Coren-RN
77.02
SEM EFEITO
Assinatura

Coren-RN
Fls. 02
Assinatura

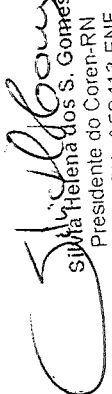
Silvia Helena dos S. Gomes
Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

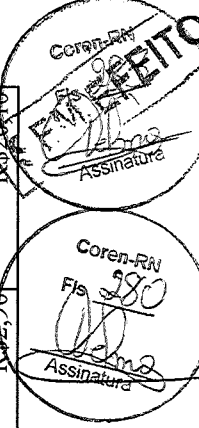
61	893	ARMARIO MADEIRA GRANDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.586,54	R\$158,65	R\$1.427,89
517	894	NOTEBOOK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.049,00	R\$304,90	R\$2.744,10
69	895	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
420	896	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
75	897	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR APC APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
529	899	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.420,00	R\$142,00	R\$1.278,00
37	900	MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$480,00	R\$48,00	R\$432,00
163	985	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
173	986	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
410	988	MESA ATENDIMENTO EM L	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$350,00	R\$35,00	R\$315,00
167	989	AR CONDICIONADO JANELA KOMEKO BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.288,00	R\$128,80	R\$1.159,20
6	1001	MESA PARA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$570,47	R\$57,05	R\$513,42
43	1002	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$37,00	R\$3,70	R\$33,30
10	1003	CAFETEIRA PRETO COM CINZA WALITA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$259,00	R\$25,90	R\$233,10
20	1004	BEBEDOURO COLUNA BRANCO E CINZA ESMALTEC	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$670,00	R\$67,00	R\$603,00
44	1005	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$37,00	R\$3,70	R\$33,30
45	1006	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$37,00	R\$3,70	R\$33,30
23	1007	MESA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$356,00	R\$35,60	R\$320,40
38	1008	ESTABILIZADOR HEXUS POWER MICROSOL PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
39	1009	AR CONDICIONADO SPRINT KOS 30 FC 3LX KOMEKO BRAN	Ofimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$3.200,00	R\$320,00	R\$2.880,00
41	1010	PLACA VIDRO PRETO	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04		R\$0,00	R\$0,00




 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

42	1011	PLACA VIDRO	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
46	1012	DESCARTADOR DE COPOS DUAS ESTRUTURAS MATERIAL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$36,00	R\$3,60	R\$32,40	R\$32,40
47	1013	PORTA COPOS TRANSPARENTE MATERIAL DE PLASTICO, P	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$36,00	R\$3,60	R\$32,40	R\$32,40
48	1014	ROTEADOR WIRELESS THOMSON PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$120,00	R\$12,00	R\$108,00	R\$108,00
53	1015	MESA GRANDE CENTRO MARELLI BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.336,54	R\$133,65	R\$1.202,89	R\$1.202,89
55	1016	PORTA COPOS TRANSPARENTE, DETALHE PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$36,00	R\$3,60	R\$32,40	R\$32,40
57	1017	CAFETEIRA WALITA TRANSPARENTE, DETALHE PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$259,00	R\$25,90	R\$233,10	R\$233,10
58	1018	QUADRO DECORATIVO PAREDE TRANSPARENTE, DETALH	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
59	1019	CADEIRA FIXA TRESLUGARES ESTRUTURA FERRO, COMBR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.411,00	R\$141,10	R\$1.269,90	R\$1.269,90
60	1020	CADEIRA FIXA TRESLUGARES ESTRUTURA FERRO, COMBR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.411,00	R\$141,10	R\$1.269,90	R\$1.269,90
65	1021	CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00	R\$99,00
66	1022	CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00	R\$99,00
68	1023	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50	R\$481,50
70	1024	ESTABILIZADOR REVOLUTION SMS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50	R\$661,50
71	1025	MESA EM L PARA ATENDIMENTO COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80	R\$379,80
72	1026	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO, INCLINAVEL MARELLI C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$16,90	R\$152,10	R\$152,10
74	1027	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO, INCLINAVEL MARELLI C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$16,90	R\$152,10	R\$152,10
78	1028	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$35,00	R\$3,50	R\$31,50	R\$31,50
80	1029	ESCADA 16 DEGRAUS DOBRAVEL COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$350,00	R\$35,00	R\$315,00	R\$315,00
81	1030	DESCARTADOR DE COPO PLASTICO, DUAS ESTRUTURAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$33,00	R\$3,30	R\$29,70	R\$29,70
82	1031	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$29,00	R\$2,90	R\$26,10	R\$26,10


 Silvana Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



83	1032	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$29,00	R\$29,00	R\$26,10
84	1033	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$29,00	R\$29,00	R\$26,10
85	1034	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$29,00	R\$29,00	R\$26,10
86	1035	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$29,00	R\$29,00	R\$26,10
88	1036	CADEIRA FIXA FERRO AZUL MARELLI SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$110,00	R\$99,00
87	1037	CADEIRA FIXA FERRO AZUL MARELLI SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$110,00	R\$99,00
89	1038	CADEIRA FIXA FERRO AZUL MARELLI SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$110,00	R\$99,00
90	1039	BEBEDOURO COLUNA GELAGUA ESMALTEC BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$430,00	R\$430,00	R\$387,00
91	1040	CADEIRA FIXA FERRO AZUL MARELLI SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$110,00	R\$99,00
94	1041	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$260,00	R\$260,00	R\$234,00
95	1042	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$319,00	R\$319,00	R\$287,10
96	1043	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUSTAVEL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$169,00	R\$152,10
97	1044	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUSTAVEL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$169,00	R\$152,10
98	1045	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUSTAVEL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$169,00	R\$152,10
99	1046	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$260,00	R\$260,00	R\$234,00
100	1047	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$35,00	R\$35,00	R\$31,50
101	1048	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$260,00	R\$260,00	R\$234,00
104	1049	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$420,00	R\$378,00
105	1050	AR CONDICIONADO SPRINT VIRUSDOCTOR SAMSUNG COR OTIMO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$1.800,00
107	1051	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS MARELLI COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$450,00	R\$450,00	R\$405,00
111	1052	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA DUAS PORTAS MARELLI B	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$316,00	R\$316,00	R\$287,10

Coren-RN
Fis. 281
Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


115	1053	CAFETEIRA INOX WALITA COR PRETO COM DETALHE EM	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$120,00	R\$12,00	R\$108,00
121	1054	VENTILADOR DE CHÃO ARNO ESTRUTURA FERRO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$319,00	R\$31,90	R\$287,10
122	1055	CADEIRA GIRATORIA SEMBRAÇO ULFLEX ESTRUTURA FERRO	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$16,90	R\$152,10
123	1056	CADEIRA FIXA PLÁSTICO S/BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
124	1057	CADEIRA FIXA PLÁSTICO S/BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
125	1058	CADEIRA FIXA PLÁSTICO S/BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
126	1059	CADEIRA FIXA PLÁSTICO S/BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
127	1060	CADEIRA FIXA PLÁSTICO S/BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
128	1061	CADEIRA FIXA PLÁSTICO S/BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
129	1062	CADEIRA FIXA PLÁSTICO S/BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
130	1064	CADEIRA FIXA PLÁSTICO S/BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
131	1065	CADEIRA FIXA PLÁSTICO S/BRAÇO PARIS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
132	1066	DEACARTADOR DE COPO PLÁSTICO, DUAS ESTRUTURAS C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$36,00	R\$3,60	R\$32,40
133	1067	GUARDA COPO TUBO TRANSPARENTE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$36,00	R\$3,60	R\$32,40
134	1068	PEÇA ORNAMENTAL ACRÍLICO COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.630,00	R\$163,00	R\$1.467,00
135	1069	PEÇA ORNAMENTAL ACRÍLICO COR AZUL	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$530,00	R\$106,00	R\$424,00
136	1070	PEÇA ORNAMENTAL ACRÍLICO COR AZUL	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$530,00	R\$106,00	R\$424,00
137	1072	PEÇA ORNAMENTAL ACRÍLICO COR AZUL	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$530,00	R\$106,00	R\$424,00
138	1073	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
139	1074	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
140	1075	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00

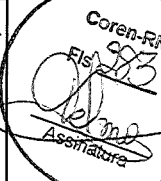
Coren-RN
ENFERMAGEM
 Assinatura

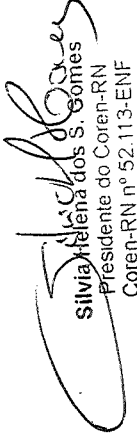
Coren-RN
 Fís. 999
 Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

141	1076	CAMERA DIGITAL CYBER SHOT SONY 16.1 MEGAPIXEL	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$554,80	R\$55,48	R\$499,32
146	1078	CADEIRA FIXA COM BRAÇO, COR PRETA. ALBEFLEX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$254,55	R\$25,46	R\$229,10
148	1079	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM CORVIM AZUL ALBEFLEX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
149	1080	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM CORVIM AZUL ALBEFLEX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
150	1081	AR CONDICIONADO JANELA KOMEÇO COR BRANCO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.726,50	R\$172,65	R\$1.553,85
151	1082	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS ALBEFLEX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
158	1083	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, ESTRUTURA FERRO ALB	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
164	1084	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS ALBEFLEX BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
165	1085	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
166	1086	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
170	1088	ESTABILIZADOR FRIDGE 2.0 MICROSOL BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$280,00	R\$28,00	R\$252,00
174	1089	BANCADA DE MADEIRA SUSPENSA COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$165,00	R\$16,50	R\$148,50
176	1090	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO ALIANÇA ESTRUTURA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$139,00	R\$13,90	R\$125,10
177	1091	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX ESTRUTURA F	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
180	1092	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLIAZUL, ESTRUTURA DE	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
181	1093	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX CINZA, COM B	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
183	1094	ARMARIO GRANDE MADEIRA 6 GAVETAS 3 PORTAS MOVE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$2.890,00	R\$289,00	R\$2.601,00
185	1095	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
184	1096	CPU OPTIPLEX 9020 DELL MOUSE E TECLADO, COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
191	1097	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$339,00	R\$33,90	R\$305,10
32	1098	MESA PARA ATENDIMENTO BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$570,47	R\$57,05	R\$513,42

Coren-RN

Assinatura

Coren-RN
Fis. 2773

Assinatura


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

187	1099	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
1	1100	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA FERRO, COMBRACO, INC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
189	1101	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS COR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
192	1102	AR CONDICIONADO GOLD LG COR BRANCO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.190,01	R\$119,00	R\$1.071,01
190	1103	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
193	1104	REFRIGERADOR BEM ESTAR CONSUL COR BRANCO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$2.533,00	R\$253,30	R\$2.279,70
195	1105	MESA GRANITO SEIS LUGARES	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03			R\$0,00
222	1106	ARMARIO GRANDE MADEIRA DUAS PORTAS MARELLI	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$627,00	R\$62,70	R\$564,30
259	1107	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
260	1108	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO, TECLADO E MOUSE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$112,00	R\$1.008,00
261	1109	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$319,00	R\$31,90	R\$287,10
273	1110	MESA EM L	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80
276	1111	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
284	1112	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
286	1113	MESA EM L PARA ATENDIMENTO ESTRUTURA FERRO SUP	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$860,00	R\$86,00	R\$774,00
285	1114	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
287	1115	CADEIRA GIRATORIA BRAÇO NARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
290	1116	AR CONDICIONADO PHILCO COR BEGE	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$881,28	R\$88,13	R\$793,15
298	1117	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO, MOUSE E TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$112,00	R\$1.008,00
302	1118	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
310	1120	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS COR BRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50

Assinatura

Coren-RN
Fls. 204
Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52 113-ENF

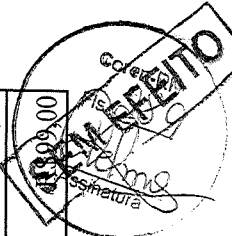
323	1121	ESTABILIZADOR FEIDGGE 1.5 MICROSOL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$100,00	R\$10,00	R\$90,00
335	1122	MESA EM L PARA ATENDIMENTO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$860,00	R\$86,00	R\$774,00
342	1123	AR CONDICIONADO PHILCO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.698,73	R\$169,87	R\$1.528,86
355	1124	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
356	1125	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
357	1126	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
358	1127	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
359	1128	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
360	1129	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
361	1130	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
362	1131	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
363	1132	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
364	1133	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
365	1134	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
366	1135	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
367	1137	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
368	1139	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
369	1140	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
373	1141	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
372	1142	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
374	1143	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00

Coren-RN
Fis. 985
Assinatura

Coren-RN
Fis. 985
Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

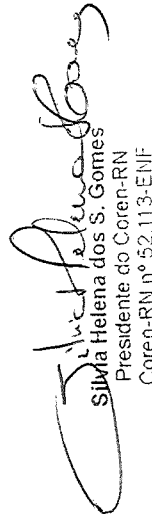
375	1144	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
396	1145	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
405	1146	CPU OPTI PLEX 7050 DELL COR PRETO, MOUSE E TECLADO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$5.135,00	R\$513,50	R\$4.621,50
407	1147	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$795,00	R\$79,50	R\$715,50
402	1148	MESA EM L ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80
401	1149	ARMARIO MADEIRA QUATRO PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.680,00	R\$168,00	R\$1.512,00
415	1150	MESA EM L	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80
421	1151	MESA EM L COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80
425	1152	CPU OPTI PLEX 7050 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
426	1153	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
428	1154	PRATELERA DE MADEIRA 25MM CELMAR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$75,00	R\$7,50	R\$67,50
397	1155	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$795,00	R\$79,50	R\$715,50
430	1156	MESA EM L COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80
434	1157	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
435	1158	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
438	1159	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
473	1160	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
408	1161	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$795,00	R\$79,50	R\$715,50
409	1162	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$795,00	R\$79,50	R\$715,50
436	1163	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$795,00	R\$79,50	R\$715,50
475	1164	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00



 Sílvia Helena dos S. Gomes

Coren-RN 9816

 Assinatura



 Sílvia Helena dos S. Gomes

 Presidente do Coren-RN

 Coren-RN nº 52.113-ENF


470	1165	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
474	1166	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
456	1167	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
380	1168	PRATELEIRA MADEIRA SUSPENSÃO FIXO COM SUPORTE PARA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$100,00	R\$10,00	R\$90,00
385	1169	AR CONDICIONADO ELGIN	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$560,00	R\$56,00	R\$504,00
476	1170	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
495	1171	MESA LONGA ATENDIMENTO BEGE COR BRANCO, COMS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$623,00	R\$62,30	R\$560,70
573	1172	AR CONDICIONADO VIRUS DOCTOR SAMSUNG COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.450,00	R\$145,00	R\$1.305,00
466	1173	HOME TEACHER DUAS CAIXAS SAMSUNG PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05		R\$0,00	R\$0,00
512	1174	PROJETOR MULTIMÍDIA HDMI EPSON COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$1.899,00	R\$189,90	R\$1.709,10
459	1177	TELEVISÃO LCD LCD 32" SAMSUNG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$800,00	R\$80,00	R\$720,00
516	1178	NOTEBOOK DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.049,00	R\$304,90	R\$2.744,10
463	1179	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$319,00	R\$31,90	R\$287,10
513	1180	NOTEBOOK DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.049,00	R\$304,90	R\$2.744,10
454	1183	HOME THEATER QUATRO CAIXAS SAMSUNG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05		R\$0,00	R\$0,00
453	1184	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELEGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$440,00	R\$44,00	R\$396,00
452	1185	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELEGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$440,00	R\$44,00	R\$396,00
464	1186	IMPRESSORA DE SENHA DR 700D-PRINTER URMET PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$290,00	R\$29,00	R\$261,00
481	1187	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
483	1188	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
472	1189	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00

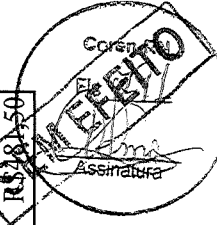
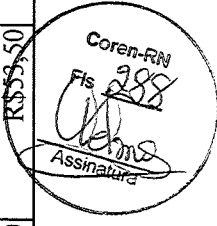
Coren-RN
994
Fls. 007
Assinatura

Coren-RN
994
Fls. 007
Assinatura

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

471	1190	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
484	1191	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
482	1192	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
455	1193	CPU XPS DELL COR PRETO, INTEL INSIDE CORE I5	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
465	1194	MONITOR TOUCH TOUCHE SCREEN DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.600,00	R\$160,00	R\$1.440,00
480	1195	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
388	1196	MESA PRESIDENCIA	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$860,00	R\$172,00	R\$688,00
485	1197	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
477	1198	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
478	1199	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
479	1200	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
237	1301	TELEFONE FIXO EUROSET 3005 SIEMENS COR PRETA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$35,00	R\$3,50	R\$31,50
330	1302	CPU PLAQUETA 564 OPTIPLEX 9020 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
447	1306	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
499	1310	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
500	1311	NOTEBOOK DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.049,00	R\$304,90	R\$2.744,10
525	1312	MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$849,00	R\$84,90	R\$764,10
526	1313	MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$849,00	R\$84,90	R\$764,10
535	1314	MICROFONE SYSTEM SKP	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$835,00	R\$83,50	R\$751,50
558	1316	CPU INTEL INCORE INSIDE MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.100,00	R\$110,00	R\$990,00
560	1317	MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50

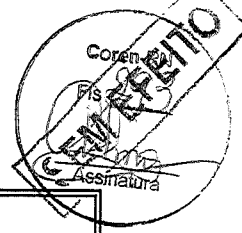
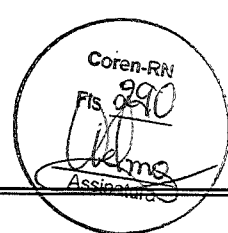

 Silvana Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



572	1318	SWITCH OITO PORTAS TREND NET	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.720,00	R\$172,00	R\$1.548,00
577	1319	MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$495,00	R\$49,50	R\$445,50
581	1320	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
583	1322	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
585	1323	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
586	1324	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
587	1325	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
588	1326	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
591	1327	NOBREAK STAYTION FIT APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$249,00	R\$24,90	R\$224,10
592	1328	FIAT/IDEA ESSENCE 1.6 IDEA FIAT/FIAT/IDEA ESSENCE 1.6 ANO 2011/2012 COR PRATA PLACA NOF8990/RN	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	R\$29.900,00	R\$5.980,00	R\$23.920,00
593	1329	FIAT/PALIO WEEK TREKKING PALIO WEEK FIAT ANO 2011/2012 COR PRATA PLACA NOF9130/RN	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	R\$27.990,00	R\$5.598,00	R\$22.392,00
594	1330	IVECO/ANHANGUERA MT.CM ANHANGUERA IVECO ANO 2010/2010 COR FANTASIA PLACA MOB1517/RN ESPECIE ESPECIAL/MOTOR-CASA/CARROCERIA FECHADA	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	R\$235.500,00	R\$47.100,00	R\$188.400,00
595	1331	NISSAN/FRONTIER FRONTIER S NISSAN NISSAN/FRONTIER S4X4ANO2015/2015CORBRANCA PLACA QGB7715/RN	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	R\$79.990,00	R\$15.998,00	R\$63.992,00
						R\$865.929,24	R\$124.368,72	R\$741.560,52

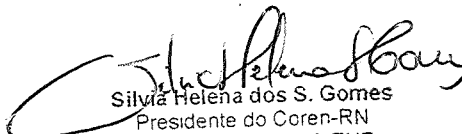


Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



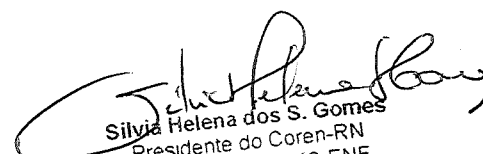
BALANÇO 2018 - SALDO INICIAL INCLUINDO INTANGÍVEL

	Conta contabil 2018	Saldo inicial 2018
BENS MÓVEIS	1.2.3.1	1.142.284,08
Aparelhos de Foto e Som	1.2.3.1.1.01.01	30.980,86
Aparelhos de Cine, Foto e Som	1.2.3.1.1.01.01.01	30.980,86
Biblioteca	1.2.3.1.1.01.02	4.664,03
Biblioteca e Objetos de Arte	1.2.3.1.1.01.02.01	3.594,00
Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.2.3.1.1.01.02.02	1.070,03
Equipamentos de Informática	1.2.3.1.1.01.04	140.706,00
Máquinas e Equipamentos	1.2.3.1.1.01.06	203.338,93
Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	1.2.3.1.1.01.06.01	173.028,73
Diversos Equipamentos e Instalações	1.2.3.1.1.01.06.02	30.310,20
Móveis e Utensílios	1.2.3.1.1.01.07 -	204.657,97
Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	1.2.3.1.1.01.07.01	204.657,97
Veículos	1.2.3.1.1.01.08	533.940,00
Automóveis, Caminhões, outros Veículos Trac. Mec.	1.2.3.1.1.01.08.01	533.940,00
Outros Bens Móveis	1.2.3.1.1.01.09	11.036,29
Aparelhos de Intercomunicação	1.2.3.1.1.01.09.01	5.802,19
Aparelhos de Uso Diverso	1.2.3.1.1.01.09.02	1.686,00
Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	1.2.3.1.1.01.09.03	3.548,10
1.2.4 - INTANGÍVEL		12.960,00
SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.2.4.1.1.01	12.960,00


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

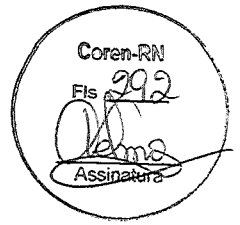


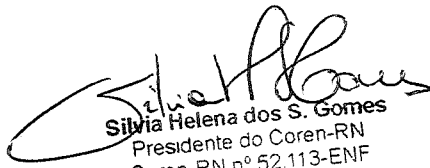
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL DEPRECIÇÃO 28/12/2018			
Descrição	Crédito	Débito	Valor
(-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas		1.2.3.8.1.01.01.99	R\$601,05
Conta VPD			R\$601,05
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados		1.2.3.8.1.01.02.01	R\$11.934,00
Conta VPD			R\$11.934,00
(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos		1.2.3.8.1.01.03.01	R\$3,90
Conta VPD			R\$3,90
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório		1.2.3.8.1.01.03.02	R\$3.003,10
Conta VPD			R\$3.003,10
(-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral		1.2.3.8.1.01.03.03	R\$116.987,14
Conta VPD			R\$116.987,14
(-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral		1.2.3.8.1.01.03.04	R\$45,70
Conta VPD			R\$45,70
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		1.2.3.8.1.01.04.05	R\$19.952,67
Conta VPD			R\$19.952,67
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral		1.2.3.8.1.01.05.01	R\$235.236,00
Conta VPD			R\$235.236,00
(-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares		1.2.3.8.1.01.02.03	R\$2.601,00
Conta VPD			R\$2.601,00
Total			R\$390.364,56


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

RESULTADO DEPRECIACÃO ACUMULADA

DEPRECIACÃO ACUMULADA	Conta contabil 2019	DESCRIÇÃO
R\$601,05	1.2.3.8.1.01.01.99	Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas
R\$11.934,00	1.2.3.8.1.01.02.01	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados
R\$2.601,00	1.2.3.8.1.01.02.03	(-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares
R\$3,90	1.2.3.8.1.01.03.01	(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos
R\$3.003,10	1.2.3.8.1.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório
R\$116.987,14	1.2.3.8.1.01.03.03	(-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral
R\$45,70	1.2.3.8.1.01.03.04	(-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral
R\$19.952,67	1.2.3.8.1.01.04.05	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
R\$235.236,00	1.2.3.8.1.01.05.01	(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral
390.364,56		Total




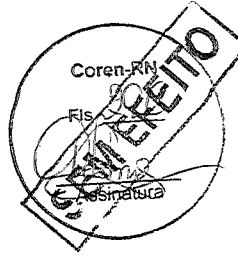

Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

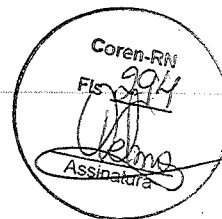
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL DEPRECIAÇÃO 28/12/2018

Descrição	Crédito	Débito	Valor
(-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas Conta VPD		1.2.3.8.1.01.01.99	R\$601,05 R\$601,05
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados Conta VPD		1.2.3.8.1.01.02.01	R\$11.934,00 R\$11.934,00
(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos Conta VPD		1.2.3.8.1.01.03.01	R\$3,90 R\$3,90
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório Conta VPD		1.2.3.8.1.01.03.02	R\$3.003,10 R\$3.003,10
(-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral Conta VPD		1.2.3.8.1.01.03.03	R\$116.987,14 R\$116.987,14
(-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral Conta VPD		1.2.3.8.1.01.03.04	R\$45,70 R\$45,70
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto Conta VPD		1.2.3.8.1.01.04.05	R\$19.952,67 R\$19.952,67
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral Conta VPD		1.2.3.8.1.01.05.01	R\$235.236,00 R\$235.236,00
(-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares Conta VPD		1.2.3.8.1.01.02.03	R\$2.601,00 R\$2.601,00
Total			R\$390.364,56




 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF




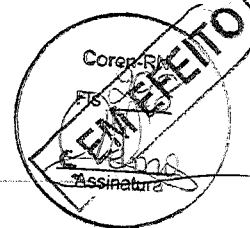
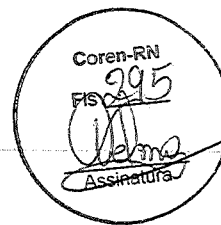


Laudo de Avaliação

Sede – Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
Avenida Romualdo Galvão, nº 558, Bairro Vermelho – Natal/RN

AVALLIS


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



1. INFORMAÇÕES GERAIS

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte/RN.

OBJETO: Imóvel localizado na Avenida Romualdo Galvão, nº 558, no Bairro Vermelho, Natal – RN.

FINALIDADE: Prestação de serviço de avaliação de bens móveis e imóveis e inventário de bens patrimoniais e dentre outros serviços correlatos, necessário a plena organização do patrimônio de bens do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.

METODOLOGIA: Comparativo Direto

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: Dezembro de 2018

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO:

VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 540.000,00
(Quinhentos e quarenta mil reais).

2. OBJETO

TIPO DO IMÓVEL: Imóvel Urbano – Comercial.

DESCRIÇÃO: Imóvel localizado na avenida Romualdo Galvao, nº 558, no Bairro Vermelho, Natal – RN.

CEP: 59.022-100

Sede própria com Escritura Publica no Serviço Notarial e Registral – São Jose de Campestre-RN, no Livro nº19, folhas nº 091/092n.

Prenotado no protocolo 1-G, sob o nº 45.884, pág. 88v, registrado no livro nº 2, sob os nºs R-1-27.697, referente a matricula 27.697, Natal-RN 24/04/2001.

3. NÍVEL DE PRECISÃO

Iremos utilizar o nível de rigor como no Grau de fundamentação (2), e Grau de Precisão (3) constantes do item 8.2.4 e 9.5 da NBR-14.653-2, norma da ABNT – Associação Brasileira de normas Técnicas, tendo sido utilizada as metodologias descritas a seguir.

Aliado a nossa experiência profissional na área imobiliária, cuja inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais e com o Visto de execução expedido pelo Conselho Regional de engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Norte.

4. METODOLOGIA

Na determinação da metodologia, buscamos informações detalhadas da região e os dados disponíveis, das informações obtidas, constatamos:

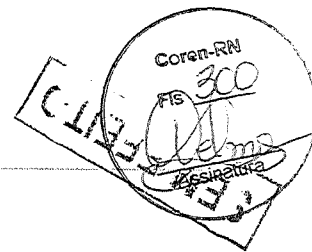
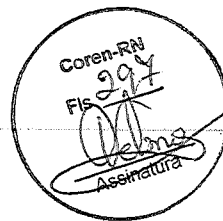
- Há na região Imóvel semelhante;
- Há oferta ou transação de imóvel, que por suas características ou destinações permitam comparações;
- Possuímos informações dos valores praticados no mercado pelas Imobiliárias na região e de Particulares.

A partir destas informações optamos pelo método Comparativo, para avaliação do imóvel.

Os aspectos físicos do imóvel em questão envolvem sua localização, características constitutivas a serem adotadas, interferências urbanísticas – conjunto de leis e atos públicos que podem interferir no uso, ocupação e status de mercado. Sua posição no mercado imobiliário atual e futuro (se o imóvel contará com versatilidade para atender novas exigências mercadológicas); detectar problemas e/ou vantagens quanto à sua localização; bem como apontar medidas para o incremento de atratividade.

Para esta fase, utilizamos os seguintes procedimentos:

- Visitas à região onde está o imóvel, para levantamento de dados sobre sua localização, facilidade de acesso, ocupação circunvizinha, melhoramentos públicos existentes e previstos, transporte urbano e comunicações;
- Análise de documentos e plantas;
- Consultas a leis e publicações sobre zoneamento, desapropriações, tombamentos e, caso necessário, consulta informal aos órgãos competentes.



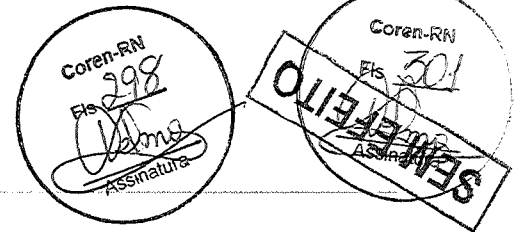
5. MÉTODO COMPARATIVO

Neste método iremos tomar como base um estudo técnico econômico para determinarmos o valor do imóvel, tendo como base os imóveis com as mesmas características comercializadas no período dos últimos 12 meses aproveitando a viabilidade.

RESSALVAS E PRINCÍPIOS

A presente avaliação obedeceu aos seguintes princípios:

- 1 – Estão expressas as limitações impostas pelo método aplicado;
- 2 – Utilização do método mais recomendável, considerando as imperfeições, pesquisa de mercado e a homogeneização adequada;
- 3 – O universo de pesquisa , o imóvel avaliando , foi inspecionado pessoalmente pelos signatários;
- 4 – Da mesma forma a avaliação, bem como todas as conclusões exaradas, é de responsabilidade do profissional que subscreve o presente;
- 5 – Os honorários do avaliador não estão relacionados, de qualquer forma, as conclusões da presente avaliação;
- 6 – O avaliador não tem qualquer inclinação pessoal em relação à matéria;
- 7 – Envolvida na avaliação, nem contempla para o futuro, qualquer interesse nos bens objetos da avaliação;
- 8 – As restrições tanto do ponto de vista de gravames legais quanto eventuais exceções previstas pelo Plano Diretor do Município, ou ainda planas de mudança da destinação da área, foram consideradas e narradas em sua totalidade, no presente trabalho;
- 9 – Por oportuno, esclarecemos ainda que ambas as legislações tanto, no âmbito estadual quanto no Federal, foram estabelecidas com base em estudo realizado pelo profissional que assina o presente trabalho.



6. DIAGNÓSTICO DE MERCADO

Liquidez: Baixo/regular.

Desempenho de mercado: Baixo/regular.

Absorção pelo mercado: Baixa/regular.

Público alvo para absorção do bem: Investidor, consumidor final-morador, atual ocupante.

Facilitadores para negociação do bem: Valor de Oferta em venda forçada

Entraves para a comercialização: Venda forçada, tempo e trâmites para a posse do imóvel.

7. INDICAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS

Para a obtenção do valor do imóvel, foi utilizado o método comparativo direto de custo, conforme item 8.32 da NBR-14.653-2, norma da ABNT – Associação Brasileira de normas Técnicas: onde se deve considerar uma amostra composta por imóveis de projetos semelhantes, a partir da qual são elaborados modelos que seguem os procedimentos usuais do método comparativo direto de dados de mercado.

7.1- Fatores de Homogeneização

7.1.1 - Localização:

Variando de acordo com a localização determinada pelas circulação/acesso, proximidade de comércio, bancos, farmácias, etc.

7.1.2. Área:

Para diferenças entre áreas $\leq 30\%$, adotado: $Fa = (Sp/Sa)^{(1/4)}$

Para diferenças entre áreas $>30\%$, adotado: $Fa = (Sp/Sa)^{(1/8)}$.

7.2 - Fator Comercialização

$FC = 100\% - FV - FA$

$FC = 0,75$

Onde:

$FV = \text{Fator venda forçada}^* = 22\%$

• 17% atribuído pelas condições de pagamento e impossibilidade de negociação (desconto, troca, etc.) e 5% de comissão paga pelo vendedor em venda nas condições de mercado e pagas pelo comprador em venda forçada
 $FA = \text{Fator Aluguel}^* = 3\%$

$0,5 \times \text{Valor do Imóvel} \times 6$

Valor do imóvel

*Considerando tempo médio de 6 meses para a posse do imóvel, a este será atribuída uma renda mensal

8. PESQUISA DE VALORES

Valores das cotações de imóveis similares

Amostra	Valor	Area	R\$ m2	Fatores de Homogeneização		
				Localização	Area	Oferta
1	R\$ 590.000,00	911,00	R\$ 647,64	0,85	1,07	0,75
2	R\$ 480.000,00	732,00	R\$ 655,73	1,12	0,95	0,75
3	R\$ 495.000,00	711,00	R\$ 696,20	1,12	0,99	0,75
4	R\$ 610.000,00	860,00	R\$ 709,30	0,85	0,95	0,75
5	R\$ 565.000,00	780,00	R\$ 724,35	1,00	0,99	0,75
Médias	R\$ 548.000,00	798,8	R\$ 686,65			

9. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

9.1 - Valor Arredondado do Imóvel: R\$ 540.000,00 (Quinhentos e quarenta mil reais).

9.1.1 - Valor do Imóvel: R\$ 540.138,00 (Quinhentos e quarenta mil, cento e trinta e oito reais).

10. ENCERRAMENTO

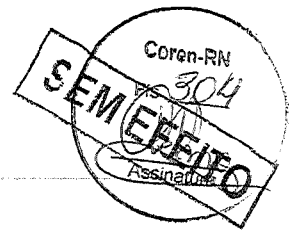
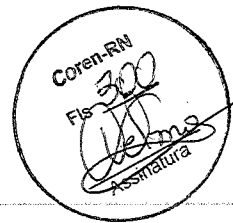
As informações contidas nesse relatório são para uso estrito e exclusivo da contratante, não podendo ser modificado, copiado, reproduzido ou divulgado sem a prévia autorização por escrito da Avallis Assessoria e Consultoria Empresarial, sendo que o seu uso indevido estará sujeito à aplicação da legislação competente.



Luiz Henrique Gomes da Cruz

CREA/MG - 234612/D

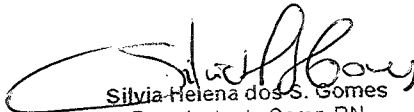
Avallis Assessoria e Consultoria Empresarial

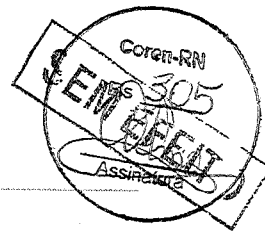
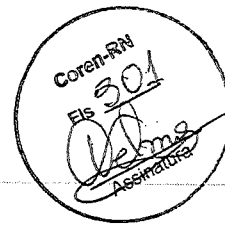


Laudo de Avaliação

Terrenos – Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
Avenida João Ferreira de Melo, Bairro Capim Macio – Natal/RN.

AVALLIS


Silyvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



1. INFORMAÇÕES GERAIS

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte/RN.

OBJETO: Terrenos: Constituídos pelos lotes n° 04 e 05 da quadra 04, situado na Avenida Joao Ferreira de Melo, no loteamento Cidade Jardim, Bairro Capim Macio, Natal/RN.

FINALIDADE: Prestação de serviço de avaliação de bens móveis e imóveis e inventário de bens patrimoniais e dentre outros serviços correlatos, necessário a plena organização do patrimônio de bens do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.

METODOLOGIA: Comparativo Direto

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: Janeiro de 2019

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO:

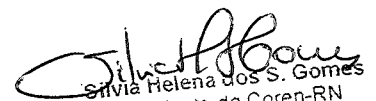
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 620.000,00
(Seiscentos e vinte mil reais).

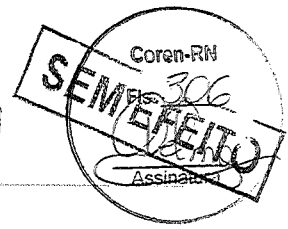
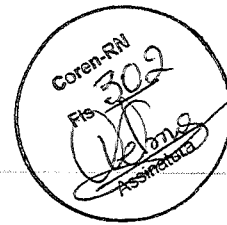
2. OBJETO

TIPO DO IMÓVEL: Terrenos – Lotes.

DESCRIÇÃO: Terrenos: Constituídos pelos lotes n° 04 e 05 da quadra 04, situado na Avenida Joao Ferreira de Melo, no loteamento Cidade Jardim, Bairro Capim Macio, Natal/RN.

Registro lavrado na Comarca do 1° Cartório Judicial Eduardo Gomes, registrado no livro n° 119, folhas 99v a 101v, em 23/12/1976. Registro do imóvel da 2° zona desta Capital, no livro 2 de Registro Geral, sob o n° R-1, na matrícula n° 8.973, em 03/04/1978, a margem da qual consta averbação de n° AV-2 de 11/11/2010 referente a atualização da Rua onde esta situado o imóvel.


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN n° 52.113-ENF



3. NÍVEL DE PRECISÃO

Iremos utilizar o nível de rigor como no Grau de fundamentação (2), e Grau de Precisão (3) constantes do item 8.2.4 e 9.5 da NBR-14.653-2, norma da ABNT – Associação Brasileira de normas Técnicas, tendo sido utilizada as metodologias descritas a seguir.

Aliado a nossa experiência profissional na área imobiliária, cuja inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais e com o Visto de execução expedido pelo Conselho Regional de engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Norte.

4. METODOLOGIA

Na determinação da metodologia, buscamos informações detalhadas da região e os dados disponíveis, das informações obtidas, constatamos:

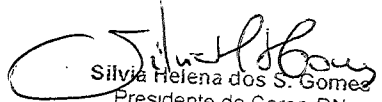
- Há na região Imóvel semelhante;
- Há oferta ou transação de imóvel, que por suas características ou destinações permitam comparações;
- Possuímos informações dos valores praticados no mercado pelas Imobiliárias na região e de Particulares.

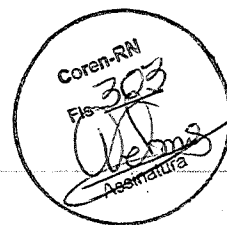
A partir destas informações optamos pelo método Comparativo, para avaliação do imóvel.

Os aspectos físicos do imóvel em questão envolvem sua localização, características constitutivas a serem adotadas, interferências urbanísticas – conjunto de leis e atos públicos que podem interferir no uso, ocupação e status de mercado. Sua posição no mercado imobiliário atual e futuro (se o imóvel contará com versatilidade para atender novas exigências mercadológicas); detectar problemas e/ou vantagens quanto à sua localização; bem como apontar medidas para o incremento de atratividade.

Para esta fase, utilizamos os seguintes procedimentos:

- Visitas à região onde está o imóvel, para levantamento de dados sobre sua localização, facilidade de acesso, ocupação circunvizinha, melhoramentos públicos existentes e previstos, transporte urbano e comunicações;
- Análise de documentos e plantas;
- Consultas a leis e publicações sobre zoneamento, desapropriações, tombamentos e, caso necessário, consulta informal aos órgãos competentes.


Silvia Helena dos S. Gomez
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



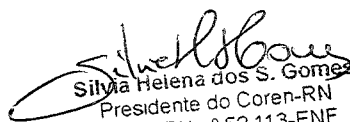
5. MÉTODO COMPARATIVO

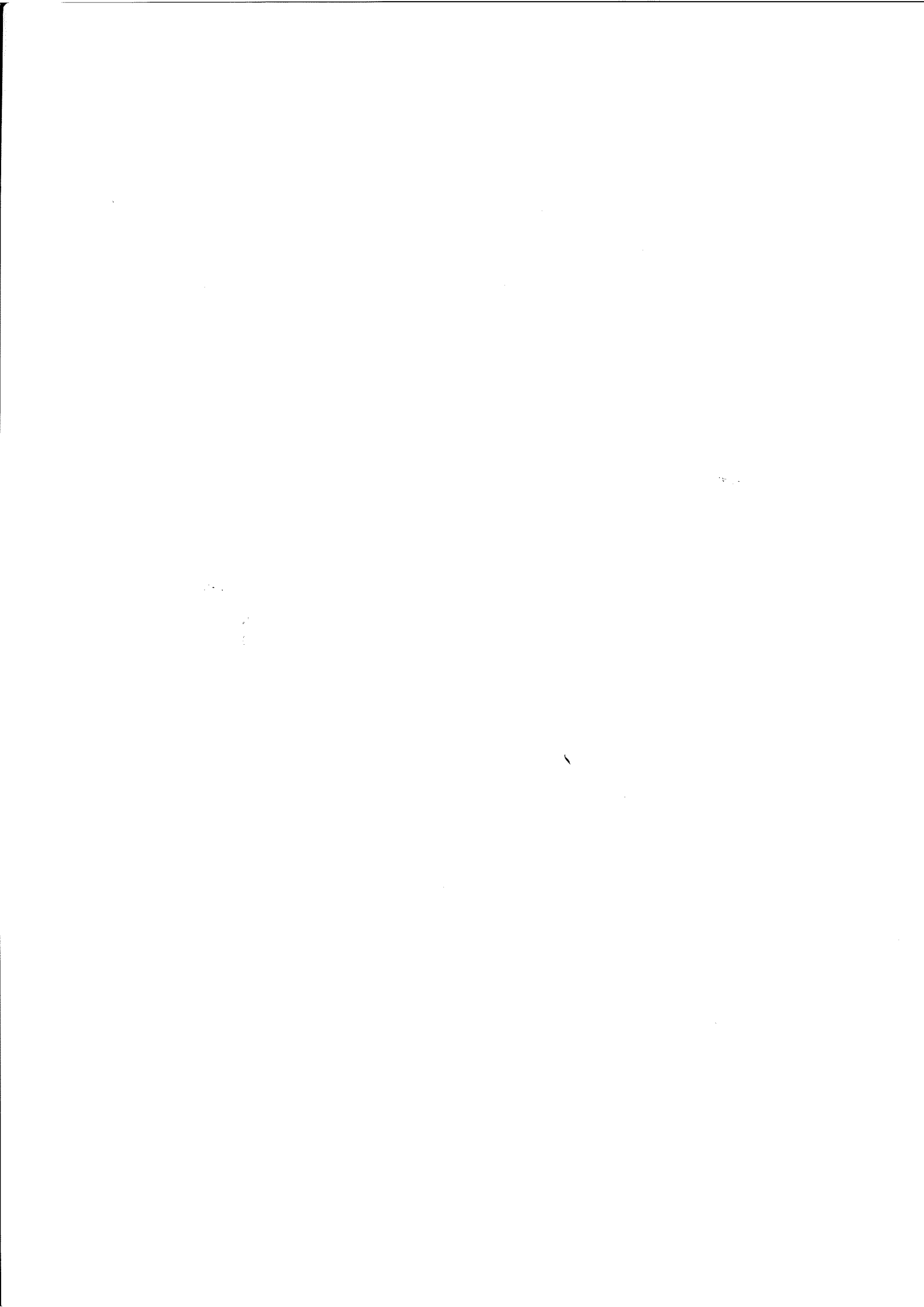
Neste método iremos tomar como base um estudo técnico econômico para determinarmos o valor do terreno, tendo como base os terrenos com as mesmas características comercializadas no período dos últimos 12 meses aproveitando a viabilidade.

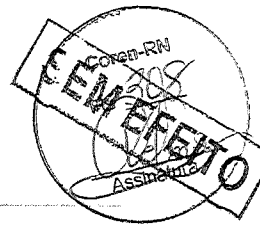
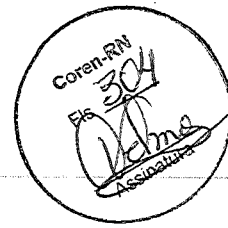
RESSALVAS E PRINCÍPIOS

A presente avaliação obedeceu aos seguintes princípios:

- 1 – Estão expressas as limitações impostas pelo método aplicado;
- 2 – Utilização do método mais recomendável, considerando as imperfeições, pesquisa de mercado e a homogeneização adequada;
- 3 – O universo de pesquisa, o imóvel avaliando, foi inspecionado pessoalmente pelos signatários;
- 4 – Da mesma forma a avaliação, bem como todas as conclusões exaradas, é de responsabilidade do profissional que subscreve o presente;
- 5 – Os honorários do avaliador não estão relacionados, de qualquer forma, as conclusões da presente avaliação;
- 6 – O avaliador não tem qualquer inclinação pessoal em relação à matéria;
- 7 – Envolvida na avaliação, nem contempla para o futuro, qualquer interesse nos bens objetos da avaliação;
- 8 – As restrições tanto do ponto de vista de gravames legais quanto eventuais exceções previstas pelo Plano Diretor do Município, ou ainda planas de mudança da destinação da área, foram consideradas e narradas em sua totalidade, no presente trabalho;
- 9 – Por oportuno, esclarecemos ainda que ambas as legislações tanto, no âmbito estadual quanto no Federal, foram estabelecidas com base em estudo realizado pelo profissional que assina o presente trabalho.


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF





6. DIAGNÓSTICO DE MERCADO

Liquidez: Baixo/regular.

Desempenho de mercado: Baixo/regular.

Absorção pelo mercado: Baixa/regular.

Público alvo para absorção do bem: Investidor, consumidor final-morador, atual ocupante.

Facilitadores para negociação do bem: Valor de Oferta em venda forçada

Entraves para a comercialização: Venda forçada, tempo e trâmites para a posse do imóvel.

7. INDICAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS

Para a obtenção do valor do imóvel, foi utilizado o método comparativo direto de custo, conforme item 8.32 da NBR-14.653-2, norma da ABNT – Associação Brasileira de normas Técnicas: onde se deve considerar uma amostra composta por imóveis de projetos semelhantes, a partir da qual são elaborados modelos que seguem os procedimentos usuais do método comparativo direto de dados de mercado.

7.1- Fatores de Homogeneização

7.1.1 - Localização:

Variando de acordo com a localização determinada pela circulação/acesso, proximidade de comércio, bancos, farmácias, etc.

7.1.2. Área:

Para diferenças entre áreas $\leq 30\%$, adotado: $Fa = (Sp/Sa)^{(1/4)}$

Para diferenças entre áreas $>30\%$, adotado: $Fa = (Sp/Sa)^{(1/8)}$.

7.2 - Fator Comercialização

$FC = 100\% - FV - FA$

$FC = 0,75$

Onde:

$FV = \text{Fator venda forçada}^* = 22\%$

• 17% atribuído pelas condições de pagamento e impossibilidade de negociação (desconto, troca, etc.) e 5% de comissão paga pelo vendedor em venda nas condições de mercado e pagas pelo comprador em venda forçada $FA = \text{Fator Aluguel}^* = 3\%$

$0,5 \times \text{Valor do Imóvel} \times 6$

Valor do imóvel

*Considerando tempo médio de 6 meses para a posse do imóvel, a este será atribuída uma renda mensal

8. PESQUISA DE VALORES

Valores das cotações de lotes similares:

Amostra	Valor	Área	R\$ m ²	Fatores de Homogeneização		
				Localização	Área	Oferta
1	R\$ 470.000,00	911,00	R\$ 515,92	0,85	1,07	0,75
2	R\$ 296.000,00	432,00	R\$ 685,19	1,12	0,95	0,75
3	R\$ 350.500,00	511,00	R\$ 685,91	1,12	0,99	0,75
4	R\$ 175.500,00	320,00	R\$ 548,68	0,85	0,95	0,75
Médias	R\$ 323.000,00	543,5	R\$ 608,93			


9. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

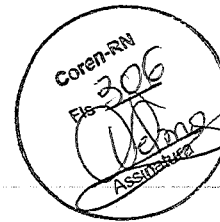
9.1 - Valor Arredondado por Lote do Imóvel: R\$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais) por lote.

9.1.1 - Valor do Terreno: R\$ 620.000,00 (Seiscentos e vinte mil reais).

10. ENCERRAMENTO

As informações contidas nesse relatório são para uso estrito e exclusivo da contratante, não podendo ser modificado, copiado, reproduzido ou divulgado sem a prévia autorização por escrito da Avallis Assessoria e Consultoria Empresarial, sendo que o seu uso indevido estará sujeito à aplicação da legislação competente.

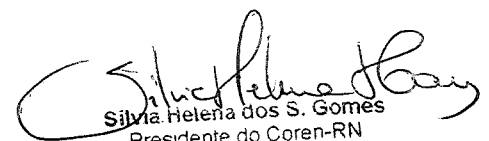

Luiz Henrique Gomes da Cruz
CREA/MG - 234612/D
Avallis Assessoria e Consultoria Empresarial

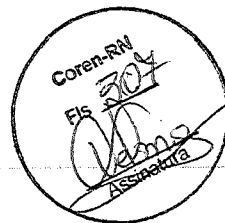


Laudo de Avaliação

Salas Comerciais – Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
Avenida Alberto Maranhão, nº 1505, Bairro Centro – Mossoró/RN

AVALLIS


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



1. INFORMAÇÕES GERAIS

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação.

SOLICITANTE: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte/RN.

OBJETO: Duas salas comerciais, sob n° 100 e 101, do pavimento superior do prédio Comercial Oasis Center, localizado na Avenida Alberto Maranhão, n° 1505, Centro, Mossoró-RN.

FINALIDADE: Prestação de serviço de avaliação de bens móveis e imóveis e inventário de bens patrimoniais e dentre outros serviços correlatos, necessário a plena organização do patrimônio de bens do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.

METODOLOGIA: Comparativo Direto

DATA-BASE DA PRESENTE AVALIAÇÃO: Dezembro de 2018

VALORES RESULTANTES DA AVALIAÇÃO:

VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais).

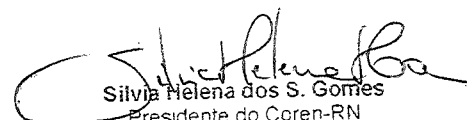
2. OBJETO

TIPO DO IMÓVEL: Sala – Comercial.

DESCRIÇÃO: Duas salas comerciais, sob n° 100 e 101, do pavimento superior do prédio Comercial Oasis Center, localizado na Avenida Alberto Maranhão, n° 1505, Centro, Mossoró-RN.

Sala 100, Prenotado no protocolo 1, sob o n° 20.899, registrado no livro n° 2, referente a matrícula n° 12.424.

Sala 101, Prenotado no protocolo 1, sob o n° 20.899, registrado no livro n°2, referente a matrícula n° 12.425. Mossoró-RN, 18 de Agosto de 2005.


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

3. NÍVEL DE PRECISÃO

Iremos utilizar o nível de rigor como no Grau de fundamentação (2), e Grau de Precisão (3) constantes do item 8.2.4 e 9.5 da NBR-14.653-2, norma da ABNT – Associação Brasileira de normas Técnicas, tendo sido utilizada as metodologias descritas a seguir.

Aliado a nossa experiência profissional na área imobiliária, cuja inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais e com o Visto de execução expedido pelo Conselho Regional de engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Norte.

4. METODOLOGIA

Na determinação da metodologia, buscamos informações detalhadas da região e os dados disponíveis, das informações obtidas, constatamos:

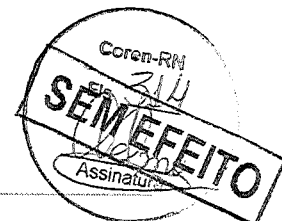
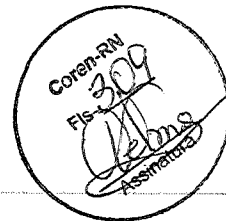
- Há na região Imóvel semelhante;
- Há oferta ou transação de imóvel, que por suas características ou destinações permitam comparações;
- Possuímos informações dos valores praticados no mercado pelas Imobiliárias na região e de Particulares.

A partir destas informações optamos pelo método Comparativo, para avaliação do imóvel.

Os aspectos físicos do imóvel em questão envolvem sua localização, características constitutivas a serem adotadas, interferências urbanísticas – conjunto de leis e atos públicos que podem interferir no uso, ocupação e status de mercado. Sua posição no mercado imobiliário atual e futuro (se o imóvel contará com versatilidade para atender novas exigências mercadológicas); detectar problemas e/ou vantagens quanto à sua localização; bem como apontar medidas para o incremento de atratividade.

Para esta fase, utilizamos os seguintes procedimentos:

- Visitas à região onde está o imóvel, para levantamento de dados sobre sua localização, facilidade de acesso, ocupação circunvizinha, melhoramentos públicos existentes e previstos, transporte urbano e comunicações;
- Análise de documentos e plantas;
- Consultas a leis e publicações sobre zoneamento, desapropriações, tombamentos e, caso necessário, consulta informal aos órgãos competentes.



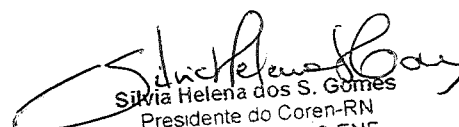
5. MÉTODO COMPARATIVO

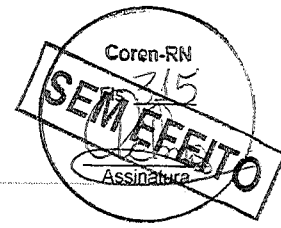
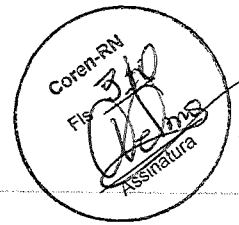
Neste método iremos tomar como base um estudo técnico econômico para determinarmos o valor do terreno, tendo como base os terrenos com as mesmas características comercializadas no período dos últimos 12 meses aproveitando a viabilidade.

RESSALVAS E PRINCÍPIOS

A presente avaliação obedeceu aos seguintes princípios:

- 1 – Estão expressas as limitações impostas pelo método aplicado;
- 2 – Utilização do método mais recomendável, considerando as imperfeições, pesquisa de mercado e a homogeneização adequada;
- 3 – O universo de pesquisa , o imóvel avaliando , foi inspecionado pessoalmente pelos signatários;
- 4 – Da mesma forma a avaliação, bem como todas as conclusões exaradas, é de responsabilidade do profissional que subscreve o presente;
- 5 – Os honorários do avaliador não estão relacionados, de qualquer forma, as conclusões da presente avaliação;
- 6 – O avaliador não tem qualquer inclinação pessoal em relação à matéria;
- 7 – Envolvida na avaliação, nem contempla para o futuro, qualquer interesse nos bens objetos da avaliação;
- 8 – As restrições tanto do ponto de vista de gravames legais quanto eventuais exceções previstas pelo Plano Diretor do Município, ou ainda planas de mudança da destinação da área, foram consideradas e narradas em sua totalidade, no presente trabalho;
- 9 – Por oportuno, esclarecemos ainda que ambas as legislações tanto, no âmbito estadual quanto no Federal, foram estabelecidas com base em estudo realizado pelo profissional que assina o presente trabalho.


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



6. DIAGNÓSTICO DE MERCADO

Liquidez: Baixo/regular.

Desempenho de mercado: Baixo/regular.

Absorção pelo mercado: Baixa/regular.

Público alvo para absorção do bem: Investidor, consumidor final-morador, atual ocupante.

Facilitadores para negociação do bem: Valor de Oferta em venda forçada

Entraves para a comercialização: Venda forçada, tempo e trâmites para a posse do imóvel.

7. INDICAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS

Para a obtenção do valor do imóvel, foi utilizado o método comparativo direto de custo, conforme item 8.32 da NBR-14.653-2, norma da ABNT – Associação Brasileira de normas Técnicas: onde se deve considerar uma amostra composta por imóveis de projetos semelhantes, a partir da qual são elaborados modelos que seguem os procedimentos usuais do método comparativo direto de dados de mercado.

7.1- Fatores de Homogeneização

7.1.1 - Localização:

Variando de acordo com a localização determinada pelas circulação (acesso), proximidade de comércio, bancos, farmácias, etc.

7.1.2. Área:

Para diferenças entre áreas $\leq 30\%$, adotado: $Fa = (Sp/Sa)^{(1/4)}$

Para diferenças entre áreas $>30\%$, adotado: $Fa = (Sp/Sa)^{(1/8)}$.

7.2 - Fator Comercialização

$FC = 100\% - FV - FA$

$FC = 0,75$

Onde:

$FV = \text{Fator venda forçada}^* = 22\%$

• 17% atribuído pelas condições de pagamento e impossibilidade de negociação (desconto, troca, etc.) e 5% de comissão paga pelo vendedor em venda nas condições de mercado e pagas pelo comprador em venda forçada $FA = \text{Fator Aluguel}^* = 3\%$

$0,5 \times \text{Valor do Imóvel} \times 6$

Valor do imóvel

*Considerando tempo médio de 6 meses para a posse do imóvel, a este será atribuída uma renda mensal

8. PESQUISA DE VALORES

Valores das cotações de salas similares:

Amostra	Valor	Área	R\$/m ²	Fatores de Homogeneização		
				Localização	Área	Oferta
1	R\$ 17.500,00	64,00	R\$ 273,43	0,85	1,07	0,75
2	R\$ 24.000,00	64,00	R\$ 375,00	1,12	0,95	0,75
3	R\$ 20.000,00	64,00	R\$ 312,50	1,12	0,99	0,75
4	R\$ 18.800,00	64,00	R\$ 293,75	0,85	0,95	0,75
5	R\$ 21.500,00	64,00	R\$ 335,94	0,85	0,95	0,75
Médias	R\$ 20.360,00	64,0	R\$ 318,13			

9. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

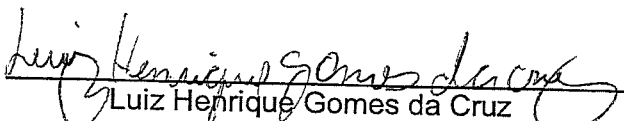
9.1 - Valor Arredondado por aluguel de sala: R\$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais) por sala.

9.1.1 - Valor total de duas salas: R\$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais).

10. ENCERRAMENTO

As informações contidas nesse relatório são para uso estrito e exclusivo da contratante, não podendo ser modificado, copiado, reproduzido ou divulgado sem a prévia autorização por escrito da Avallis Assessoria e Consultoria Empresarial, sendo que o seu uso indevido estará sujeito à aplicação da legislação competente.

AVALLIS


Luiz Henrique Gomes da Cruz
CREA/MG - 234612/D
Avallis Assessoria e Consultoria Empresarial



Natal-RN, 21 de janeiro de 2019.

Memorando nº 002/2019/Compras
De: Setor de Compras
Para: Contabilidade
Assunto: Inventários.

Sr. Contador,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para informá-lo acerca dos inventários, em resposta ao memorando nº 83/2018/Contabilidade.

Neste sentido, as tabelas abaixo informam o tipo de material, suas respectivas quantidades e valores unitários e totais, catalogados em: materiais de expediente e materiais descartáveis, todos acondicionados na sede do Coren-RN:

Nº	ITENS – MATERIAIS DE EXPEDIENTE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
01	Perfurador de papel 20fls.	03 und.	21,00	63,00
02	Porta canetas	03 und.	11,20	33,60
03	Perfurador para papel 70 fls.	16 und.	125,00	2.000,00
04	Livro de protocolo	15 und.	8,80	132,00
05	Livros de ata	13 und.	11,36	147,68
06	Colchetes nº 08	07 cxas c/ 72 und.	5,22	36,54
07	Fita dupla face	05 und.	5,20	26,00
08	Caneta marca texto	03 cxas c/ 12 und.	18,00	54,00
09	Lápis grafite	01 cxa c/ 12 und.	16,62	16,62
10	Caneta esfereográfica	02 cxas c/ 50 und.	33,00	66,00
11	Grampeador 20 fls.	01 und.	28,80	28,80
12	Colchetes nº 10	03 cxas c/ 72 und.	5,30	15,90
13	Pranchetas	12 und.	4,00	48,00
14	Fita adesiva 45 x 45	20 und.	4,20	84,00
15	Régua 40cm	07 und.	2,00	14,00
16	Cola branca	10 und.	1,49	14,90
17	Cola bastão	01 cxa c/ 12 und.	2,20	2,20
18	Elástico	03 pacotes c/ 1.200 und.	4,20	12,60
19	Extrator	10 cxas c/ 12 und.	3,00	30,00

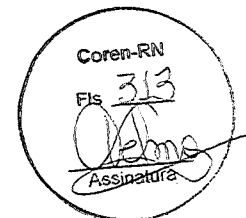
Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

Luana Santos da Silva
Agente Administrativo
Coren-RN



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte





Nº	ITENS – MATERIAIS DE EXPEDIENTE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
20	Corretivo fita	01 cxa c/ 20 und.	38,00	38,00
21	Tesoura 18x25cm	07 und.	4,30	30,10
22	Estilete	10 und.	6,00	60,00
23	Grampo nº 26/6	09 cxas c/ 5.000 und.	2,10	18,90
24	Postit	02 pacotes c/ 04 und.	7,11	14,22
25	Caneta Hidrográfica	02 pacotes c/ 12 und.	33,00	66,00
26	Apontador	10 und.	1,80	18,00
27	Tinta para carimbo	01 und.	4,62	4,62
28	Fita crepe	02 und.	11,00	22,00
29	Borracha branca	02 cxas c/ 25 und.	14,00	28,00
30	Marcador de CD/DVD	01 cxa c/ 12 und.	32,00	32,00
31	Grampeador 240 fls.	04 und.	108,00	432,00
32	Resma de papel	78 cxas c/ 10 und.	180,00	14.040,00
VALOR TOTAL GERAL DO ITEM			R\$ 17.629,68	

Nº	ITENS – MATERIAIS DESCARTÁVEIS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
01	Guardanapo	40 fardos c/ 48 pacotes	6,80	272,00
02	Copo plástico 150ml	25 cxas c/ 25 pacotes	5,18	129,50
03	Filtro de papel para café	16 cxas c/ 30 und.	3,08	49,28
04	Copo plástico 50ml	16 pacotes	52,52	840,32
05	Papel toalha	67 pacotes c/ 1.200 und.	18,96	1.270,32
06	Papel higiênico	04 fardos c/ 16 pacotes contendo 04 und.	58,52	234,08
VALOR TOTAL GERAL DO ITEM			R\$ 2.795,50	

Nada mais havendo a tratar, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

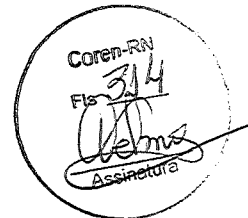

Luana Santos da Silva
Setor de Compras
Coren-RN


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF




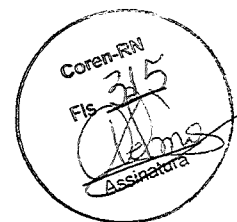
Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado em 2018


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Resumo da Dívida Ativa de 01/01/2018 a 31/12/2018

Situação por Débito	Quantidade	(%)	Valores em R\$ TOTAL GERAL (qtd)
Quitou	391	13,35 %	2929
Pagou Parcial	54	1,84 %	
Parcelou	163	5,57 %	
Não Houve Pagamentos	2181	74,46 %	
Débitos da DA Cancelados	0	0,00 %	
Quitou Parcial e Parcelou	86	2,94 %	
Parcelou Parcialmente	54	1,84 %	
Outras situações	0	0,00 %	
	2929	100,00 %	

Quantidade por Valores

Total Inscrito na Dívida Ativa: R\$ 4.619.469,87 24005 Débito(s)	Valor Inscrito em Aberto R\$ 2.855.338,89 0 Débito(s)	Valor Inscrito Cancelado R\$ 0,00 0 Débito(s)
---	--	--

Total Atualizado Inscrito em DA em: 28/12/2018 R\$ 5.056.809,95	Total Atualizado em aberto na DA em: 28/12/2018 R\$ 3.134.448,48
--	---

Valor Pago: R\$ 337.308,06

Quantidade por Situação Geral da Dívida

Cancelada na Fase Administrativa	0
Em Andamento na Fase Administrativa	2580
Em Andamento na Fase Executiva	349
Cancelado na Fase de Execução Fiscal	0

Quantidade por Ano de Inscrição da Dívida

2018	2929
------	------

Arrecadação da Dívida Ativa por Situação

Situação da Dívida	Principal Pago	Multa Paga	Juros Pago	Total por Situação
Quitou	88.934,48	1.793,39	17.353,54	108.081,41
Pagou Parcial	6.281,45	128,89	1.807,26	8.217,60
Parcelou	59.332,75	1.331,47	15.785,62	76.449,84
Quitou Parcial e Parcelou	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelou Parcialmente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras situações	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantitativo por Inscritos e Situação

Situação da Dívida	Total por Situação
Quitou	334
Pagou Parcial	102
Parcelou	159
Não Houve Pagamentos	2131
Débitos da DA Cancelados	0
Quitado Parcial com Parcela	90
Parcelou Parcialmente	54
Outras Situações	0

Total de Profissionais Inscritos na Dívida Ativa:

2870

Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 30,19%

Saldos em: 31/12/2018 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2014 a 2018

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES									
Ano	Arrecadado		Principal A Vencer		Total		Parcelado		Principal Vencido		Multa	Juros	Total Vencido	Total		Total Vencido			
	Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor				Valor	%				
2018	20982	3.936.059,06	3026	459.599,30	4.395.658,36	61,44	2559	382.463,24	13372	2.758.363,67	3.140.826,91	38,56	59.825,84	269.141,75	3.469.794,50				
2017	23516	4.356.135,57	2879	448.878,27	4.805.013,84	72,29	2171	334.625,57	9346	1.841.961,83	2.176.587,40	27,71	39.784,21	417.518,38	2.633.889,99				
2016	22994	3.907.480,27	80	10.554,08	3.918.034,35	69,08	2667	377.728,66	7703	1.375.872,33	1.753.600,99	30,92	40.383,74	666.490,31	2.460.475,04				
2015	22925	3.635.090,97	44	5.387,95	3.640.478,92	74,21	2131	269.275,45	6228	996.118,52	1.265.393,97	25,79	32.353,67	727.676,37	2.025.424,01				
2014	22275	3.254.491,25	61	5.933,82	3.260.425,07	75,84	2258	254.920,67	5302	783.818,16	1.038.738,83	24,16	27.590,45	786.649,49	1.852.978,77				
				Total':	20.019.610,55					Total':	9.375.148,10								

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

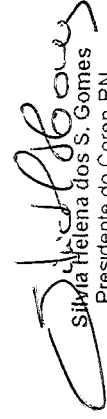
Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

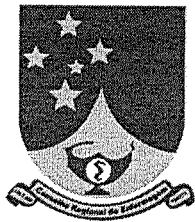
Inadimplência - $Total' / (Total' + Total'') \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - PROGRAMACAO-WEB/Incorp.

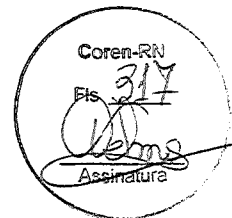
Data e Hora da geração - 15/02/2019 12:21:44H


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

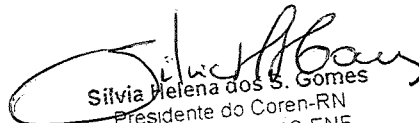




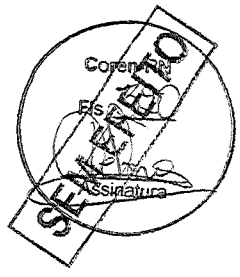
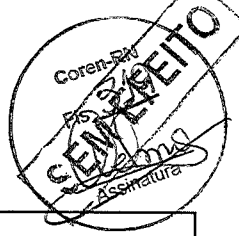
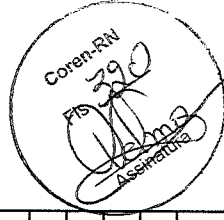
Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XI) Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de dezembro de 2018 e de janeiro de 2019


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

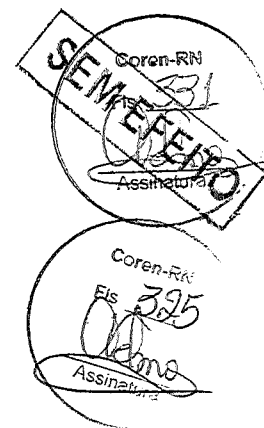
ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONVENIENTE: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte			
MOVIMENTAÇÃO		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal		Nº do Banco: 054	(Conta Arrecadação) Nº da Conta: 3702-8
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2018		Valor (R\$)	
Menos depósito não contabilizado:		18.522,19	
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do (a) Conveniente:		18.522,19	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data emissão	Favorecidos	Valor (R\$)
TOTAL			
ASSINATURAS			
Natal-RN, 11 de Fevereiro de 2019			
<i>Kléber Santos de Moraes</i>	<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>		
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024907/T-RN	SÍLVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113		
Responsável pelo Preenchimento	Titular do Conveniente		






Extrato por período

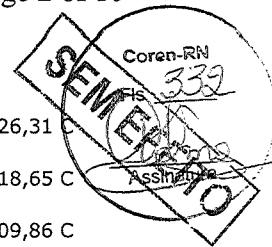
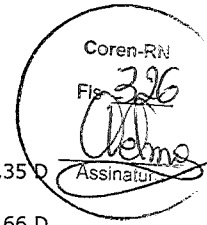
Cliente: COREN RN
 Conta: 2044 / 003 / 00003701-0
 Data: 03/01/2019 - 15:45
 Mês: Dezembro/2018
 Período: 1 - 31



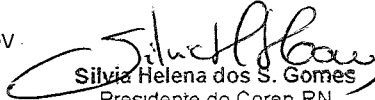
Extrato

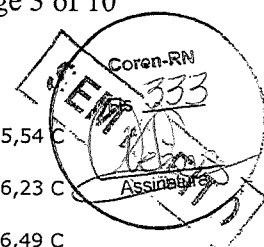
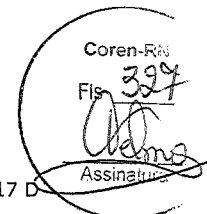
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	004272	CRED TEV	62.000,00 C	62.000,00 C
30/11/2018	308291	PAG BOLETO	33.695,63 D	28.304,37 C
30/11/2018	411891	PAG DARF	2.554,93 D	25.749,44 C
30/11/2018	201200	DB AT LUZ	4.356,95 D	21.392,49 C
30/11/2018	201200	DB AT LUZ	305,18 D	21.087,31 C
30/11/2018	201200	DB AT LUZ	278,86 D	20.808,45 C
30/11/2018	201200	DB AT LUZ	30,99 D	20.777,46 C
30/11/2018	201200	DB AT LUZ	310,14 D	20.467,32 C
03/12/2018	427532	PG ORG GOV	8,63 D	20.458,69 C
03/12/2018	428527	PG ORG GOV	10,56 D	20.448,13 C
03/12/2018	428825	PG ORG GOV	5,32 D	20.442,81 C
03/12/2018	429377	PG ORG GOV	10,47 D	20.432,34 C
03/12/2018	429986	PG ORG GOV	5,33 D	20.427,01 C
03/12/2018	430503	PG ORG GOV	8,08 D	20.418,93 C
03/12/2018	431156	PG ORG GOV	9,85 D	20.409,08 C
03/12/2018	431418	PG ORG GOV	5,34 D	20.403,74 C
03/12/2018	431676	PG ORG GOV	5,92 D	20.397,82 C
03/12/2018	431968	PG ORG GOV	9,01 D	20.388,81 C
03/12/2018	432226	PG ORG GOV	13,88 D	20.374,93 C
03/12/2018	432556	PG ORG GOV	9,02 D	20.365,91 C
03/12/2018	432783	PG ORG GOV	10,57 D	20.355,34 C
03/12/2018	432946	PG ORG GOV	9,04 D	20.346,30 C
03/12/2018	433151	PG ORG GOV	9,03 D	20.337,27 C
03/12/2018	434601	PG ORG GOV	5,61 D	20.331,66 C


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

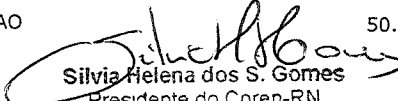


03/12/2018	434828	PG ORG GOV	5,35 D	20.326,31 C
03/12/2018	435132	PG ORG GOV	7,66 D	20.318,65 C
03/12/2018	436598	PG ORG GOV	8,79 D	20.309,86 C
03/12/2018	437110	PG ORG GOV	9,05 D	20.300,81 C
03/12/2018	437412	PG ORG GOV	6,46 D	20.294,35 C
03/12/2018	438409	PG ORG GOV	15,56 D	20.278,79 C
03/12/2018	439361	PG ORG GOV	5,90 D	20.272,89 C
03/12/2018	440210	PG ORG GOV	7,49 D	20.265,40 C
03/12/2018	440406	PG ORG GOV	6,22 D	20.259,18 C
03/12/2018	440636	PG ORG GOV	13,16 D	20.246,02 C
03/12/2018	440847	PG ORG GOV	7,04 D	20.238,98 C
03/12/2018	441077	PG ORG GOV	9,06 D	20.229,92 C
03/12/2018	441392	PG ORG GOV	10,58 D	20.219,34 C
03/12/2018	441624	PG ORG GOV	5,75 D	20.213,59 C
03/12/2018	443007	PG ORG GOV	8,35 D	20.205,24 C
03/12/2018	444214	PG ORG GOV	10,59 D	20.194,65 C
03/12/2018	445111	PG ORG GOV	8,52 D	20.186,13 C
03/12/2018	447110	PG ORG GOV	7,37 D	20.178,76 C
03/12/2018	449894	PG ORG GOV	13,91 D	20.164,85 C
03/12/2018	450849	PG ORG GOV	8,05 D	20.156,80 C
03/12/2018	452053	PG ORG GOV	8,39 D	20.148,41 C
03/12/2018	452601	PG ORG GOV	5,36 D	20.143,05 C
03/12/2018	452837	PG ORG GOV	9,07 D	20.133,98 C
03/12/2018	453103	PG ORG GOV	6,73 D	20.127,25 C
03/12/2018	453336	PG ORG GOV	9,08 D	20.118,17 C
03/12/2018	453541	PG ORG GOV	9,20 D	20.108,97 C
03/12/2018	453782	PG ORG GOV	9,09 D	20.099,88 C
03/12/2018	454008	PG ORG GOV	9,63 D	20.090,25 C
03/12/2018	454380	PG ORG GOV	15,61 D	20.074,64 C
03/12/2018	454604	PG ORG GOV	7,14 D	20.067,50 C
03/12/2018	454824	PG ORG GOV	14,21 D	20.053,29 C
03/12/2018	455055	PG ORG GOV	7,15 D	20.046,14 C
03/12/2018	455299	PG ORG GOV	9,29 D	20.036,85 C
03/12/2018	455515	PG ORG GOV	9,30 D	20.027,55 C
03/12/2018	455734	PG ORG GOV	7,68 D	20.019,87 C
03/12/2018	455973	PG ORG GOV	7,16 D	20.012,71 C

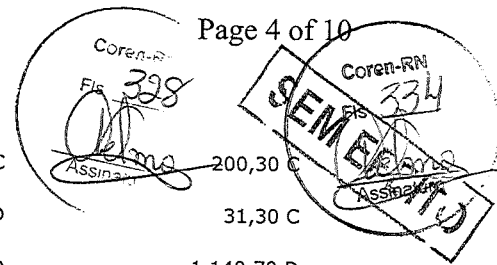

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

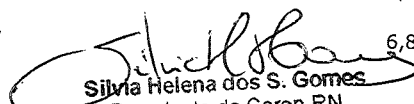


03/12/2018	456446	PG ORG GOV	7,17 D	20.005,54 C
03/12/2018	456675	PG ORG GOV	9,31 D	19.996,23 C
03/12/2018	456903	PG ORG GOV	9,74 D	19.986,49 C
03/12/2018	457161	PG ORG GOV	14,22 D	19.972,27 C
03/12/2018	457434	PG ORG GOV	11,60 D	19.960,67 C
03/12/2018	457948	PG ORG GOV	9,32 D	19.951,35 C
03/12/2018	459243	PG ORG GOV	7,18 D	19.944,17 C
03/12/2018	459559	PG ORG GOV	7,19 D	19.936,98 C
03/12/2018	459816	PG ORG GOV	12,77 D	19.924,21 C
03/12/2018	460032	PG ORG GOV	8,84 D	19.915,37 C
03/12/2018	460253	PG ORG GOV	7,20 D	19.908,17 C
03/12/2018	460692	PG ORG GOV	9,33 D	19.898,84 C
03/12/2018	460961	PG ORG GOV	9,34 D	19.889,50 C
03/12/2018	461162	PG ORG GOV	15,50 D	19.874,00 C
03/12/2018	461471	PG ORG GOV	11,88 D	19.862,12 C
03/12/2018	461736	PG ORG GOV	16,08 D	19.846,04 C
03/12/2018	461960	PG ORG GOV	16,62 D	19.829,42 C
03/12/2018	462181	PG ORG GOV	11,16 D	19.818,26 C
03/12/2018	462404	PG ORG GOV	7,22 D	19.811,04 C
03/12/2018	462642	PG ORG GOV	7,21 D	19.803,83 C
03/12/2018	462873	PG ORG GOV	7,99 D	19.795,84 C
03/12/2018	463079	PG ORG GOV	7,23 D	19.788,61 C
03/12/2018	463350	PG ORG GOV	14,23 D	19.774,38 C
03/12/2018	465179	PG ORG GOV	14,24 D	19.760,14 C
03/12/2018	465497	PG ORG GOV	14,25 D	19.745,89 C
03/12/2018	466005	PG ORG GOV	11,06 D	19.734,83 C
03/12/2018	466208	PG ORG GOV	10,66 D	19.724,17 C
03/12/2018	466434	PG ORG GOV	11,61 D	19.712,56 C
03/12/2018	466686	PG ORG GOV	7,24 D	19.705,32 C
03/12/2018	781675	PAG BOLETO	460,50 D	19.244,82 C
03/12/2018	900773	CHEQ COMP	400,00 D	18.844,82 C
04/12/2018	552806	DEB P FGTS	12.448,23 D	6.396,59 C
04/12/2018	254568	ENVIO TEV	600,00 D	5.796,59 C
04/12/2018	254663	ENVIO TEV	946,29 D	4.850,30 C
04/12/2018	254722	ENVIO TEV	1.450,00 D	3.400,30 C
05/12/2018	543955	APLICACAO	50.200,00 D	46.799,70 D

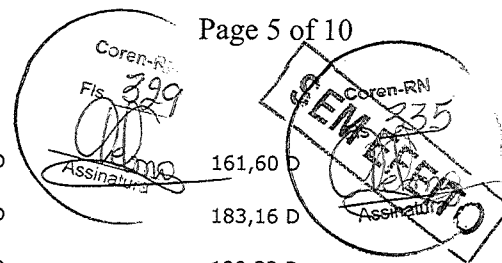

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF


05/12/2018	003501	CRED TEV	47.000,00 C	200,30 C
05/12/2018	112018	DB CEST PJ	169,00 D	31,30 C
06/12/2018	171341	ENVIO TED	1.172,00 D	1.140,70 D
06/12/2018	172605	ENVIO TED	600,00 D	1.740,70 D
06/12/2018	405507	ENVIO TEV	346,29 D	2.086,99 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.086,99 C	0,00 C
07/12/2018	171341	DEVOL TED	1.172,00 C	1.172,00 C
10/12/2018	428671	PAG DARF	136,43 D	1.035,57 C
10/12/2018	725332	PAG BOLETO	70,12 D	965,45 C
10/12/2018	727757	PAG BOLETO	1.371,12 D	405,67 D
10/12/2018	746862	PAG BOLETO	485,56 D	891,23 D
10/12/2018	383487	ENVIO TEV	116,00 D	1.007,23 D
10/12/2018	383695	ENVIO TEV	116,00 D	1.123,23 D
10/12/2018	300200	DB AT FONE	244,73 D	1.367,96 D
10/12/2018	300200	DB AT FONE	318,20 D	1.686,16 D
10/12/2018	300200	DB AT FONE	281,56 D	1.967,72 D
10/12/2018	300200	DB AT FONE	392,60 D	2.360,32 D
10/12/2018	300200	DB AT FONE	383,64 D	2.743,96 D
10/12/2018	300200	DB AT FONE	271,34 D	3.015,30 D
10/12/2018	300200	DB AT FONE	278,91 D	3.294,21 D
10/12/2018	300200	DB AT FONE	147,74 D	3.441,95 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.441,95 C	0,00 C
11/12/2018	461331	PG ORG GOV	13,88 D	13,88 D
11/12/2018	461935	PG ORG GOV	7,14 D	21,02 D
11/12/2018	462232	PG ORG GOV	9,29 D	30,31 D
11/12/2018	462684	PG ORG GOV	9,30 D	39,61 D
11/12/2018	462890	PG ORG GOV	16,05 D	55,66 D
11/12/2018	538160	PG ORG GOV	7,55 D	63,21 D
11/12/2018	539134	PG ORG GOV	10,87 D	74,08 D
11/12/2018	540281	PG ORG GOV	14,21 D	88,29 D
11/12/2018	544146	PG ORG GOV	11,60 D	99,89 D
11/12/2018	544368	PG ORG GOV	9,31 D	109,20 D
11/12/2018	545063	PG ORG GOV	8,84 D	118,04 D
11/12/2018	545376	PG ORG GOV	11,61 D	129,65 D
11/12/2018	545781	PG ORG GOV	17,92 D	147,57 D
11/12/2018	546042	PG ORG GOV	6,88 D	154,45 D



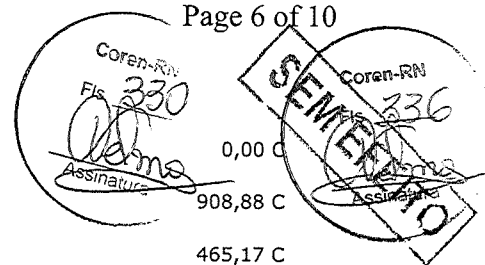

Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

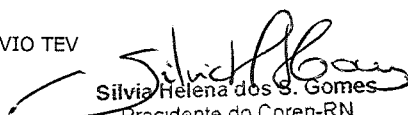
11/12/2018	546458	PG ORG GOV	7,15 D	161,60 D
11/12/2018	547241	PG ORG GOV	21,56 D	183,16 D
11/12/2018	547407	PG ORG GOV	7,16 D	190,32 D
11/12/2018	547762	PG ORG GOV	7,17 D	197,49 D
11/12/2018	548005	PG ORG GOV	15,99 D	213,48 D
11/12/2018	548194	PG ORG GOV	7,18 D	220,66 D
11/12/2018	548466	PG ORG GOV	11,62 D	232,28 D
11/12/2018	549149	PG ORG GOV	11,03 D	243,31 D
11/12/2018	549413	PG ORG GOV	16,00 D	259,31 D
11/12/2018	549879	PG ORG GOV	9,48 D	268,79 D
11/12/2018	550172	PG ORG GOV	12,85 D	281,64 D
11/12/2018	550654	PG ORG GOV	17,24 D	298,88 D
11/12/2018	551330	PG ORG GOV	8,50 D	307,38 D
11/12/2018	551582	PG ORG GOV	11,52 D	318,90 D
11/12/2018	556752	PG ORG GOV	8,51 D	327,41 D
11/12/2018	557012	PG ORG GOV	8,52 D	335,93 D
11/12/2018	557269	PG ORG GOV	11,63 D	347,56 D
11/12/2018	557634	PG ORG GOV	7,54 D	355,10 D
11/12/2018	557884	PG ORG GOV	8,53 D	363,63 D
11/12/2018	558269	PG ORG GOV	13,89 D	377,52 D
11/12/2018	558592	PG ORG GOV	8,54 D	386,06 D
11/12/2018	692341	PAG BOLETO	198,24 D	584,30 D
11/12/2018	137686	ENVIO TED	1.236,47 D	1.820,77 D
11/12/2018	138336	ENVIO TED	5.894,84 D	7.715,61 D
11/12/2018	139006	ENVIO TED	1.172,00 D	8.887,61 D
11/12/2018	181319	ENVIO TEV	1.037,21 D	9.924,82 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.924,82 C	0,00 C
12/12/2018	260445	APLICACAO	61.000,00 D	61.000,00 D
12/12/2018	003099	CRED TEV	61.000,00 C	0,00 C
13/12/2018	326577	PAG BOLETO	422,58 D	422,58 D
13/12/2018	326976	PAG BOLETO	253,03 D	675,61 D
13/12/2018	327710	PAG BOLETO	88,96 D	764,57 D
13/12/2018	452989	PAG DARF	35,69 D	800,26 D
13/12/2018	131231	ENVIO TEV	1.436,46 D	2.236,72 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.236,72 C	0,00 C
14/12/2018	313904	APLICACAO	19.000,00 D	19.000,00 D



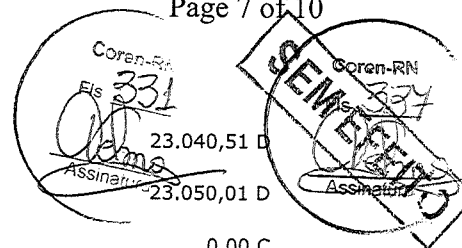

 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

14/12/2018	003484	CRED TEV	19.000,00 C	0,00 C
14/12/2018	236863	CRED TEV	908,88 C	908,88 C
14/12/2018	467349	PAG DARF	443,71 D	465,17 C
14/12/2018	006163	ENVIO TEV	435,00 D	30,17 C
17/12/2018	495883	PAG DARF	9.420,16 D	9.389,99 D
17/12/2018	886898	PG ORG GOV	47.720,98 D	57.110,97 D
17/12/2018	081593	ENVIO TEV	116,00 D	57.226,97 D
17/12/2018	081594	ENVIO TEV	116,00 D	57.342,97 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	57.342,97 C	0,00 C
18/12/2018	535565	APLICACAO	22.000,00 D	22.000,00 D
18/12/2018	004844	CRED TEV	22.000,00 C	0,00 C
18/12/2018	410659	PAG DARF	209,17 D	209,17 D
18/12/2018	410664	PAG DARF	22,43 D	231,60 D
18/12/2018	410674	PAG DARF	108,23 D	339,83 D
18/12/2018	630233	PAG BOLETO	2.004,30 D	2.344,13 D
18/12/2018	005634	ENVIO TEV	116,00 D	2.460,13 D
18/12/2018	005636	ENVIO TEV	116,00 D	2.576,13 D
18/12/2018	311632	ENVIO TEV	1.264,38 D	3.840,51 D
18/12/2018	311697	ENVIO TEV	1.861,33 D	5.701,84 D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.701,84 C	0,00 C
19/12/2018	420948	PAG DARF	1.556,03 D	1.556,03 D
19/12/2018	121191	ENVIO TED	5.850,91 D	7.406,94 D
19/12/2018	053414	ENVIO TEV	664,50 D	8.071,44 D
19/12/2018	053652	ENVIO TEV	664,50 D	8.735,94 D
19/12/2018	053872	ENVIO TEV	664,50 D	9.400,44 D
19/12/2018	054083	ENVIO TEV	1.727,68 D	11.128,12 D
19/12/2018	054419	ENVIO TEV	2.392,08 D	13.520,20 D
19/12/2018	054623	ENVIO TEV	1.328,96 D	14.849,16 D
19/12/2018	054884	ENVIO TEV	332,24 D	15.181,40 D
19/12/2018	055089	ENVIO TEV	747,54 D	15.928,94 D
19/12/2018	055451	ENVIO TEV	1.328,96 D	17.257,90 D
19/12/2018	055733	ENVIO TEV	747,54 D	18.005,44 D
19/12/2018	056025	ENVIO TEV	1.162,84 D	19.168,28 D
19/12/2018	056160	ENVIO TEV	465,15 D	19.633,43 D
19/12/2018	056334	ENVIO TEV	580,00 D	20.213,43 D
19/12/2018	056538	ENVIO TEV	435,00 D	20.648,43 D



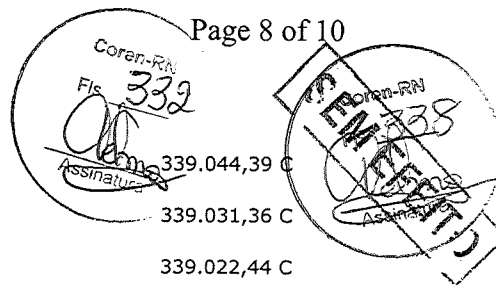

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF


19/12/2018	068884	ENVIO TEV	2.392,08 D	23.040,51 D
19/12/2018	121191	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.050,01 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	23.050,01 C	0,00 C
20/12/2018	004446	CRED TEV	387.000,00 C	387.000,00 C
20/12/2018	201742	DP DIN LOT	1.078,32 C	388.078,32 C
20/12/2018	201743	DP DIN LOT	22,68 C	388.101,00 C
20/12/2018	049435	PG ORG GOV	47.273,79 D	340.827,21 C
20/12/2018	426833	PAG BOLETO	364,82 D	340.462,39 C
20/12/2018	436447	PAG DARF	361,19 D	340.101,20 C
20/12/2018	437559	PAG DARF	40,29 D	340.060,91 C
20/12/2018	838025	PAG GPS	681,41 D	339.379,50 C
20/12/2018	859787	PG ORG GOV	8,47 D	339.371,03 C
20/12/2018	860167	PG ORG GOV	9,45 D	339.361,58 C
20/12/2018	860582	PG ORG GOV	15,86 D	339.345,72 C
20/12/2018	860937	PG ORG GOV	15,87 D	339.329,85 C
20/12/2018	861352	PG ORG GOV	15,88 D	339.313,97 C
20/12/2018	861704	PG ORG GOV	12,81 D	339.301,16 C
20/12/2018	862134	PG ORG GOV	12,98 D	339.288,18 C
20/12/2018	862522	PG ORG GOV	15,42 D	339.272,76 C
20/12/2018	862931	PG ORG GOV	7,06 D	339.265,70 C
20/12/2018	863287	PG ORG GOV	10,30 D	339.255,40 C
20/12/2018	863605	PG ORG GOV	12,99 D	339.242,41 C
20/12/2018	863962	PG ORG GOV	5,94 D	339.236,47 C
20/12/2018	864357	PG ORG GOV	15,89 D	339.220,58 C
20/12/2018	864771	PG ORG GOV	15,90 D	339.204,68 C
20/12/2018	865230	PG ORG GOV	13,01 D	339.191,67 C
20/12/2018	865626	PG ORG GOV	12,18 D	339.179,49 C
20/12/2018	866027	PG ORG GOV	15,63 D	339.163,86 C
20/12/2018	866413	PG ORG GOV	12,46 D	339.151,40 C
20/12/2018	866785	PG ORG GOV	8,73 D	339.142,67 C
20/12/2018	867175	PG ORG GOV	13,00 D	339.129,67 C
20/12/2018	867567	PG ORG GOV	12,97 D	339.116,70 C
20/12/2018	867963	PG ORG GOV	15,91 D	339.100,79 C
20/12/2018	868351	PG ORG GOV	13,02 D	339.087,77 C
20/12/2018	868719	PG ORG GOV	11,53 D	339.076,24 C
20/12/2018	869372	PG ORG GOV	15,92 D	339.060,32 C



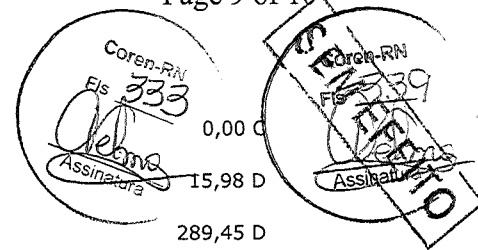
Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

20/12/2018	870229	PG ORG GOV	15,93 D	339.044,39 C
20/12/2018	870631	PG ORG GOV	13,03 D	339.031,36 C
20/12/2018	870986	PG ORG GOV	8,92 D	339.022,44 C
20/12/2018	871297	PG ORG GOV	17,33 D	339.005,11 C
20/12/2018	871686	PG ORG GOV	15,94 D	338.989,17 C
20/12/2018	872066	PG ORG GOV	15,95 D	338.973,22 C
20/12/2018	872442	PG ORG GOV	15,96 D	338.957,26 C
20/12/2018	872877	PG ORG GOV	16,52 D	338.940,74 C
20/12/2018	873278	PG ORG GOV	15,97 D	338.924,77 C
20/12/2018	873638	PG ORG GOV	15,98 D	338.908,79 C
20/12/2018	874039	PG ORG GOV	15,99 D	338.892,80 C
20/12/2018	874412	PG ORG GOV	10,71 D	338.882,09 C
20/12/2018	875044	PG ORG GOV	13,04 D	338.869,05 C
20/12/2018	875394	PG ORG GOV	15,41 D	338.853,64 C
20/12/2018	875786	PG ORG GOV	16,00 D	338.837,64 C
20/12/2018	876167	PG ORG GOV	13,05 D	338.824,59 C
20/12/2018	155763	ENVIO TED	4.822,95 D	334.001,64 C
20/12/2018	556603	ENVIO TEV	1.036,33 D	332.965,31 C
20/12/2018	155763	DOC/TED INTERNET	9,50 D	332.955,81 C
20/12/2018	100500	DB AT AGUA	214,98 D	332.740,83 C
20/12/2018	225473	DB FOL PAG	248.036,68 D	84.704,15 C
21/12/2018	272968	APLICACAO	11.000,00 D	73.704,15 C
21/12/2018	005996	CRED TEV	11.000,00 C	84.704,15 C
21/12/2018	431779	PAG BOLETO	456,00 D	84.248,15 C
21/12/2018	111335	ENVIO TED	600,00 D	83.648,15 C
21/12/2018	255684	ENVIO TEV	1.044,00 D	82.604,15 C
21/12/2018	255953	ENVIO TEV	290,00 D	82.314,15 C
21/12/2018	256153	ENVIO TEV	348,00 D	81.966,15 C
21/12/2018	256404	ENVIO TEV	348,00 D	81.618,15 C
21/12/2018	256637	ENVIO TEV	348,00 D	81.270,15 C
21/12/2018	256876	ENVIO TEV	580,00 D	80.690,15 C
21/12/2018	257321	ENVIO TEV	348,00 D	80.342,15 C
21/12/2018	259426	ENVIO TEV	232,00 D	80.110,15 C
21/12/2018	111335	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80.100,65 C
24/12/2018	225473	TAR CX PRG	20,50 D	80.080,15 C
26/12/2018	256650	APLICACAO	87.080,15 D	7.000,00 D



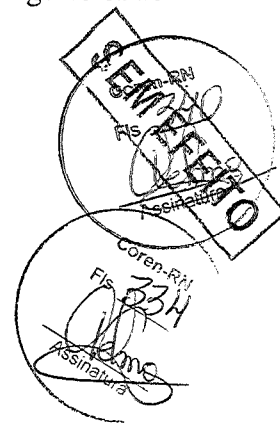

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

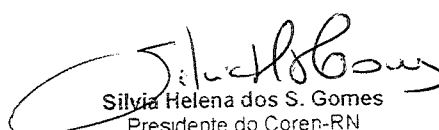
26/12/2018	005653	CRED TEV	7.000,00 C	0,00 C
26/12/2018	256891	PG ORG GOV	15,98 D	15,98 D
26/12/2018	496741	PAG DARF	273,47 D	289,45 D
26/12/2018	765092	PAG BOLETO	68,55 D	358,00 D
26/12/2018	767343	PAG BOLETO	1.714,20 D	2.072,20 D
26/12/2018	770843	PAG BOLETO	1.821,34 D	3.893,54 D
26/12/2018	771939	PAG BOLETO	2.620,57 D	6.514,11 D
26/12/2018	166733	ENVIO TED	207,65 D	6.721,76 D
26/12/2018	157730	ENVIO TEV	805,95 D	7.527,71 D
26/12/2018	158664	ENVIO TEV	747,54 D	8.275,25 D
26/12/2018	158850	ENVIO TEV	747,54 D	9.022,79 D
26/12/2018	159031	ENVIO TEV	415,30 D	9.438,09 D
26/12/2018	159221	ENVIO TEV	207,65 D	9.645,74 D
26/12/2018	159408	ENVIO TEV	207,65 D	9.853,39 D
26/12/2018	159576	ENVIO TEV	207,65 D	10.061,04 D
26/12/2018	159793	ENVIO TEV	207,65 D	10.268,69 D
26/12/2018	159971	ENVIO TEV	207,65 D	10.476,34 D
26/12/2018	160351	ENVIO TEV	207,65 D	10.683,99 D
26/12/2018	160841	ENVIO TEV	207,65 D	10.891,64 D
26/12/2018	161076	ENVIO TEV	581,42 D	11.473,06 D
26/12/2018	161271	ENVIO TEV	348,00 D	11.821,06 D
26/12/2018	166733	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.830,56 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.830,56 C	0,00 C
28/12/2018	381600	PAG BOLETO	297,36 D	297,36 D
28/12/2018	382576	PAG BOLETO	561,68 D	859,04 D
28/12/2018	383302	PAG BOLETO	297,36 D	1.156,40 D
28/12/2018	384888	PAG BOLETO	1.714,20 D	2.870,60 D
28/12/2018	385788	PAG BOLETO	1.821,34 D	4.691,94 D
28/12/2018	386594	PAG BOLETO	1.714,20 D	6.406,14 D
28/12/2018	387516	PAG BOLETO	1.821,34 D	8.227,48 D
28/12/2018	388398	PAG BOLETO	1.714,20 D	9.941,68 D
28/12/2018	389278	PAG BOLETO	1.821,34 D	11.763,02 D
28/12/2018	389982	PAG BOLETO	1.714,20 D	13.477,22 D
28/12/2018	390688	PAG BOLETO	1.821,34 D	15.298,56 D
28/12/2018	000396	DEB.AUTOR.	7.578,47 D	22.877,03 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.877,03 C	0,00 C



Silvia Helena dos S. Gomes
Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

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

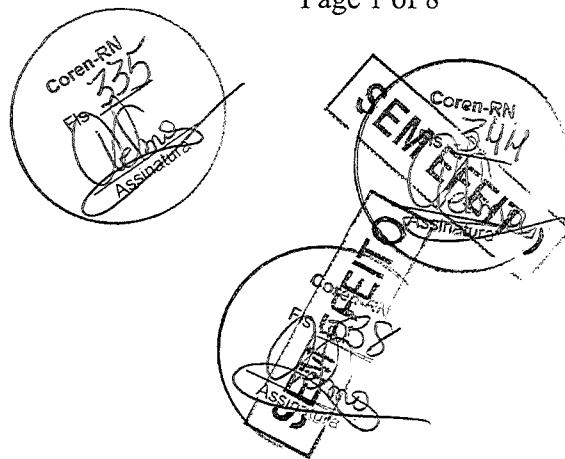



Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



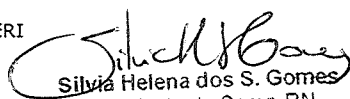
Extrato por período

Cliente: COREN RN
 Conta: 2044 / 003 / 00003702-8
 Data: 03/01/2019 - 15:46
 Mês: Dezembro/2018
 Período: 1 - 31

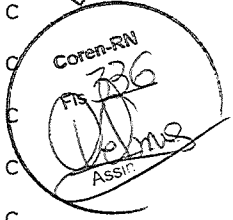
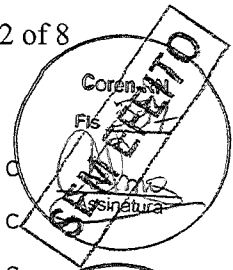
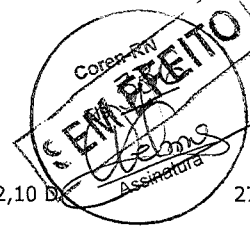
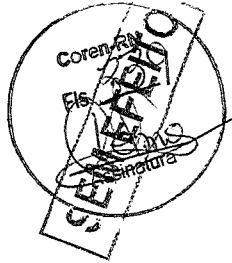


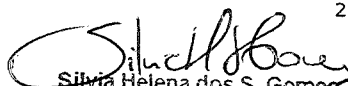
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.807,04 C
30/11/2018	291118	COB AUTOAT	276,75 C	4.083,79 C
30/11/2018	291118	COB INTERN	1.212,28 C	5.296,07 C
30/11/2018	291118	COB LOT DH	5.675,50 C	10.971,57 C
30/11/2018	291118	COB COMPE	1.435,08 C	12.406,65 C
30/11/2018	291118	COB AUTOAT	101,61 C	12.508,26 C
30/11/2018	291118	COB C BANC	66,42 C	12.574,68 C
30/11/2018	000181	RG CDB FLX	50.000,00 C	62.574,68 C
30/11/2018	004272	TEV MESM T	62.000,00 D	574,68 C
30/11/2018	301118	COB AUTOAT	11,95 D	562,73 C
30/11/2018	301118	COB INTERN	14,34 D	548,39 C
30/11/2018	301118	COB LOTERI	138,62 D	409,77 C
30/11/2018	301118	COB COMPE	69,60 D	340,17 C
30/11/2018	301118	COB AUTOAT	2,39 D	337,78 C
30/11/2018	301118	COB C BANC	2,39 D	335,39 C
30/11/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	333,89 C
03/12/2018	301118	COB AUTOAT	1.051,74 C	1.385,63 C
03/12/2018	301118	COB INTERN	2.138,28 C	3.523,91 C
03/12/2018	301118	COB C BANC	840,85 C	4.364,76 C
03/12/2018	301118	COB LOT DH	12.258,37 C	16.623,13 C
03/12/2018	301118	COB COMPE	12.105,57 C	28.728,70 C
03/12/2018	031218	COB AUTOAT	26,29 D	28.702,41 C
03/12/2018	031218	COB INTERN	52,58 D	28.649,83 C
03/12/2018	031218	COB C BANC	23,90 D	28.625,93 C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	303,53 D	28.322,40 C

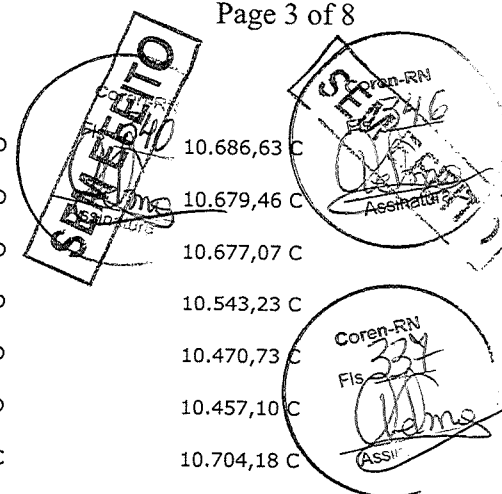

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

03/12/2018	031218	COB COMPE	432,10 D	27.890,30 C
03/12/2018	031218	COB BX 063	26,32 D	27.863,98 C
04/12/2018	031218	COB AUTOAT	326,71 C	28.190,69 C
04/12/2018	031218	COB INTERN	145,24 C	28.335,93 C
04/12/2018	031218	COB C BANC	72,24 C	28.408,17 C
04/12/2018	031218	COB LOT DH	4.119,44 C	32.527,61 C
04/12/2018	031218	COB AGN DH	198,31 C	32.725,92 C
04/12/2018	031218	COB COMPE	4.441,54 C	37.167,46 C
04/12/2018	041218	COB AUTOAT	11,95 D	37.155,51 C
04/12/2018	041218	COB INTERN	4,78 D	37.150,73 C
04/12/2018	041218	COB C BANC	2,39 D	37.148,34 C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	102,77 D	37.045,57 C
04/12/2018	041218	COB AGENC	2,90 D	37.042,67 C
04/12/2018	041218	COB COMPE	162,40 D	36.880,27 C
04/12/2018	041218	COB BX 063	5,64 D	36.874,63 C
05/12/2018	041218	COB AUTOAT	609,00 C	37.483,63 C
05/12/2018	041218	COB INTERN	1.301,62 C	38.785,25 C
05/12/2018	041218	COB C BANC	265,38 C	39.050,63 C
05/12/2018	041218	COB LOT DH	6.630,70 C	45.681,33 C
05/12/2018	041218	COB AGN DH	54,01 C	45.735,34 C
05/12/2018	041218	COB COMPE	2.138,25 C	47.873,59 C
05/12/2018	003501	TEV MESM T	47.000,00 D	873,59 C
05/12/2018	051218	COB AUTOAT	9,56 D	864,03 C
05/12/2018	051218	COB INTERN	21,51 D	842,52 C
05/12/2018	051218	COB C BANC	2,39 D	840,13 C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	131,45 D	708,68 C
05/12/2018	051218	COB AGENC	2,90 D	705,78 C
05/12/2018	051218	COB COMPE	75,40 D	630,38 C
05/12/2018	051218	COB BX 063	30,08 D	600,30 C
05/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	598,80 C
06/12/2018	051218	COB AUTOAT	773,38 C	1.372,18 C
06/12/2018	051218	COB INTERN	158,23 C	1.530,41 C
06/12/2018	051218	COB C BANC	56,49 C	1.586,90 C
06/12/2018	051218	COB LOT DH	6.069,66 C	7.656,56 C
06/12/2018	051218	COB COMPE	2.964,87 C	10.621,43 C
06/12/2018	007761	CRED.AUTOR	77,15 C	10.698,58 C



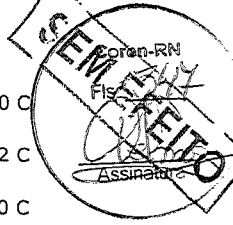
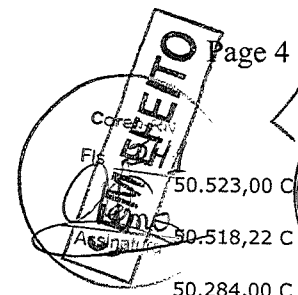
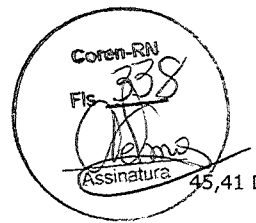

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

06/12/2018	061218	COB AUTOAT	11,95 D	10.686,63 C
06/12/2018	061218	COB INTERN	7,17 D	10.679,46 C
06/12/2018	061218	COB C BANC	2,39 D	10.677,07 C
06/12/2018	061218	COB LOTERI	133,84 D	10.543,23 C
06/12/2018	061218	COB COMPE	72,50 D	10.470,73 C
06/12/2018	061218	COB BX 063	13,63 D	10.457,10 C
07/12/2018	061218	COB AUTOAT	247,08 C	10.704,18 C
07/12/2018	061218	COB INTERN	469,85 C	11.174,03 C
07/12/2018	061218	COB LOT DH	6.235,73 C	17.409,76 C
07/12/2018	061218	COB COMPE	3.247,84 C	20.657,60 C
07/12/2018	061218	COB LOT DH	87,79 C	20.745,39 C
07/12/2018	071218	COB AUTOAT	9,56 D	20.735,83 C
07/12/2018	071218	COB INTERN	11,95 D	20.723,88 C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	143,40 D	20.580,48 C
07/12/2018	071218	COB COMPE	78,30 D	20.502,18 C
07/12/2018	071218	COB BX 063	6,58 D	20.495,60 C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	2,39 D	20.493,21 C
10/12/2018	071218	COB AUTOAT	106,26 C	20.599,47 C
10/12/2018	071218	COB INTERN	1.727,05 C	22.326,52 C
10/12/2018	071218	COB LOT DH	6.129,73 C	28.456,25 C
10/12/2018	071218	COB AGN DH	396,62 C	28.852,87 C
10/12/2018	071218	COB COMPE	1.377,60 C	30.230,47 C
10/12/2018	101218	COB AUTOAT	2,39 D	30.228,08 C
10/12/2018	101218	COB INTERN	28,68 D	30.199,40 C
10/12/2018	101218	COB LOTERI	109,94 D	30.089,46 C
10/12/2018	101218	COB AGENC	5,80 D	30.083,66 C
10/12/2018	101218	COB COMPE	49,30 D	30.034,36 C
10/12/2018	101218	COB BX 063	89,30 D	29.945,06 C
11/12/2018	101218	COB AUTOAT	789,18 C	30.734,24 C
11/12/2018	101218	COB INTERN	2.061,81 C	32.796,05 C
11/12/2018	101218	COB C BANC	323,25 C	33.119,30 C
11/12/2018	101218	COB LOT DH	10.279,76 C	43.399,06 C
11/12/2018	101218	COB AGN DH	265,38 C	43.664,44 C
11/12/2018	101218	COB COMPE	6.881,26 C	50.545,70 C
11/12/2018	101218	COB LOT DH	44,22 C	50.589,92 C
11/12/2018	111218	COB AUTOAT	21,51 D	50.568,41 C

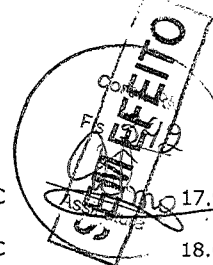
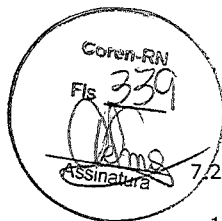


S. Helena
Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

11/12/2018	111218	COB INTERN	45,41 D	50.523,00 C
11/12/2018	111218	COB C BANC	4,78 D	50.518,22 C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	234,22 D	50.284,00 C
11/12/2018	111218	COB AGENC	2,90 D	50.281,10 C
11/12/2018	111218	COB COMPE	214,60 D	50.066,50 C
11/12/2018	111218	COB BX 063	7,05 D	50.059,45 C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	2,39 D	50.057,06 C
12/12/2018	111218	COB AGN DH	147,63 C	50.204,69 C
12/12/2018	111218	COB COMPE	2.011,31 C	52.216,00 C
12/12/2018	111218	COB AUTOAT	258,56 C	52.474,56 C
12/12/2018	111218	COB INTERN	931,40 C	53.405,96 C
12/12/2018	111218	COB LOT DH	7.764,03 C	61.169,99 C
12/12/2018	111218	COB LOT DH	40,92 C	61.210,91 C
12/12/2018	003099	TEV MESM T	61.000,00 D	210,91 C
12/12/2018	121218	COB AUTOAT	11,95 D	198,96 C
12/12/2018	121218	COB INTERN	23,90 D	175,06 C
12/12/2018	121218	COB LOTERI	143,40 D	31,66 C
12/12/2018	121218	COB AGENC	2,90 D	28,76 C
12/12/2018	121218	COB BX 063	7,99 D	20,77 C
12/12/2018	121218	COB LOTERI	2,39 D	18,38 C
12/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	16,88 C
13/12/2018	121218	COB AUTOAT	179,43 C	196,31 C
13/12/2018	121218	COB INTERN	742,96 C	939,27 C
13/12/2018	121218	COB LOT DH	7.179,74 C	8.119,01 C
13/12/2018	121218	COB AGN DH	55,23 C	8.174,24 C
13/12/2018	121218	COB COMPE	2.136,79 C	10.311,03 C
13/12/2018	121218	COB LOT DH	44,70 C	10.355,73 C
13/12/2018	131218	COB AUTOAT	2,39 D	10.353,34 C
13/12/2018	131218	COB INTERN	11,95 D	10.341,39 C
13/12/2018	131218	COB LOTERI	148,18 D	10.193,21 C
13/12/2018	131218	COB AGENC	2,90 D	10.190,31 C
13/12/2018	131218	COB COMPE	66,70 D	10.123,61 C
13/12/2018	131218	COB BX 063	5,17 D	10.118,44 C
13/12/2018	131218	COB LOTERI	2,39 D	10.116,05 C
14/12/2018	131218	COB INTERN	398,31 C	10.514,36 C
14/12/2018	131218	COB C BANC	153,21 C	10.667,57 C



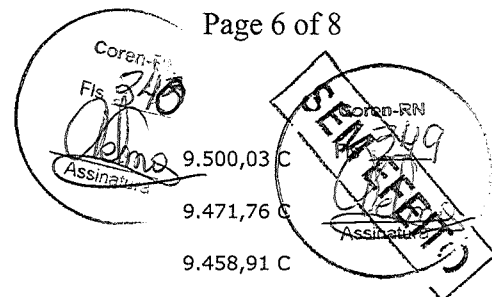
Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



14/12/2018	131218	COB LOT DH	7.288,35 C	17.955,92 C
14/12/2018	131218	COB AGN DH	131,78 C	18.087,70 C
14/12/2018	131218	COB COMPE	1.061,28 C	19.148,98 C
14/12/2018	003484	TEV MESM T	19.000,00 D	148,98 C
14/12/2018	141218	COB INTERN	7,17 D	141,81 C
14/12/2018	141218	COB C BANC	2,39 D	139,42 C
14/12/2018	141218	COB LOTERI	133,84 D	5,58 C
14/12/2018	141218	COB AGENC	2,90 D	2,68 C
14/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	1,18 C
17/12/2018	141218	COB AUTOAT	642,61 C	643,79 C
17/12/2018	141218	COB INTERN	836,50 C	1.480,29 C
17/12/2018	141218	COB LOT DH	8.239,05 C	9.719,34 C
17/12/2018	141218	COB COMPE	2.092,59 C	11.811,93 C
17/12/2018	171218	COB AUTOAT	25,20 D	11.786,73 C
17/12/2018	171218	COB INTERN	37,80 D	11.748,93 C
17/12/2018	171218	COB LOTERI	409,50 D	11.339,43 C
17/12/2018	171218	COB COMPE	138,60 D	11.200,83 C
18/12/2018	171218	COB AUTOAT	707,49 C	11.908,32 C
18/12/2018	171218	COB INTERN	642,92 C	12.551,24 C
18/12/2018	171218	COB C BANC	179,43 C	12.730,67 C
18/12/2018	171218	COB LOT DH	7.897,49 C	20.628,16 C
18/12/2018	171218	COB COMPE	3.394,55 C	24.022,71 C
18/12/2018	004844	TEV MESM T	22.000,00 D	2.022,71 C
18/12/2018	181218	COB AUTOAT	15,42 D	2.007,29 C
18/12/2018	181218	COB INTERN	17,99 D	1.989,30 C
18/12/2018	181218	COB C BANC	2,57 D	1.986,73 C
18/12/2018	181218	COB LOTERI	164,48 D	1.822,25 C
18/12/2018	181218	COB COMPE	107,94 D	1.714,31 C
18/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	1.712,81 C
19/12/2018	181218	COB AUTOAT	985,08 C	2.697,89 C
19/12/2018	181218	COB INTERN	823,68 C	3.521,57 C
19/12/2018	181218	COB C BANC	306,22 C	3.827,79 C
19/12/2018	181218	COB LOT DH	4.889,68 C	8.717,47 C
19/12/2018	181218	COB COMPE	885,36 C	9.602,83 C
19/12/2018	191218	COB INTERN	20,56 D	9.582,27 C
19/12/2018	191218	COB C BANC	5,14 D	9.577,13 C

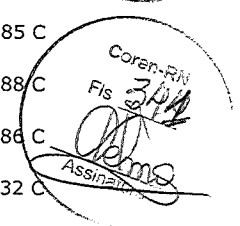
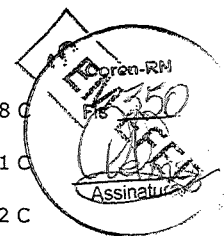
Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

19/12/2018	191218	COB LOTERI	77,10 D	9.500,03 C
19/12/2018	191218	COB COMPE	28,27 D	9.471,76 C
19/12/2018	191218	COB AUTOAT	12,85 D	9.458,91 C
20/12/2018	191218	COB INTERN	288,99 C	9.747,90 C
20/12/2018	191218	COB C BANC	301,32 C	10.049,22 C
20/12/2018	191218	COB LOT DH	5.834,19 C	15.883,41 C
20/12/2018	191218	COB COMPE	1.630,57 C	17.513,98 C
20/12/2018	000165	RG CDB FLX	370.000,00 C	387.513,98 C
20/12/2018	004446	TEV MESM T	387.000,00 D	513,98 C
20/12/2018	201218	COB INTERN	5,14 D	508,84 C
20/12/2018	201218	COB C BANC	7,71 D	501,13 C
20/12/2018	201218	COB LOTERI	89,95 D	411,18 C
20/12/2018	201218	COB COMPE	35,98 D	375,20 C
20/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	373,70 C
21/12/2018	201218	COB INTERN	459,80 C	833,50 C
21/12/2018	201218	COB C BANC	270,49 C	1.103,99 C
21/12/2018	201218	COB LOT DH	6.015,89 C	7.119,88 C
21/12/2018	201218	COB AGN DH	826,06 C	7.945,94 C
21/12/2018	201218	COB COMPE	3.310,89 C	11.256,83 C
21/12/2018	005996	TEV MESM T	11.000,00 D	256,83 C
21/12/2018	211218	COB INTERN	12,85 D	243,98 C
21/12/2018	211218	COB C BANC	5,14 D	238,84 C
21/12/2018	211218	COB LOTERI	120,79 D	118,05 C
21/12/2018	211218	COB AGENC	7,71 D	110,34 C
21/12/2018	211218	COB COMPE	82,24 D	28,10 C
21/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	26,60 C
24/12/2018	211218	COB AGN DH	163,97 C	190,57 C
24/12/2018	211218	COB AUTOAT	43,12 C	233,69 C
24/12/2018	211218	COB INTERN	591,29 C	824,98 C
24/12/2018	211218	COB C BANC	265,38 C	1.090,36 C
24/12/2018	211218	COB LOT DH	2.387,68 C	3.478,04 C
24/12/2018	211218	COB COMPE	1.580,99 C	5.059,03 C
24/12/2018	211218	COB AUTOAT	101,61 C	5.160,64 C
24/12/2018	241218	COB AGENC	2,57 D	5.158,07 C
24/12/2018	241218	COB AUTOAT	2,57 D	5.155,50 C
24/12/2018	241218	COB INTERN	12,85 D	5.142,65 C



Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

24/12/2018	241218	COB C BANC	2,57 D	5.140,08 C
24/12/2018	241218	COB LOTERI	53,97 D	5.086,11 C
24/12/2018	241218	COB COMPE	43,69 D	5.042,42 C
24/12/2018	241218	COB AUTOAT	2,57 D	5.039,85 C
26/12/2018	241218	COB AUTOAT	230,03 C	5.269,88 C
26/12/2018	241218	COB C BANC	250,98 C	5.520,86 C
26/12/2018	241218	COB LOT DH	1.576,46 C	7.097,32 C
26/12/2018	241218	COB COMPE	748,00 C	7.845,32 C
26/12/2018	000758	DP DINH AG	1.674,00 C	9.519,32 C
26/12/2018	005653	TEV MESM T	7.000,00 D	2.519,32 C
26/12/2018	261218	COB AUTOAT	5,14 D	2.514,18 C
26/12/2018	261218	COB C BANC	7,71 D	2.506,47 C
26/12/2018	261218	COB LOTERI	41,12 D	2.465,35 C
26/12/2018	261218	COB COMPE	25,70 D	2.439,65 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.397,65 C
26/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	2.396,15 C
26/12/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	2.394,65 C
27/12/2018	261218	COB AUTOAT	361,08 C	2.755,73 C
27/12/2018	261218	COB INTERN	252,24 C	3.007,97 C
27/12/2018	261218	COB C BANC	159,00 C	3.166,97 C
27/12/2018	261218	COB LOT DH	5.609,74 C	8.776,71 C
27/12/2018	261218	COB AGN DH	445,54 C	9.222,25 C
27/12/2018	261218	COB COMPE	1.631,34 C	10.853,59 C
27/12/2018	271218	COB AUTOAT	7,71 D	10.845,88 C
27/12/2018	271218	COB INTERN	12,85 D	10.833,03 C
27/12/2018	271218	COB C BANC	2,57 D	10.830,46 C
27/12/2018	271218	COB LOTERI	110,51 D	10.719,95 C
27/12/2018	271218	COB AGENC	7,71 D	10.712,24 C
27/12/2018	271218	COB COMPE	48,83 D	10.663,41 C
28/12/2018	271218	COB AUTOAT	115,71 C	10.779,12 C
28/12/2018	271218	COB INTERN	532,12 C	11.311,24 C
28/12/2018	271218	COB LOT DH	6.401,01 C	17.712,25 C
28/12/2018	271218	COB COMPE	979,56 C	18.691,81 C
28/12/2018	281218	COB AUTOAT	2,57 D	18.689,24 C
28/12/2018	281218	COB INTERN	7,71 D	18.681,53 C
28/12/2018	281218	COB LOTERI	128,50 D	18.553,03 C



Silvia Helena dos S. Gomes
Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

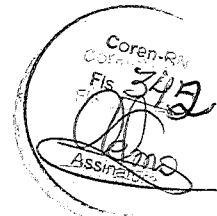
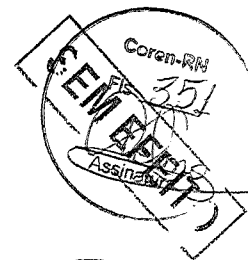
28/12/2018 281218

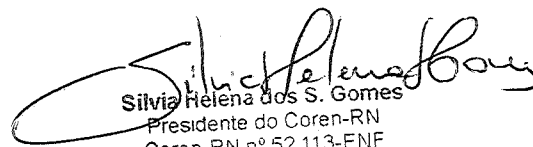
COB COMPE

30,84 D

18.522,19 C

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




Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00001/00006	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 1.263.342,61	Rend. Bruto Acumulado 80.865,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 80.865,66	Rend. bruto MÊS 7.537,92	Rend. líquido MÊS 7.537,92	Saldo líquido em 31/12/2018 1.344.208,27
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160408 000679	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/04/2016	Data vencimento 12/03/2021	Valor base 11.744,51	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.343,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.343,18	Rend bruto MÊS 73,36	Rend líquido MÊS 73,36	Saldo em 30/11/2018 15.014,33
%Rend brut acum 28,4658 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4658 %	%Rend bruto MÊS 0,4885 %	%Rend líquido MÊS 0,4885 %	Saldo em 31/12/2018 15.087,69

No. Nota 20160513 000889	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/05/2016	Data vencimento 16/04/2021	Valor base 6.486,42	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.703,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.703,75	Rend bruto MÊS 39,02	Rend líquido MÊS 39,02	Saldo em 30/11/2018 8.151,15
%Rend brut acum 26,2664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,2664 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 8.190,17

No. Nota 20160621 000517	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/06/2016	Data vencimento 26/05/2021	Valor base 1.136,21	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 279,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 279,59	Rend bruto MÊS 6,74	Rend líquido MÊS 6,74	Saldo em 30/11/2018 1.409,06
%Rend brut acum 24,6072 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6072 %	%Rend bruto MÊS 0,4783 %	%Rend líquido MÊS 0,4783 %	Saldo em 31/12/2018 1.415,80

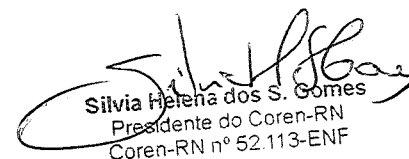
Resgates Efetivados no mês

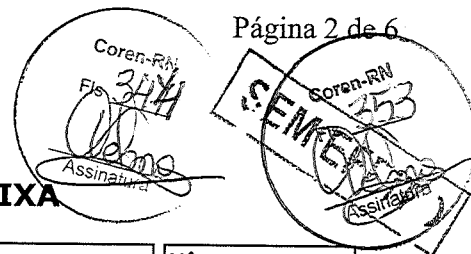
Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			354.851,64	15.148,36	0,00	0,00	370.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00002/00006	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 1.263.342,61	Rend. Bruto Acumulado 80.865,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 80.865,66	Rend. bruto MÊS 7.537,92	Rend. líquido MÊS 7.537,92	Saldo líquido em 31/12/2018 1.344.208,27
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160701 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/07/2016	Data vencimento 04/06/2021	Valor base 8.132,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.960,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.960,07	Rend bruto MÊS 48,09	Rend líquido MÊS 48,09	Saldo em 30/11/2018 10.044,65
%Rend brut acum 24,1011 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,1011 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 10.092,74

No. Nota 20160715 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/07/2016	Data vencimento 15/07/2020	Valor base 14.842,12	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.563,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.563,48	Rend bruto MÊS 89,50	Rend líquido MÊS 89,50	Saldo em 30/11/2018 18.316,10
%Rend brut acum 24,0092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,0092 %	%Rend bruto MÊS 0,4886 %	%Rend líquido MÊS 0,4886 %	Saldo em 31/12/2018 18.405,60

No. Nota 20170103 000787	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/01/2017	Data vencimento 03/01/2020	Valor base 10.492,40	Taxa Atual 97,2000 % CDI	Taxa Final 97,2000 % CDI	
Rend bruto acum 1.719,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.719,32	Rend bruto MÊS 58,30	Rend líquido MÊS 58,30	Saldo em 30/11/2018 12.153,42
%Rend brut acum 16,3863 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3863 %	%Rend bruto MÊS 0,4797 %	%Rend líquido MÊS 0,4797 %	Saldo em 31/12/2018 12.211,72

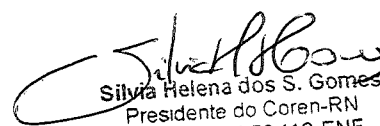
Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			354.851,64	15.148,36		0,00	0,00
		Total					370.000,00

Observação

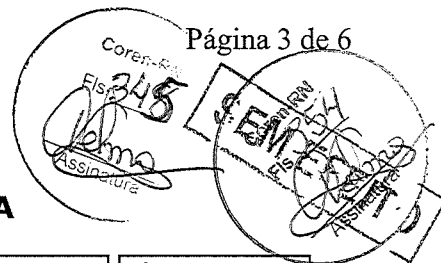
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Silvana Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00003/00006	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 1.263.342,61	Rend. Bruto Acumulado 80.865,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 80.865,66	Rend. bruto MÊS 7.537,92	Rend. líquido MÊS 7.537,92	Saldo líquido em 31/12/2018 1.344.208,27
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20170307 000181	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/03/2017	Data vencimento 09/02/2022	Valor base 29.013,41		Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 97,0000 %	CDI
Rend bruto acum 4.072,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.072,68	Rend bruto MÊS 157,64	Rend líquido MÊS 157,64	Saldo em 30/11/2018 32.928,45	
%Rend brut acum 14,0372 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0372 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 33.086,09	

No. Nota 20170315 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/03/2017	Data vencimento 17/02/2022	Valor base 61.502,20		Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 97,0000 %	CDI
Rend bruto acum 8.448,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.448,01	Rend bruto MÊS 333,26	Rend líquido MÊS 333,26	Saldo em 30/11/2018 69.616,95	
%Rend brut acum 13,7361 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7361 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 69.950,21	

No. Nota 20170404 000385	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/04/2017	Data vencimento 09/03/2022	Valor base 10.794,78		Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 97,0000 %	CDI
Rend bruto acum 1.407,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.407,27	Rend bruto MÊS 58,14	Rend líquido MÊS 58,14	Saldo em 30/11/2018 12.143,91	
%Rend brut acum 13,0365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0365 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 12.202,05	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			354.851,64	15.148,36	0,00	0,00	370.000,00

Observação

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

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

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

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

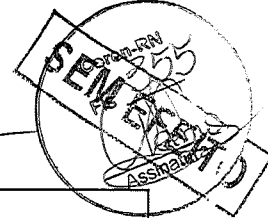
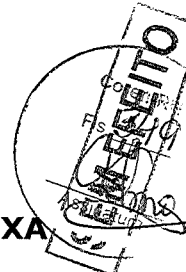
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00004/00006	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 1.263.342,61	Rend. Bruto Acumulado 80.865,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 80.865,66	Rend. bruto MÊS 7.537,92	Rend. líquido MÊS 7.537,92	Saldo líquido em 31/12/2018 1.344.208,27
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180115 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/01/2018	Data vencimento 15/01/2021	Valor base 134.049,53	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 7.852,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.852,59	Rend bruto MÊS 665,64	Rend líquido MÊS 665,64	Saldo em 30/11/2018 141.236,48	
%Rend brut acum 5,8579 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8579 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 141.902,12	

No. Nota 20180130 000035	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 30/01/2018	Data vencimento 28/01/2021	Valor base 230.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 12.798,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.798,02	Rend bruto MÊS 1.138,92	Rend líquido MÊS 1.138,92	Saldo em 30/11/2018 241.659,10	
%Rend brut acum 5,5643 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5643 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 242.798,02	

No. Nota 20180215 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/02/2018	Data vencimento 15/02/2021	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 6.361,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.361,12	Rend bruto MÊS 592,74	Rend líquido MÊS 592,74	Saldo em 30/11/2018 125.768,38	
%Rend brut acum 5,3009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3009 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 126.361,12	

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			354.851,64	15.148,36	0,00	0,00	370.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00005/00006	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 1.263.342,61	Rend. Bruto Acumulado 80.865,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 80.865,66	Rend. bruto MÊS 7.537,92	Rend. líquido MÊS 7.537,92	Saldo líquido em 31/12/2018 1.344.208,27
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180306 000050	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/03/2018	Data vencimento 05/03/2021	Valor base 350.000,00		Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 17.387,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.387,78	Rend bruto MÊS 1.723,35	Rend líquido MÊS 1.723,35	Saldo em 30/11/2018 365.664,43	
%Rend brut acum 4,9679 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9679 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 367.387,78	

No. Nota 20180406 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/04/2018	Data vencimento 05/04/2021	Valor base 85.148,36		Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 3.760,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.760,24	Rend bruto MÊS 1.632,84	Rend líquido MÊS 1.632,84	Saldo em 30/11/2018 457.275,76	
%Rend brut acum 4,4161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4161 %	%Rend bruto MÊS 0,3570 %	%Rend líquido MÊS 0,3570 %	Saldo em 31/12/2018 88.908,60	

No. Nota 20180418 000320	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/04/2018	Data vencimento 05/04/2021	Valor base 100.000,00		Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 4.220,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.220,20	Rend bruto MÊS 488,88	Rend líquido MÊS 488,88	Saldo em 30/11/2018 103.731,32	
%Rend brut acum 4,2202 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2202 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 104.220,20	

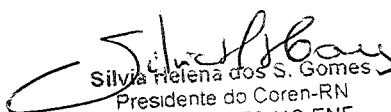
Resgates Efetivados no mês

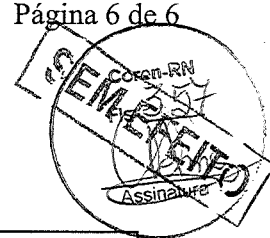
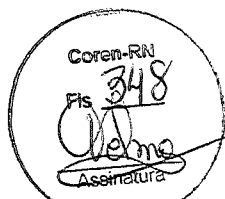
Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			354.851,64	15.148,36	0,00	0,00	370.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Silvana Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00006/00006	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 1.263.342,61	Rend. Bruto Acumulado 80.865,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 80.865,66	Rend. bruto MÊS 7.537,92	Rend. líquido MÊS 7.537,92	Saldo líquido em 31/12/2018 1.344.208,27
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180815 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/08/2018	Data vencimento 15/08/2022	Valor base 85.199,84	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.882,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.882,31	Rend bruto MÊS 408,49	Rend líquido MÊS 408,49	Saldo em 30/11/2018 86.673,66
%Rend brut acum 2,2092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2092 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 87.082,15

No. Nota 20180815 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/08/2018	Data vencimento 15/08/2022	Valor base 4.800,16	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 106,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106,05	Rend bruto MÊS 23,01	Rend líquido MÊS 23,01	Saldo em 30/11/2018 4.883,20
%Rend brut acum 2,2093 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2093 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 4.906,21

Resgates Efetivados no mês

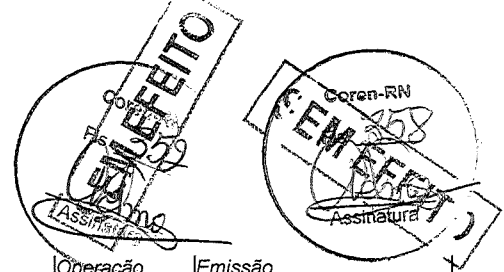
Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/12/2018	20180406 000165	20181220 001004	354.851,64	15.148,36		0,00	370.000,00
Total			354.851,64	15.148,36		0,00	370.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 5948	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3780	No Ano(%) 5,0163	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0163	Cota em: 30/11/2018 1,604311	Cota em: 31/12/2018 1,610375
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003701-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.668,83C	40.309,411681
Aplicações	250.280,15C	155.683,632804
Resgates	138.492,89D	86.119,818783
Rendimento Bruto no Mês	481,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.937,09C	109.873,225702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

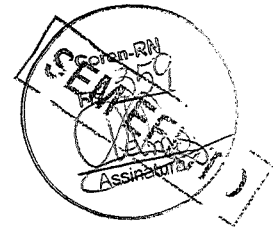
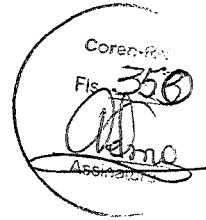
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	50.200,00C	31.272,991411
06 / 12	RESGATE	2.086,99D	1.299,881137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.441,95D	2.142,998832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	9.924,82D	6.178,140584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	61.000,00C	37.965,402937
13 / 12	RESGATE	2.236,72D	1.391,833722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	19.000,00C	11.820,845750
17 / 12	RESGATE	57.342,97D	35.669,147433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	22.000,00C	13.682,111075
18 / 12	RESGATE	5.701,84D	3.546,054457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	23.050,01D	14.332,425213

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 5948	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3780	5,0163	5,0163	1,604311	1,610375

Administradora

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

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003701-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

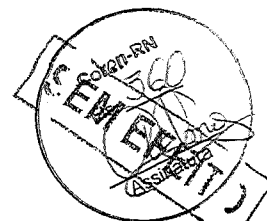
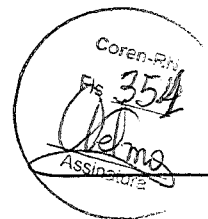
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.668,83C	40.309,411681
Aplicações	250.280,15C	155.683,632804
Resgates	138.492,89D	86.119,818783
Rendimento Bruto no Mês	481,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.937,09C	109.873,225702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	11.000,00C	6.837,152089
26 / 12	APLICACAO	87.080,15C	54.105,129540
26 / 12	RESGATE	11.830,56D	7.350,627689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	22.877,03D	14.208,709713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

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

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Extrato por período

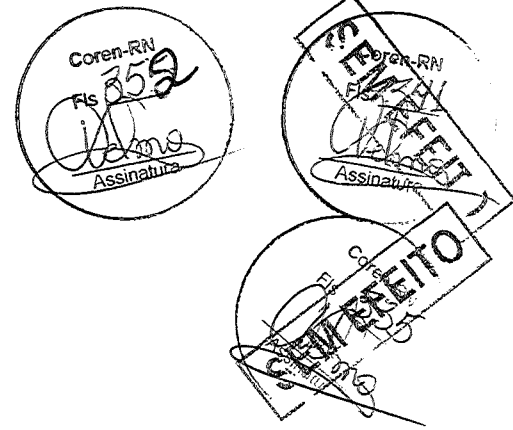
Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00004164-5

Data: 03/01/2019 - 15:47

Mês: Dezembro/2018

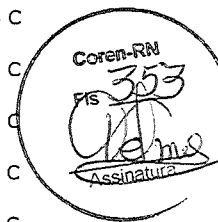
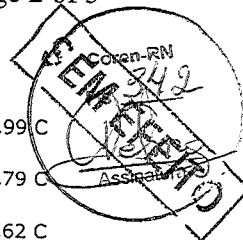
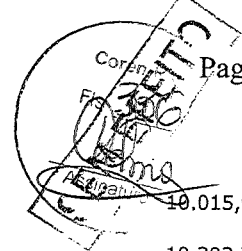
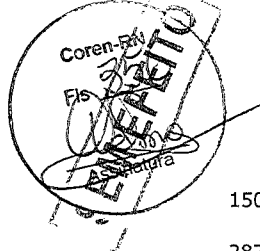
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.994,34 C
30/11/2018	000633	DP DINH AG	344,74 C	5.339,08 C
30/11/2018	301202	CRED TEV	409,47 C	5.748,55 C
30/11/2018	301705	DP DIN LOT	76,44 C	5.824,99 C
03/12/2018	031712	CRED TEV	140,07 C	5.965,06 C
03/12/2018	011542	DP DIN LOT	138,43 C	6.103,49 C
03/12/2018	030942	DP DIN LOT	341,17 C	6.444,66 C
03/12/2018	031006	DP DIN LOT	175,00 C	6.619,66 C
04/12/2018	040924	DP DIN LOT	96,50 C	6.716,16 C
04/12/2018	041015	DP DIN LOT	309,32 C	7.025,48 C
04/12/2018	041039	DP DIN LOT	146,20 C	7.171,68 C
05/12/2018	051212	CRED TEV	394,55 C	7.566,23 C
05/12/2018	051645	DP DIN LOT	59,23 C	7.625,46 C
06/12/2018	061059	DP DIN LOT	44,69 C	7.670,15 C
06/12/2018	061816	DP DIN LOT	186,60 C	7.856,75 C
06/12/2018	061827	DP DIN LOT	214,46 C	8.071,21 C
07/12/2018	071712	CRED TEV	516,49 C	8.587,70 C
07/12/2018	071141	DP DIN LOT	81,22 C	8.668,92 C
07/12/2018	071527	DP DIN LOT	119,47 C	8.788,39 C
10/12/2018	103242	DP DIN ATM	100,00 C	8.888,39 C
10/12/2018	101050	DP DIN LOT	49,90 C	8.938,29 C
10/12/2018	101104	DP DIN LOT	225,91 C	9.164,20 C
10/12/2018	101138	DP DIN LOT	283,85 C	9.448,05 C
11/12/2018	002010	DP DINH AG	161,37 C	9.609,42 C
11/12/2018	003242	DP DINH AG	256,57 C	9.865,99 C

Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



11/12/2018	101101	DP DIN ATM	150,00 C	10.015,99 C
11/12/2018	111140	CRED TEV	287,80 C	10.303,79 C
11/12/2018	110943	DP DIN LOT	49,83 C	10.353,62 C
11/12/2018	111231	DP DIN LOT	142,76 C	10.496,38 C
12/12/2018	121023	DP DIN LOT	177,47 C	10.673,85 C
12/12/2018	121338	DP DIN LOT	186,72 C	10.860,57 C
12/12/2018	121451	DP DIN LOT	149,61 C	11.010,18 C
13/12/2018	131408	DP DIN LOT	175,45 C	11.185,63 C
14/12/2018	141450	CRED TEV	158,89 C	11.344,52 C
14/12/2018	141324	DP DIN LOT	446,34 C	11.790,86 C
17/12/2018	151057	DP DIN LOT	65,22 C	11.856,08 C
17/12/2018	151123	DP DIN LOT	145,65 C	12.001,73 C
17/12/2018	171331	DP DIN LOT	407,37 C	12.409,10 C
17/12/2018	171346	DP DIN LOT	352,69 C	12.761,79 C
18/12/2018	181447	CRED TEV	266,75 C	13.028,54 C
18/12/2018	181601	DP DIN LOT	108,00 C	13.136,54 C
18/12/2018	311840	ENVIO TEV	3.100,00 D	10.036,54 C
18/12/2018	311910	ENVIO TEV	3.100,00 D	6.936,54 C
18/12/2018	311966	ENVIO TEV	3.100,00 D	3.836,54 C
19/12/2018	191012	DP DIN LOT	215,20 C	4.051,74 C
20/12/2018	201142	DP DIN LOT	112,61 C	4.164,35 C
21/12/2018	211833	CRED TEV	116,00 C	4.280,35 C
21/12/2018	211200	DP DIN LOT	335,02 C	4.615,37 C
21/12/2018	211359	DP DIN LOT	239,97 C	4.855,34 C
26/12/2018	003242	DP DINH AG	172,76 C	5.028,10 C
26/12/2018	260824	DP DIN LOT	194,00 C	5.222,10 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.180,10 C
26/12/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	5.178,60 C
27/12/2018	271420	DP DIN LOT	86,06 C	5.264,66 C
27/12/2018	533079	DOC ELET	120,00 C	5.384,66 C
27/12/2018	600028	DOC ELET	162,74 C	5.547,40 C
28/12/2018	101859	DP DIN ATM	257,00 C	5.804,40 C
28/12/2018	281148	DP DIN LOT	265,09 C	6.069,49 C
28/12/2018	281201	DP DIN LOT	164,03 C	6.233,52 C
28/12/2018	281454	DP DIN LOT	92,00 C	6.325,52 C

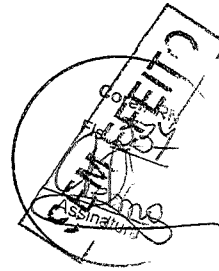
Lançamentos do Dia

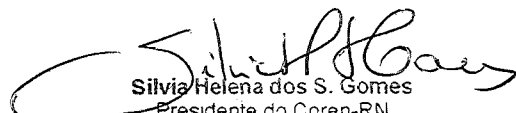
Silvia Helena dos S. Guimarães
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



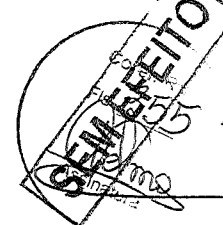
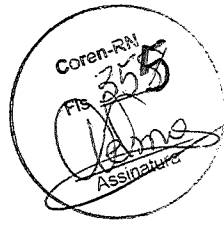
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2019	031132	DP DIN LOT	71,47 C	7.039,11 C
03/01/2019	000001	CRED TED	345,98 C	7.385,09 C

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




Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 5948	Emissão 14/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3780	5,0163	5,0163	1,604311	1,610375

Administradora

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

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003702-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

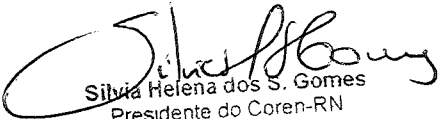
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.413,17C	58.849,667223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	356,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.770,03C	58.849,667223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

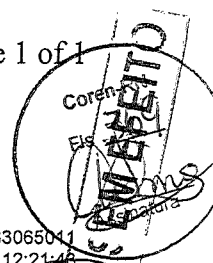
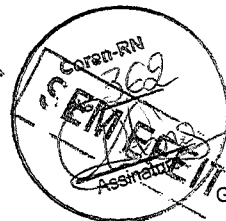
Movimentação Detalhada

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

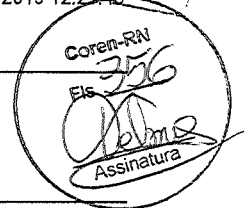

Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Extrato conta corrente



G338311212533065041
31/01/2019 12:21:46



Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11800-1 CONSELHO REG ENF COREN RN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		Cobrança	113.651.000.013.016	115,25 C	
31/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.651.000.045.046	7,00 D	
31/12/2018		SALDO			108,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JC820733 ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

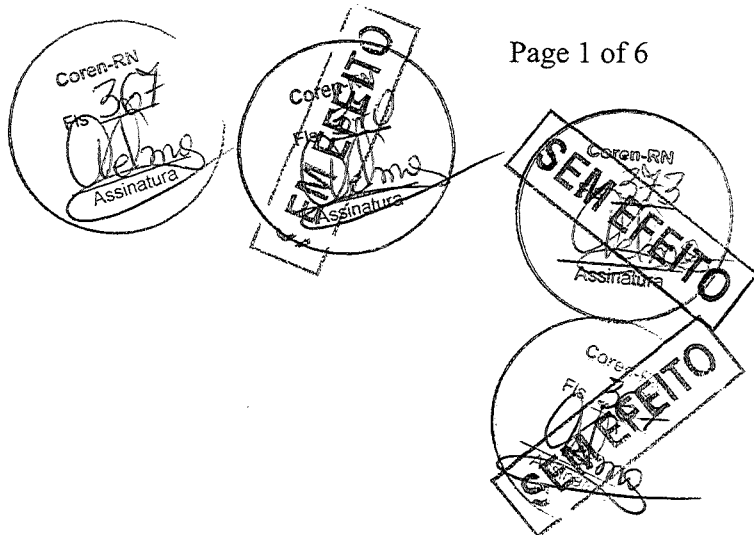
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



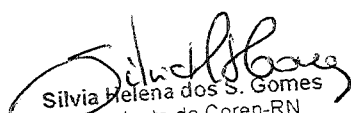
Extrato por período

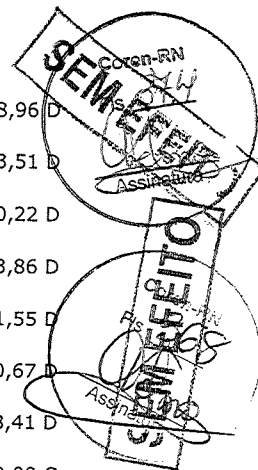
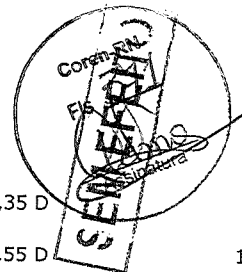
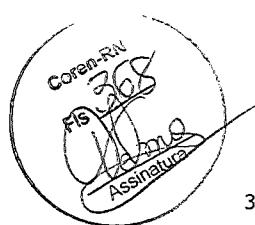
Cliente: COREN RN
 Conta: 2044 / 003 / 00003701-0
 Data: 06/02/2019 - 15:07
 Mês: Janeiro/2019
 Período: 1 - 31




Extrato

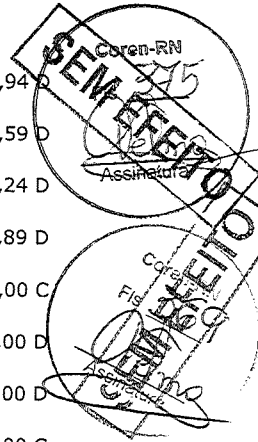
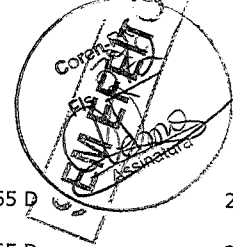
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2019	546879	APLICACAO	27.763,87 D	27.763,87 D
02/01/2019	006653	CRED TEV.	33.000,00 C	5.236,13 C
02/01/2019	424378	PAG DARF	280,96 D	4.955,17 C
02/01/2019	201200	DB AT LUZ	4.048,09 D	907,08 C
02/01/2019	201200	DB AT LUZ	319,18 D	587,90 C
02/01/2019	201200	DB AT LUZ	237,88 D	350,02 C
02/01/2019	201200	DB AT LUZ	29,64 D	320,38 C
02/01/2019	201200	DB AT LUZ	320,38 D	0,00 C
04/01/2019	231792	PG ORG GOV	47.713,97 D	47.713,97 D
04/01/2019	448941	PAG DARF	3.124,00 D	50.837,97 D
04/01/2019	449038	PAG DARF	20.795,29 D	71.633,26 D
04/01/2019	542659	DEB P FGTS	18.984,88 D	90.618,14 D
04/01/2019	162060	ENVIO TED	696,00 D	91.314,14 D
04/01/2019	132520	ENVIO TEV	60,00 D	91.374,14 D
04/01/2019	132679	ENVIO TEV	145,00 D	91.519,14 D
04/01/2019	132818	ENVIO TEV	1.276,00 D	92.795,14 D
04/01/2019	132991	ENVIO TEV	696,00 D	93.491,14 D
04/01/2019	727220	RESG AUTOM	93.491,14 C	0,00 C
07/01/2019	122018	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
10/01/2019	552539	APLICACAO	53.000,00 D	53.000,00 D
10/01/2019	003842	CRED TEV	53.000,00 C	0,00 C
10/01/2019	478212	PAG BOLETO	359,45 D	359,45 D
10/01/2019	300200	DB AT FONE	245,16 D	604,61 D


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

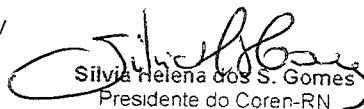


10/01/2019	300200	DB AT FONE	344,35 D	948,96 D
10/01/2019	300200	DB AT FONE	254,55 D	1.203,51 D
10/01/2019	300200	DB AT FONE	396,71 D	1.600,22 D
10/01/2019	300200	DB AT FONE	383,64 D	1.983,86 D
10/01/2019	300200	DB AT FONE	297,69 D	2.281,55 D
10/01/2019	300200	DB AT FONE	339,12 D	2.620,67 D
10/01/2019	300200	DB AT FONE	147,74 D	2.768,41 D
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.768,41 C	0,00 C
11/01/2019	212109	ENVIO TEV	435,00 D	435,00 D
11/01/2019	212286	ENVIO TEV	1.305,00 D	1.740,00 D
11/01/2019	212531	ENVIO TEV	1.305,00 D	3.045,00 D
11/01/2019	212734	ENVIO TEV	1.044,00 D	4.089,00 D
11/01/2019	213139	ENVIO TEV	1.044,00 D	5.133,00 D
11/01/2019	213324	ENVIO TEV	900,83 D	6.033,83 D
11/01/2019	727220	RESG AUTOM	6.033,83 C	0,00 C
15/01/2019	244520	PAG BOLETO	253,03 D	253,03 D
15/01/2019	245968	PAG BOLETO	88,96 D	341,99 D
15/01/2019	246933	PAG BOLETO	422,58 D	764,57 D
15/01/2019	247831	PAG BOLETO	152,70 D	917,27 D
15/01/2019	461086	PAG DARF	35,69 D	952,96 D
15/01/2019	727220	RESG AUTOM	952,96 C	0,00 C
16/01/2019	074736	PAG BOLETO	396,48 D	396,48 D
16/01/2019	023653	ENVIO TEV	2.267,58 D	2.664,06 D
16/01/2019	023922	ENVIO TEV	2.591,42 D	5.255,48 D
16/01/2019	024064	ENVIO TEV	2.292,41 D	7.547,89 D
16/01/2019	024849	ENVIO TEV	747,54 D	8.295,43 D
16/01/2019	024995	ENVIO TEV	498,36 D	8.793,79 D
16/01/2019	025155	ENVIO TEV	913,66 D	9.707,45 D
16/01/2019	025293	ENVIO TEV	498,36 D	10.205,81 D
16/01/2019	727220	RESG AUTOM	10.205,81 C	0,00 C
17/01/2019	023988	ENVIO TEV	543,80 D	543,80 D
17/01/2019	024148	ENVIO TEV	498,36 D	1.042,16 D
17/01/2019	024290	ENVIO TEV	249,18 D	1.291,34 D
17/01/2019	024440	ENVIO TEV	207,65 D	1.498,99 D
17/01/2019	024566	ENVIO TEV	207,65 D	1.706,64 D
17/01/2019	024744	ENVIO TEV	207,65 D	1.914,29 D

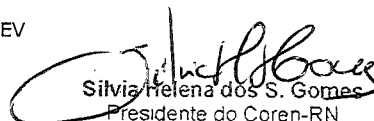

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



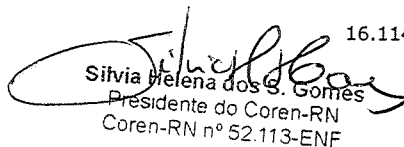
17/01/2019	024890	ENVIO TEV	207,65 D	2.121,94 D
17/01/2019	025166	ENVIO TEV	207,65 D	2.329,59 D
17/01/2019	025401	ENVIO TEV	207,65 D	2.537,24 D
17/01/2019	025520	ENVIO TEV	207,65 D	2.744,89 D
17/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.744,89 C	0,00 C
18/01/2019	009241	ENVIO TEV	1.624,00 D	1.624,00 D
18/01/2019	009242	ENVIO TEV	1.276,00 D	2.900,00 D
18/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.900,00 C	0,00 C
21/01/2019	481597	APLICACAO	12.178,07 D	12.178,07 D
21/01/2019	003298	CRED TEV	14.000,00 C	1.821,93 C
21/01/2019	175648	ENVIO TED	600,00 D	1.221,93 C
21/01/2019	068548	ENVIO TEV	1.624,00 D	402,07 D
21/01/2019	274546	ENVIO TEV	1.150,77 D	1.552,84 D
21/01/2019	274907	ENVIO TEV	629,97 D	2.182,81 D
21/01/2019	275251	ENVIO TEV	37,41 D	2.220,22 D
21/01/2019	100500	DB AT AGUA	197,93 D	2.418,15 D
21/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.418,15 C	0,00 C
23/01/2019	450254	PAG DARF	20,66 D	20,66 D
23/01/2019	476305	PG ORG GOV	5,32 D	25,98 D
23/01/2019	535952	PAG BOLETO	102,76 D	128,74 D
23/01/2019	727220	RESG AUTOM	128,74 C	0,00 C
24/01/2019	241213	CRED TEV	1.624,00 C	1.624,00 C
24/01/2019	480465	PAG BOLETO	2.318,02 D	694,02 D
24/01/2019	151952	ENVIO TEV	435,00 D	1.129,02 D
24/01/2019	151994	ENVIO TEV	435,00 D	1.564,02 D
24/01/2019	152057	ENVIO TEV	725,00 D	2.289,02 D
24/01/2019	152100	ENVIO TEV	348,00 D	2.637,02 D
24/01/2019	152581	ENVIO TEV	725,00 D	3.362,02 D
24/01/2019	727220	RESG AUTOM	3.362,02 C	0,00 C
25/01/2019	471262	PAG DARF	241,91 D	241,91 D
25/01/2019	165685	ENVIO TEV	725,00 D	966,91 D
25/01/2019	165866	ENVIO TEV	725,00 D	1.691,91 D
25/01/2019	166031	ENVIO TEV	580,00 D	2.271,91 D
25/01/2019	167211	ENVIO TEV	116,00 D	2.387,91 D
25/01/2019	167512	ENVIO TEV	116,00 D	2.503,91 D
25/01/2019	167843	ENVIO TEV	580,00 D	3.083,91 D


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

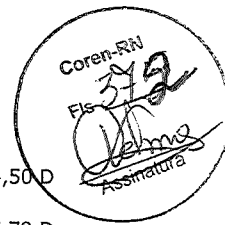
25/01/2019	171318	ENVIO TEV	980,96 D	4.064,87 D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	4.064,87 C	0,00 C
28/01/2019	002044	DEB.AUTOR.	7.578,47 D	7.578,47 D
28/01/2019	727220	RESG AUTOM	7.578,47 C	0,00 C
30/01/2019	005093	CRED TEV	110.000,00 C	110.000,00 C
30/01/2019	900777	CHEQUE SAC	40,59 D	109.959,41 C
30/01/2019	900778	CHEQUE SAC	39,75 D	109.919,66 C
30/01/2019	900779	CHEQUE SAC	58,64 D	109.861,02 C
30/01/2019	900782	CHEQUE SAC	40,56 D	109.820,46 C
30/01/2019	900785	CHEQUE SAC	37,87 D	109.782,59 C
30/01/2019	900790	CHEQUE SAC	78,32 D	109.704,27 C
30/01/2019	900791	CHEQUE SAC	287,46 D	109.416,81 C
30/01/2019	900792	CHEQUE SAC	28,92 D	109.387,89 C
30/01/2019	900794	CHEQUE SAC	50,00 D	109.337,89 C
30/01/2019	900800	CHEQUE SAC	75,73 D	109.262,16 C
30/01/2019	900802	CHEQUE SAC	166,23 D	109.095,93 C
30/01/2019	900810	CHEQUE SAC	166,23 D	108.929,70 C
30/01/2019	900812	CHEQUE SAC	166,23 D	108.763,47 C
30/01/2019	900815	CHEQUE SAC	141,94 D	108.621,53 C
30/01/2019	900824	CHEQUE SAC	214,46 D	108.407,07 C
30/01/2019	163365	PG ORG GOV	7,44 D	108.399,63 C
30/01/2019	432692	PAG DARF	108,03 D	108.291,60 C
30/01/2019	433176	PAG DARF	40,29 D	108.251,31 C
30/01/2019	434739	PAG DARF	361,19 D	107.890,12 C
30/01/2019	446519	PAG BOLETO	364,82 D	107.525,30 C
30/01/2019	448120	PAG BOLETO	68,55 D	107.456,75 C
30/01/2019	450501	PAG BOLETO	441,00 D	107.015,75 C
30/01/2019	835999	PAG GPS	701,58 D	106.314,17 C
30/01/2019	200925	ENVIO TEV	269,95 D	106.044,22 C
30/01/2019	200949	ENVIO TEV	249,18 D	105.795,04 C
30/01/2019	200985	ENVIO TEV	249,18 D	105.545,86 C
30/01/2019	201016	ENVIO TEV	207,65 D	105.338,21 C
30/01/2019	201042	ENVIO TEV	207,65 D	105.130,56 C
30/01/2019	201085	ENVIO TEV	207,65 D	104.922,91 C
30/01/2019	201117	ENVIO TEV	207,65 D	104.715,26 C
30/01/2019	201144	ENVIO TEV	207,65 D	104.507,61 C


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

30/01/2019	900776	CHEQ COMP	58,79 D	104.448,82
30/01/2019	900781	CHEQ COMP	39,75 D	104.409,07 C
30/01/2019	900783	CHEQ COMP	16,97 D	104.392,10 C
30/01/2019	900784	CHEQ COMP	29,33 D	104.362,77 C
30/01/2019	900786	CHEQ COMP	8,97 D	104.353,80 C
30/01/2019	900787	CHEQ COMP	43,39 D	104.310,41 C
30/01/2019	900788	CHEQ COMP	39,75 D	104.270,66 C
30/01/2019	900788	TAR CH INF	2,50 D	104.268,16 C
30/01/2019	900789	CHEQ COMP	29,81 D	104.238,35 C
30/01/2019	900789	TAR CH INF	2,50 D	104.235,85 C
30/01/2019	900793	CHEQ COMP	19,87 D	104.215,98 C
30/01/2019	900793	TAR CH INF	2,50 D	104.213,48 C
30/01/2019	900795	CHEQ COMP	245,86 D	103.967,62 C
30/01/2019	900801	CHEQ COMP	75,73 D	103.891,89 C
30/01/2019	900803	CHEQ COMP	141,94 D	103.749,95 C
30/01/2019	900804	CHEQ COMP	166,23 D	103.583,72 C
30/01/2019	900806	CHEQ COMP	141,94 D	103.441,78 C
30/01/2019	900807	CHEQ COMP	166,99 D	103.274,79 C
30/01/2019	900808	CHEQ COMP	141,94 D	103.132,85 C
30/01/2019	900813	CHEQ COMP	141,94 D	102.990,91 C
30/01/2019	900814	CHEQ COMP	144,25 D	102.846,66 C
30/01/2019	900816	CHEQ COMP	141,94 D	102.704,72 C
30/01/2019	900817	CHEQ COMP	141,94 D	102.562,78 C
30/01/2019	900818	CHEQ COMP	150,29 D	102.412,49 C
30/01/2019	900819	CHEQ COMP	141,94 D	102.270,55 C
30/01/2019	900820	CHEQ COMP	141,94 D	102.128,61 C
30/01/2019	900821	CHEQ COMP	141,94 D	101.986,67 C
30/01/2019	900822	CHEQ COMP	166,23 D	101.820,44 C
30/01/2019	900823	CHEQ COMP	55,66 D	101.764,78 C
30/01/2019	900825	CHEQ COMP	178,87 D	101.585,91 C
30/01/2019	900826	CHEQ COMP	168,94 D	101.416,97 C
30/01/2019	225473	DB FOL PAG	160.279,36 D	58.862,39 D
30/01/2019	727220	RESG AUTOM	58.862,39 C	0,00 C
31/01/2019	148126	ENVIO TED	4.285,73 D	4.285,73 D
31/01/2019	148510	ENVIO TED	4.802,78 D	9.088,51 D
31/01/2019	149082	ENVIO TED	16.114,62 D	25.203,13 D


 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

31/01/2019	149707	ENVIO TED	1.424,50 D	26.627,63 D
31/01/2019	157299	ENVIO TEV	1.117,79 D	27.745,42 D
31/01/2019	201200	DB AT LUZ	3.643,36 D	31.388,78 D
31/01/2019	201200	DB AT LUZ	223,67 D	31.612,45 D
31/01/2019	201200	DB AT LUZ	170,29 D	31.782,74 D
31/01/2019	201200	DB AT LUZ	261,75 D	32.044,49 D
31/01/2019	727220	RESG AUTOM	32.044,49 C	0,00 C



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

Silvia Helena dos S. Gomes
Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52 113-ENF



Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00003702-8

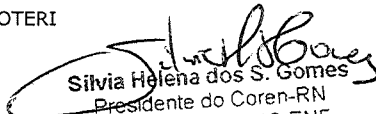
Data: 06/02/2019 - 15:09

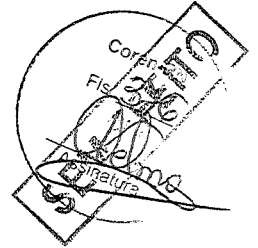
Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

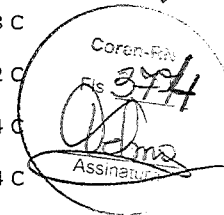
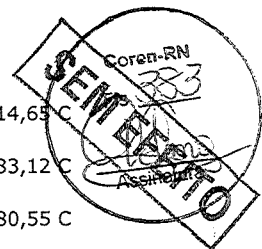
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.522,19 C
02/01/2019	281218	COB AUTOAT	666,90 C	19.189,09 C
02/01/2019	281218	COB INTERN	1.963,04 C	21.152,13 C
02/01/2019	281218	COB C BANC	729,27 C	21.881,40 C
02/01/2019	281218	COB LOT DH	8.405,24 C	30.286,64 C
02/01/2019	281218	COB COMPE	3.705,45 C	33.992,09 C
02/01/2019	006653	TEV MESM T	33.000,00 D	992,09 C
02/01/2019	020119	COB AUTOAT	17,99 D	974,10 C
02/01/2019	020119	COB INTERN	46,26 D	927,84 C
02/01/2019	020119	COB C BANC	12,85 D	914,99 C
02/01/2019	020119	COB LOTERI	174,76 D	740,23 C
02/01/2019	020119	COB COMPE	87,38 D	652,85 C
02/01/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	651,35 C
03/01/2019	020119	COB AUTOAT	2.397,83 C	3.049,18 C
03/01/2019	020119	COB INTERN	2.358,71 C	5.407,89 C
03/01/2019	020119	COB C BANC	236,16 C	5.644,05 C
03/01/2019	020119	COB LOT DH	8.278,80 C	13.922,85 C
03/01/2019	020119	COB AGN DH	131,73 C	14.054,58 C
03/01/2019	020119	COB COMPE	11.785,12 C	25.839,70 C
03/01/2019	020119	COB C BANC	66,42 C	25.906,12 C
03/01/2019	020119	COB LOT DH	127,21 C	26.033,33 C
03/01/2019	030119	COB AUTOAT	46,26 D	25.987,07 C
03/01/2019	030119	COB INTERN	53,97 D	25.933,10 C
03/01/2019	030119	COB C BANC	7,71 D	25.925,39 C
03/01/2019	030119	COB LOTERI	208,17 D	25.717,22 C


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

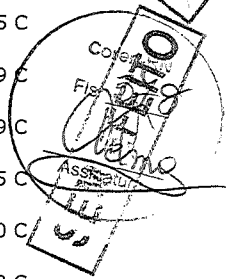
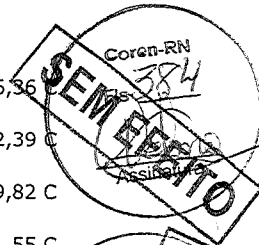
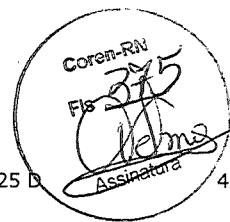


03/01/2019	030119	COB AGENC	2,57 D	25.714,65 C
03/01/2019	030119	COB COMPE	331,53 D	25.383,12 C
03/01/2019	030119	COB C BANC	2,57 D	25.380,55 C
03/01/2019	030119	COB LOTERI	2,57 D	25.377,98 C
04/01/2019	030119	COB AUTOAT	534,94 C	25.912,92 C
04/01/2019	030119	COB INTERN	181,82 C	26.094,74 C
04/01/2019	030119	COB C BANC	47,70 C	26.142,44 C
04/01/2019	030119	COB LOT DH	7.339,15 C	33.481,59 C
04/01/2019	030119	COB AGN DH	409,52 C	33.891,11 C
04/01/2019	030119	COB COMPE	1.418,01 C	35.309,12 C
04/01/2019	040119	COB COMPE	57,87 C	35.366,99 C
04/01/2019	040119	COB AUTOAT	5,14 D	35.361,85 C
04/01/2019	040119	COB INTERN	5,14 D	35.356,71 C
04/01/2019	040119	COB C BANC	2,57 D	35.354,14 C
04/01/2019	040119	COB LOTERI	97,66 D	35.256,48 C
04/01/2019	040119	COB AGENC	2,57 D	35.253,91 C
04/01/2019	040119	COB COMPE	38,55 D	35.215,36 C
07/01/2019	040119	COB INTERN	755,34 C	35.970,70 C
07/01/2019	040119	COB C BANC	230,64 C	36.201,34 C
07/01/2019	040119	COB LOT DH	6.253,26 C	42.454,60 C
07/01/2019	040119	COB AGN DH	269,07 C	42.723,67 C
07/01/2019	040119	COB COMPE	1.133,78 C	43.857,45 C
07/01/2019	070119	COB INTERN	17,99 D	43.839,46 C
07/01/2019	070119	COB C BANC	2,57 D	43.836,89 C
07/01/2019	070119	COB LOTERI	92,52 D	43.744,37 C
07/01/2019	070119	COB AGENC	2,57 D	43.741,80 C
07/01/2019	070119	COB COMPE	28,27 D	43.713,53 C
08/01/2019	070119	COB LOT DH	134,69 C	43.848,22 C
08/01/2019	070119	COB INTERN	422,30 C	44.270,52 C
08/01/2019	070119	COB C BANC	70,60 C	44.341,12 C
08/01/2019	070119	COB LOT DH	2.467,08 C	46.808,20 C
08/01/2019	070119	COB COMPE	1.970,04 C	48.778,24 C
08/01/2019	070119	COB LOT DH	87,79 C	48.866,03 C
08/01/2019	080119	COB LOTERI	2,57 D	48.863,46 C
08/01/2019	080119	COB INTERN	10,28 D	48.853,18 C
08/01/2019	080119	COB C BANC	2,57 D	48.850,61 C



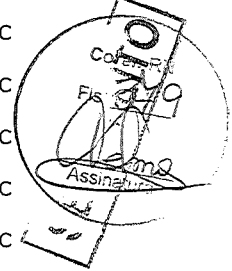
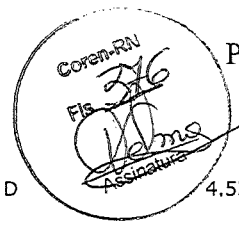
Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

08/01/2019	080119	COB LOTERI	64,25 D	48.786,36
08/01/2019	080119	COB COMPE	53,97 D	48.732,39 C
08/01/2019	080119	COB LOTERI	2,57 D	48.729,82 C
09/01/2019	080119	COB AUTOAT	131,73 C	48.861,55 C
09/01/2019	080119	COB INTERN	306,34 C	49.167,89 C
09/01/2019	080119	COB C BANC	41,00 C	49.208,89 C
09/01/2019	080119	COB LOT DH	957,56 C	50.166,45 C
09/01/2019	080119	COB AGN DH	38,75 C	50.205,20 C
09/01/2019	080119	COB COMPE	1.066,53 C	51.271,73 C
09/01/2019	080119	COB LOT DH	105,94 C	51.377,67 C
09/01/2019	090119	COB AUTOAT	2,57 D	51.375,10 C
09/01/2019	090119	COB INTERN	5,14 D	51.369,96 C
09/01/2019	090119	COB C BANC	2,57 D	51.367,39 C
09/01/2019	090119	COB LOTERI	28,27 D	51.339,12 C
09/01/2019	090119	COB AGENC	2,57 D	51.336,55 C
09/01/2019	090119	COB COMPE	38,55 D	51.298,00 C
09/01/2019	090119	COB LOTERI	2,57 D	51.295,43 C
10/01/2019	090119	COB AUTOAT	304,91 C	51.600,34 C
10/01/2019	090119	COB INTERN	402,34 C	52.002,68 C
10/01/2019	090119	COB LOT DH	540,82 C	52.543,50 C
10/01/2019	090119	COB COMPE	741,62 C	53.285,12 C
10/01/2019	003842	TEV MESM T	53.000,00 D	285,12 C
10/01/2019	100119	COB AUTOAT	10,28 D	274,84 C
10/01/2019	100119	COB INTERN	10,28 D	264,56 C
10/01/2019	100119	COB LOTERI	12,85 D	251,71 C
10/01/2019	100119	COB COMPE	30,84 D	220,87 C
10/01/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	219,37 C
11/01/2019	100119	COB AUTOAT	70,35 C	289,72 C
11/01/2019	100119	COB INTERN	45,48 C	335,20 C
11/01/2019	100119	COB LOT DH	2.210,06 C	2.545,26 C
11/01/2019	100119	COB AGN DH	192,48 C	2.737,74 C
11/01/2019	100119	COB COMPE	1.893,98 C	4.631,72 C
11/01/2019	110119	COB AUTOAT	2,57 D	4.629,15 C
11/01/2019	110119	COB INTERN	2,57 D	4.626,58 C
11/01/2019	110119	COB LOTERI	38,55 D	4.588,03 C
11/01/2019	110119	COB AGENC	2,57 D	4.585,46 C



Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

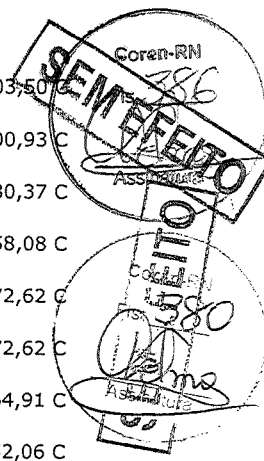
11/01/2019	110119	COB COMPE	56,54 D	4.528,92 C
14/01/2019	110119	COB AUTOAT	289,73 C	4.818,65 C
14/01/2019	110119	COB LOT DH	936,41 C	5.755,06 C
14/01/2019	110119	COB COMPE	626,62 C	6.381,68 C
14/01/2019	140119	COB AUTOAT	7,71 D	6.373,97 C
14/01/2019	140119	COB LOTERI	30,84 D	6.343,13 C
14/01/2019	140119	COB COMPE	23,13 D	6.320,00 C
15/01/2019	140119	COB AUTOAT	42,54 C	6.362,54 C
15/01/2019	140119	COB INTERN	50,60 C	6.413,14 C
15/01/2019	140119	COB LOT DH	1.167,52 C	7.580,66 C
15/01/2019	140119	COB COMPE	1.156,73 C	8.737,39 C
15/01/2019	140119	COB LOT DH	40,92 C	8.778,31 C
15/01/2019	150119	COB LOTERI	35,98 D	8.742,33 C
15/01/2019	150119	COB COMPE	30,84 D	8.711,49 C
15/01/2019	150119	COB AUTOAT	2,57 D	8.708,92 C
15/01/2019	150119	COB INTERN	2,57 D	8.706,35 C
15/01/2019	150119	COB LOTERI	2,57 D	8.703,78 C
16/01/2019	150119	COB AUTOAT	161,87 C	8.865,65 C
16/01/2019	150119	COB INTERN	289,03 C	9.154,68 C
16/01/2019	150119	COB LOT DH	819,69 C	9.974,37 C
16/01/2019	150119	COB COMPE	1.499,78 C	11.474,15 C
16/01/2019	000649	DP DINH AG	869,71 C	12.343,86 C
16/01/2019	160119	COB AUTOAT	5,14 D	12.338,72 C
16/01/2019	160119	COB INTERN	7,71 D	12.331,01 C
16/01/2019	160119	COB LOTERI	23,13 D	12.307,88 C
16/01/2019	160119	COB COMPE	53,97 D	12.253,91 C
16/01/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	12.252,41 C
17/01/2019	160119	COB C BANC	106,17 C	12.358,58 C
17/01/2019	160119	COB LOT DH	407,61 C	12.766,19 C
17/01/2019	160119	COB COMPE	357,68 C	13.123,87 C
17/01/2019	170119	COB C BANC	2,57 D	13.121,30 C
17/01/2019	170119	COB LOTERI	10,28 D	13.111,02 C
17/01/2019	170119	COB COMPE	15,42 D	13.095,60 C
18/01/2019	170119	COB C BANC	56,35 C	13.151,95 C
18/01/2019	170119	COB LOT DH	53,42 C	13.205,37 C
18/01/2019	170119	COB COMPE	400,70 C	13.606,07 C




Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

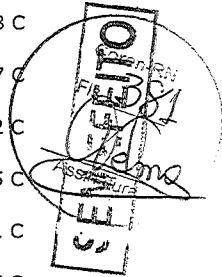
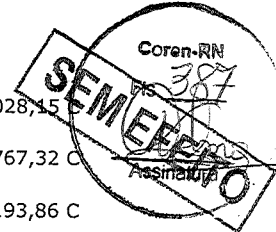
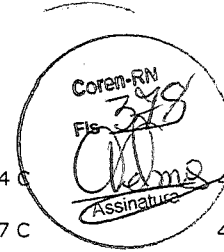


18/01/2019	180119	COB C BANC	2,57 D	13.603,50 C
18/01/2019	180119	COB LOTERI	2,57 D	13.600,93 C
18/01/2019	180119	COB COMPE	20,56 D	13.580,37 C
21/01/2019	180119	COB LOT DH	177,71 C	13.758,08 C
21/01/2019	180119	COB COMPE	414,54 C	14.172,62 C
21/01/2019	003298	TEV MESM T	14.000,00 D	172,62 C
21/01/2019	210119	COB LOTERI	7,71 D	164,91 C
21/01/2019	210119	COB COMPE	12,85 D	152,06 C
21/01/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	150,56 C
22/01/2019	210119	COB INTERN	167,32 C	317,88 C
22/01/2019	210119	COB LOT DH	322,91 C	640,79 C
22/01/2019	210119	COB COMPE	940,14 C	1.580,93 C
22/01/2019	220119	COB INTERN	5,14 D	1.575,79 C
22/01/2019	220119	COB LOTERI	15,42 D	1.560,37 C
22/01/2019	220119	COB COMPE	35,98 D	1.524,39 C
23/01/2019	220119	COB AUTOAT	91,70 C	1.616,09 C
23/01/2019	220119	COB LOT DH	91,90 C	1.707,99 C
23/01/2019	220119	COB COMPE	204,78 C	1.912,77 C
23/01/2019	230119	COB AUTOAT	5,14 D	1.907,63 C
23/01/2019	230119	COB LOTERI	5,14 D	1.902,49 C
23/01/2019	230119	COB COMPE	10,28 D	1.892,21 C
24/01/2019	230119	COB LOT DH	134,95 C	2.027,16 C
24/01/2019	230119	COB COMPE	188,75 C	2.215,91 C
24/01/2019	240119	COB LOTERI	5,14 D	2.210,77 C
24/01/2019	240119	COB COMPE	10,28 D	2.200,49 C
25/01/2019	240119	COB AUTOAT	65,63 C	2.266,12 C
25/01/2019	240119	COB LOT DH	257,68 C	2.523,80 C
25/01/2019	240119	COB COMPE	75,31 C	2.599,11 C
25/01/2019	250119	COB AUTOAT	2,57 D	2.596,54 C
25/01/2019	250119	COB LOTERI	10,28 D	2.586,26 C
25/01/2019	250119	COB COMPE	2,57 D	2.583,69 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.541,69 C
28/01/2019	250119	COB LOT DH	525,44 C	3.067,13 C
28/01/2019	250119	COB COMPE	637,99 C	3.705,12 C
28/01/2019	280119	COB LOTERI	17,99 D	3.687,13 C
28/01/2019	280119	COB COMPE	15,42 D	3.671,71 C

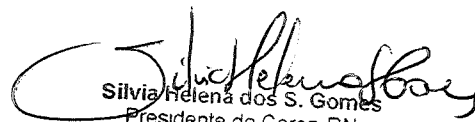


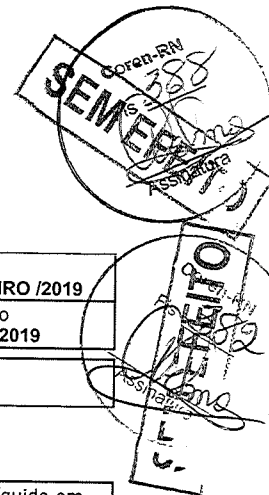
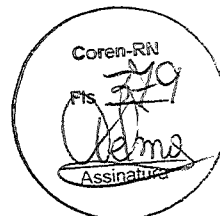

 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

29/01/2019	280119	COB AUTOAT	356,44 C	4.028,15 C
29/01/2019	280119	COB LOT DH	739,17 C	4.767,32 C
29/01/2019	280119	COB COMPE	426,54 C	5.193,86 C
29/01/2019	290119	COB AUTOAT	10,28 D	5.183,58 C
29/01/2019	290119	COB LOTERI	33,41 D	5.150,17 C
29/01/2019	290119	COB COMPE	12,85 D	5.137,32 C
30/01/2019	290119	COB INTERN	94,83 C	5.232,15 C
30/01/2019	290119	COB LOT DH	158,26 C	5.390,41 C
30/01/2019	290119	COB COMPE	375,56 C	5.765,97 C
30/01/2019	290119	COB C BANC	66,42 C	5.832,39 C
30/01/2019	000165	RG CDB FLX	105.000,00 C	110.832,39 C
30/01/2019	005093	TEV MESM T	110.000,00 D	832,39 C
30/01/2019	300119	COB INTERN	2,57 D	829,82 C
30/01/2019	300119	COB LOTERI	7,71 D	822,11 C
30/01/2019	300119	COB COMPE	10,28 D	811,83 C
30/01/2019	300119	COB C BANC	2,57 D	809,26 C
30/01/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	807,76 C
31/01/2019	300119	COB AUTOAT	124,69 C	932,45 C
31/01/2019	300119	COB INTERN	249,08 C	1.181,53 C
31/01/2019	300119	COB C BANC	79,11 C	1.260,64 C
31/01/2019	300119	COB LOT DH	387,47 C	1.648,11 C
31/01/2019	300119	COB COMPE	1.051,35 C	2.699,46 C
31/01/2019	310119	COB AUTOAT	7,71 D	2.691,75 C
31/01/2019	310119	COB INTERN	12,85 D	2.678,90 C
31/01/2019	310119	COB C BANC	2,57 D	2.676,33 C
31/01/2019	310119	COB LOTERI	15,42 D	2.660,91 C
31/01/2019	310119	COB COMPE	33,41 D	2.627,50 C



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


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00001/00006	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019 1.164.641,60	Rend. Bruto Acumulado 81.530,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.530,85	Rend. bruto MÊS 6.964,18	Rend. líquido MÊS 6.964,18	Saldo líquido em 31/01/2019 1.246.172,45
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160408 000679	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/04/2016	Data vencimento 12/03/2021	Valor base 11.744,51	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.424,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.424,29	Rend bruto MÊS 81,11	Rend líquido MÊS 81,11	Saldo em 31/12/2018 15.087,69
%Rend brut acum 29,1565 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,1565 %	%Rend bruto MÊS 0,5375 %	%Rend líquido MÊS 0,5375 %	Saldo em 31/01/2019 15.168,80

No. Nota 20160513 000889	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/05/2016	Data vencimento 16/04/2021	Valor base 6.486,42	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.746,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.746,89	Rend bruto MÊS 43,14	Rend líquido MÊS 43,14	Saldo em 31/12/2018 8.190,17
%Rend brut acum 26,9314 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,9314 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 8.233,31

No. Nota 20160621 000517	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/06/2016	Data vencimento 26/05/2021	Valor base 1.136,21	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 287,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 287,05	Rend bruto MÊS 7,46	Rend líquido MÊS 7,46	Saldo em 31/12/2018 1.415,80
%Rend brut acum 25,2638 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2638 %	%Rend bruto MÊS 0,5269 %	%Rend líquido MÊS 0,5269 %	Saldo em 31/01/2019 1.423,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			98.701,01	6.298,99	0,00	0,00	105.000,00

Observação

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

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

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

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

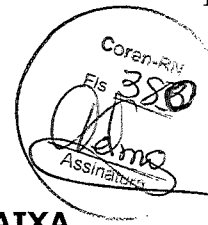
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00002/00006	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019 1.164.641,60	Rend. Bruto Acumulado 81.530,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.530,85	Rend. bruto MÊS 6.964,18	Rend. líquido MÊS 6.964,18	Saldo líquido em 31/01/2019 1.246.172,45
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160701 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 01/07/2016	Data vencimento 04/06/2021	Valor base 8.132,67
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.013,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.013,23	Rend bruto MÊS 53,16	Rend líquido MÊS 53,16	Saldo em 31/12/2018 10.092,74
%Rend brut acum 24,7548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7548 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 10.145,90

No. Nota 20160715 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/07/2016	Data vencimento 15/07/2020	Valor base 14.842,12
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.662,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.662,43	Rend bruto MÊS 98,95	Rend líquido MÊS 98,95	Saldo em 31/12/2018 18.405,60
%Rend brut acum 24,6759 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6759 %	%Rend bruto MÊS 0,5376 %	%Rend líquido MÊS 0,5376 %	Saldo em 31/01/2019 18.504,55

No. Nota 20170103 000787	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 03/01/2017	Data vencimento 03/01/2020	Valor base 10.492,40
		Taxa Atual 97,2000 % CDI
		Taxa Final 97,2000 % CDI

Rend bruto acum 1.783,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.783,77	Rend bruto MÊS 64,45	Rend líquido MÊS 64,45	Saldo em 31/12/2018 12.211,72
%Rend brut acum 17,0005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0005 %	%Rend bruto MÊS 0,5277 %	%Rend líquido MÊS 0,5277 %	Saldo em 31/01/2019 12.276,17

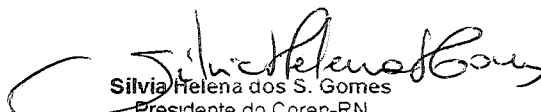
Resgates Efetivados no mês

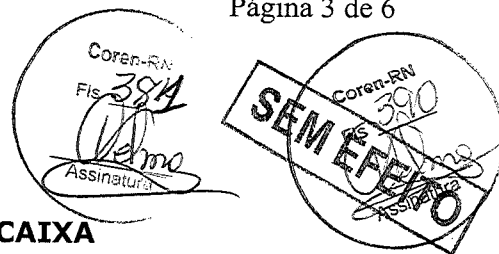
Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			98.701,01	6.298,99	0,00	0,00	105.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00003/00006	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019 1.164.641,60	Rend. Bruto Acumulado 81.530,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.530,85	Rend. bruto MÊS 6.964,18	Rend. líquido MÊS 6.964,18	Saldo líquido em 31/01/2019 1.246.172,45
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20170307 000181	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 07/03/2017	Data vencimento 09/02/2022	Valor base 29.013,41
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.246,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.246,95	Rend bruto MÊS 174,27	Rend líquido MÊS 174,27	Saldo em 31/12/2018 33.086,09
%Rend brut acum 14,6378 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6378 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 33.260,36

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

Rend bruto acum 8.816,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.816,45	Rend bruto MÊS 368,44	Rend líquido MÊS 368,44	Saldo em 31/12/2018 69.950,21
%Rend brut acum 14,3351 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3351 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 70.318,65

No. Nota 20170404 000385	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 04/04/2017	Data vencimento 09/03/2022	Valor base 10.794,78
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.471,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.471,54	Rend bruto MÊS 64,27	Rend líquido MÊS 64,27	Saldo em 31/12/2018 12.202,05
%Rend brut acum 13,6319 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6319 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 12.266,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			98.701,01	6.298,99		0,00	0,00
							105.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00004/00006	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019 1.164.641,60	Rend. Bruto Acumulado 81.530,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.530,85	Rend. bruto MÊS 6.964,18	Rend. líquido MÊS 6.964,18	Saldo líquido em 31/01/2019 1.246.172,45
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180115 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/01/2018	Data vencimento 15/01/2021	Valor base 35.348,52
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.264,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.264,74	Rend bruto MÊS 711,14	Rend líquido MÊS 711,14	Saldo em 31/12/2018 141.902,12
%Rend brut acum 6,4068 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4068 %	%Rend bruto MÊS 0,5011 %	%Rend líquido MÊS 0,5011 %	Saldo em 31/01/2019 37.613,26

No. Nota 20180130 000035	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 30/01/2018	Data vencimento 28/01/2021	Valor base 230.000,00
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 14.057,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.057,04	Rend bruto MÊS 1.259,02	Rend líquido MÊS 1.259,02	Saldo em 31/12/2018 242.798,02
%Rend brut acum 6,1117 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1117 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 244.057,04

No. Nota 20180215 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/02/2018	Data vencimento 15/02/2021	Valor base 120.000,00
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 7.016,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.016,36	Rend bruto MÊS 655,24	Rend líquido MÊS 655,24	Saldo em 31/12/2018 126.361,12
%Rend brut acum 5,8469 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8469 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 127.016,36

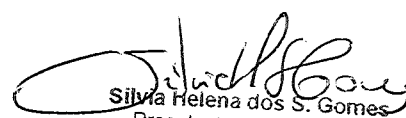
Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			98.701,01	6.298,99	0,00	0,00	105.000,00

Observação

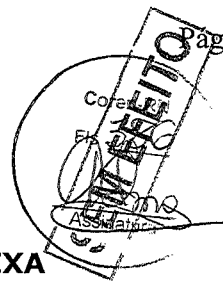
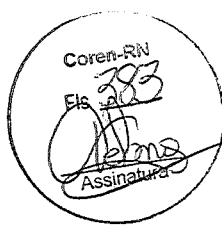
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00005/00006	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019 1.164.641,60	Rend. Bruto Acumulado 81.530,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.530,85	Rend. bruto MÊS 6.964,18	Rend. líquido MÊS 6.964,18	Saldo líquido em 31/01/2019 1.246.172,45
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180306 000050	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 06/03/2018	Data vencimento 05/03/2021	Valor base 350.000,00
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 19.292,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.292,85	Rend bruto MÊS 1.905,07	Rend líquido MÊS 1.905,07	Saldo em 31/12/2018 367.387,78
%Rend brut acum 5,5122 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5122 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 369.292,85

No. Nota 20180406 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 06/04/2018	Data vencimento 05/04/2021	Valor base 85.148,36
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 4.221,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.221,27	Rend bruto MÊS 461,03	Rend líquido MÊS 461,03	Saldo em 31/12/2018 88.908,60
%Rend brut acum 4,9575 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9575 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 89.369,63

No. Nota 20180418 000320	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 18/04/2018	Data vencimento 05/04/2021	Valor base 100.000,00
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 4.760,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.760,63	Rend bruto MÊS 540,43	Rend líquido MÊS 540,43	Saldo em 31/12/2018 104.220,20
%Rend brut acum 4,7606 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7606 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 104.760,63

Resgates Efetivados no mês

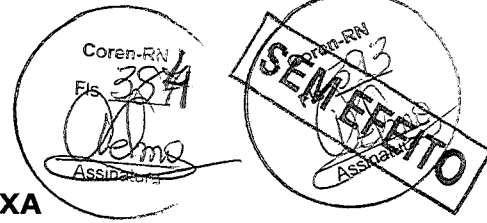
Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			98.701,01	6.298,99	0,00	0,00	105.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2044 . 003 . 00003702 - 8	Folha 00006/00006	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO G	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019 1.164.641,60	Rend. Bruto Acumulado 81.530,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.530,85	Rend. bruto MÊS 6.964,18	Rend. líquido MÊS 6.964,18	Saldo líquido em 31/01/2019 1.246.172,45
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180815 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/08/2018	Data vencimento 15/08/2022	Valor base 85.199,84
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.333,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.333,87	Rend bruto MÊS 451,56	Rend líquido MÊS 451,56	Saldo em 31/12/2018 87.082,15
%Rend brut acum 2,7392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7392 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 87.533,71

No. Nota 20180815 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/08/2018	Data vencimento 15/08/2022	Valor base 4.800,16
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 131,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131,49	Rend bruto MÊS 25,44	Rend líquido MÊS 25,44	Saldo em 31/12/2018 4.906,21
%Rend brut acum 2,7392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7392 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 4.931,65

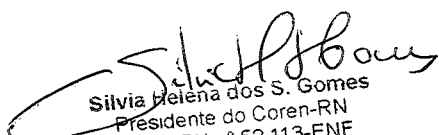
Resgates Efetivados no mês

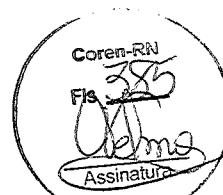
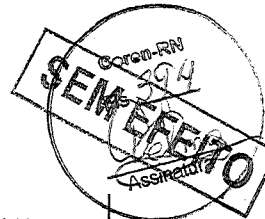
Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/01/2019	20180115 000165	20190130 000770	98.701,01	6.298,99	0,00	0,00	105.000,00
		Total	98.701,01	6.298,99	0,00	0,00	105.000,00

Observação

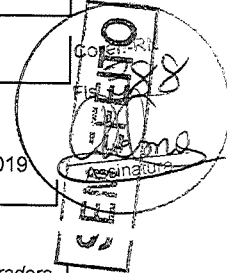
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAGOA NOVA, RN		Código 2044	Operação 5948	Emissão 05/02/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70		Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,4154	No Ano(%) 0,4154	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9606	Cota em: 31/12/2018 1,610375	Cota em: 31/01/2019 1,617065
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome COREN RN		CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003701-0	Mês/Ano 01/2019
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/03	Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.937,09C	109.873,225702
Aplicações	92.941,94C	57.647,796388
Resgates	227.725,17D	141.084,988089
Rendimento Bruto no Mês	594,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.748,78C	26.436,034000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	27.763,87C	17.237,370078
04 / 01	RESGATE	93.491,14D	58.022,647712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	169,00D	104,865201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	53.000,00C	32.868,074371
10 / 01	RESGATE	2.768,41D	1.716,835817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	6.033,83D	3.741,190938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	952,96D	590,646611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	10.205,81D	6.324,395769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	2.744,89D	1.700,647795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

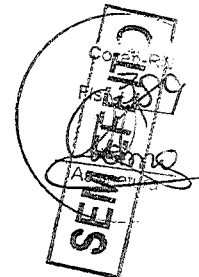
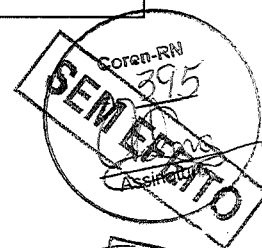
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

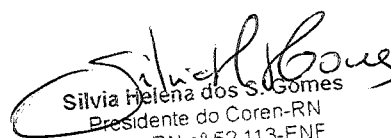
|SAC: |Endereço para Correspondência:

 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	




Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52 113-ENF

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

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 5948	Emissão 05/02/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4154	No Ano(%) 0,4154	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9606	Cota em: 31/12/2018 1,610375	Cota em: 31/01/2019 1,617065
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003701-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.937,09C	109.873,225702
Aplicações	92.941,94C	57.647,796388
Resgates	227.725,17D	141.084,988089
Rendimento Bruto no Mês	594,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.748,78C	26.436,034000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 01	RESGATE	2.900,00D	1.796,420766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	12.178,07C	7.542,351939
21 / 01	RESGATE	2.418,15D	1.497,654223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	128,74D	79,703490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	3.362,02D	2.081,051198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	4.064,87D	2.515,632638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	7.578,47D	4.689,218117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	58.862,39D	36.407,624644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	32.044,49D	19.816,453162

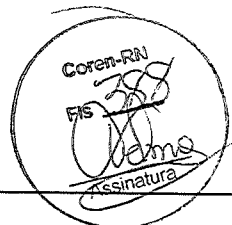
Dados de Tributação

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

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

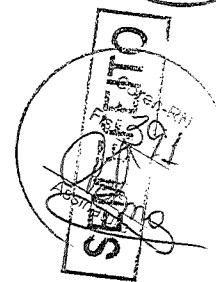
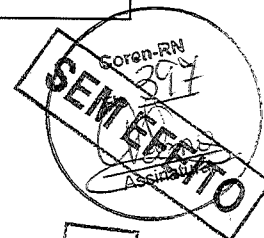
|SAC: |Endereço para Correspondência:

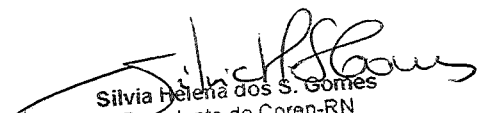
Silvia Helena dos S. Gomes
Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

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




Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

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

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 5948	Emissão 05/02/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4154	No Ano(%) 0,4154	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9606	Cota em: 31/12/2018 1,610375	Cota em: 31/01/2019 1,617065
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003701-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.937,09C	109.873,225702
Aplicações	92.941,94C	57.647,796388
Resgates	227.725,17D	141.084,988089
Rendimento Bruto no Mês	594,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.748,78C	26.436,034000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

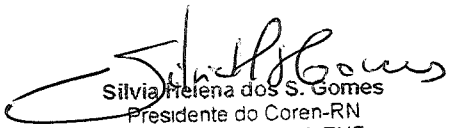
0,00

Informações ao Cotista

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

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

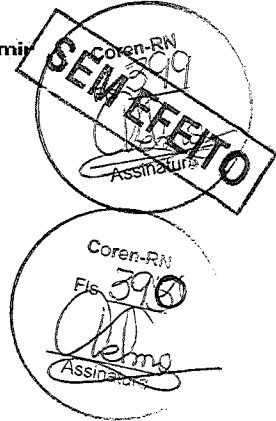
Serviço de Atendimento ao Cotista

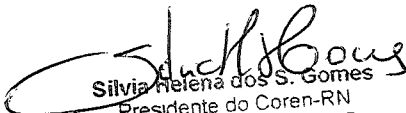

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

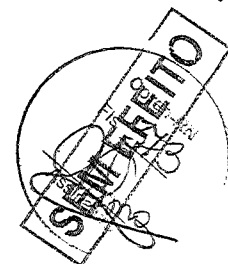
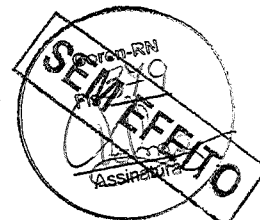



Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



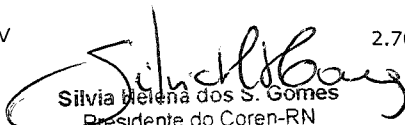
Extrato por período

Cliente: COREN RN
 Conta: 2044 / 003 / 00004164-5
 Data: 06/02/2019 - 15:10
 Mês: Janeiro/2019
 Período: 1 - 31

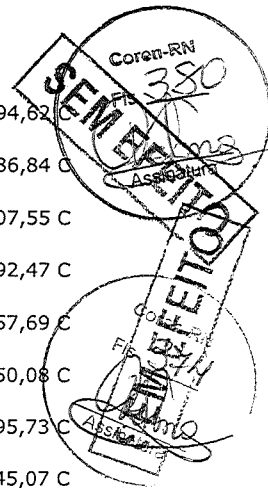
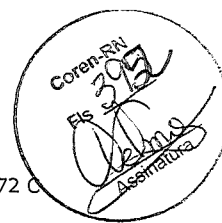


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.325,52 C
02/01/2019	021542	CRED TEV	31,05 C	6.356,57 C
02/01/2019	021643	CRED TEV	285,00 C	6.641,57 C
02/01/2019	021734	DP DIN LOT	93,81 C	6.735,38 C
02/01/2019	291225	DP DIN LOT	101,45 C	6.836,83 C
02/01/2019	311229	DP DIN LOT	130,81 C	6.967,64 C
03/01/2019	000001	CRED TED	345,98 C	7.313,62 C
03/01/2019	031132	DP DIN LOT	71,47 C	7.385,09 C
07/01/2019	071705	DP DIN LOT	165,90 C	7.550,99 C
07/01/2019	071841	DP DIN LOT	206,61 C	7.757,60 C
08/01/2019	081155	DP DIN LOT	81,22 C	7.838,82 C
08/01/2019	081319	DP DIN LOT	156,31 C	7.995,13 C
08/01/2019	081353	DP DIN LOT	108,49 C	8.103,62 C
09/01/2019	091108	DP DIN LOT	26,31 C	8.129,93 C
10/01/2019	101122	CRED TEV	24,71 C	8.154,64 C
10/01/2019	101552	CRED TEV	72,86 C	8.227,50 C
10/01/2019	101334	DP DIN LOT	115,95 C	8.343,45 C
11/01/2019	000001	CRED TED	3.000,00 C	11.343,45 C
11/01/2019	111319	DP DIN LOT	142,44 C	11.485,89 C
11/01/2019	111330	DP DIN LOT	28,20 C	11.514,09 C
11/01/2019	111624	DP DIN LOT	45,83 C	11.559,92 C
11/01/2019	110285	DOC ELET	74,98 C	11.634,90 C
11/01/2019	213692	ENVIO TEV	2.700,00 D	8.934,90 C
11/01/2019	213853	ENVIO TEV	2.700,00 D	6.234,90 C
11/01/2019	214186	ENVIO TEV	2.700,00 D	3.534,90 C


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

14/01/2019	141020	DP CX AQUI	59,72 C	3.594,62 C
14/01/2019	120904	DP DIN LOT	92,22 C	3.686,84 C
14/01/2019	141404	DP DIN LOT	20,71 C	3.707,55 C
15/01/2019	000763	DP DINH AG	1.784,92 C	5.492,47 C
15/01/2019	151648	DP DIN LOT	65,22 C	5.557,69 C
16/01/2019	000560	DP DINH AG	492,39 C	6.050,08 C
16/01/2019	161018	DP DIN LOT	145,65 C	6.195,73 C
17/01/2019	171436	DP DIN LOT	49,34 C	6.245,07 C
17/01/2019	171514	DP DIN LOT	162,88 C	6.407,95 C
17/01/2019	171843	DP DIN LOT	75,97 C	6.483,92 C
18/01/2019	181239	DP DIN LOT	31,00 C	6.514,92 C
18/01/2019	181305	DP DIN LOT	118,09 C	6.633,01 C
18/01/2019	181450	DP DIN LOT	78,78 C	6.711,79 C
21/01/2019	190904	DP DIN LOT	132,04 C	6.843,83 C
21/01/2019	191051	DP DIN LOT	62,94 C	6.906,77 C
21/01/2019	211456	DP DIN LOT	360,00 C	7.266,77 C
22/01/2019	221033	DP DIN LOT	78,79 C	7.345,56 C
22/01/2019	221624	DP DIN LOT	74,80 C	7.420,36 C
23/01/2019	231458	DP DIN LOT	130,24 C	7.550,60 C
24/01/2019	100000	DP DIN ATM	91,00 C	7.641,60 C
24/01/2019	241826	CRED TEV	116,00 C	7.757,60 C
24/01/2019	241010	DP DIN LOT	115,38 C	7.872,98 C
25/01/2019	251034	DP DIN LOT	20,51 C	7.893,49 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.851,49 C
28/01/2019	280951	DP DIN LOT	150,00 C	8.001,49 C
28/01/2019	281007	DP DIN LOT	22,56 C	8.024,05 C
28/01/2019	281200	DP DIN LOT	30,01 C	8.054,06 C
28/01/2019	154083	DOC ELET	120,00 C	8.174,06 C
29/01/2019	000001	CRED TED	283,22 C	8.457,28 C
29/01/2019	291856	CRED TEV	50,57 C	8.507,85 C
29/01/2019	291153	DP CX AQUI	24,17 C	8.532,02 C
29/01/2019	291155	DP DIN LOT	265,27 C	8.797,29 C
29/01/2019	291219	DP DIN LOT	50,08 C	8.847,37 C
29/01/2019	291221	DP DIN LOT	42,38 C	8.889,75 C
29/01/2019	600006	DOC ELET	225,97 C	9.115,72 C
30/01/2019	301533	CRED TEV	307,01 C	9.422,73 C



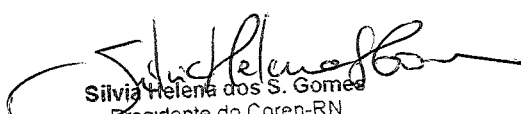
Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

30/01/2019	301153	DP DIN LOT	371,43 C	9.794,16 C
30/01/2019	301156	DP DIN LOT	217,38 C	10.011,54 C
30/01/2019	301552	DP DIN LOT	102,52 C	10.114,06 C
31/01/2019	103242	DP DIN ATM	372,00 C	10.486,06 C
31/01/2019	311130	CRED TEV	108,69 C	10.594,75 C
31/01/2019	311237	CRED TEV	48,44 C	10.643,19 C
31/01/2019	310831	DP DIN LOT	137,71 C	10.780,90 C
31/01/2019	311007	DP DIN LOT	50,08 C	10.830,98 C
31/01/2019	311447	DP DIN LOT	154,69 C	10.985,67 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/02/2019	061100	DP DIN LOT	108,35 C	14.292,25 C
06/02/2019	002008	DEP.DINH.	454,52 C	14.746,77 C
06/02/2019	061217	DP DIN LOT	232,64 C	14.979,41 C
06/02/2019	000260	CRED TED	49,96 C	15.029,37 C
06/02/2019	061418	CRED TEV	371,43 C	15.400,80 C
06/02/2019	061434	CRED TEV	93,73 C	15.494,53 C

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


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

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

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 5948	Emissão 05/02/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4154	No Ano(%) 0,4154	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9606	Cota em: 31/12/2018 1,610375	Cota em: 31/01/2019 1,617065
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003702-8	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.770,03C	58.849,667223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	393,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.163,74C	58.849,667223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

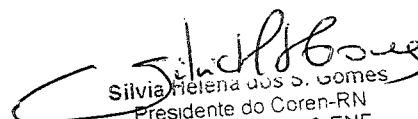
Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

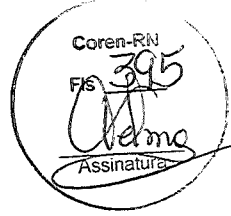
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

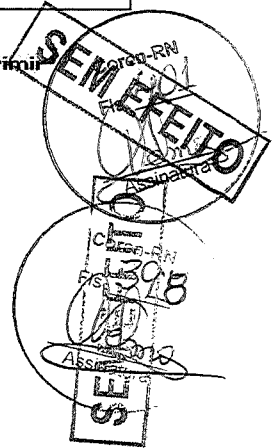

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

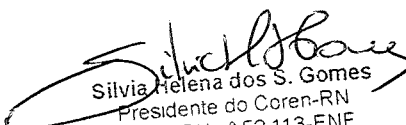


SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

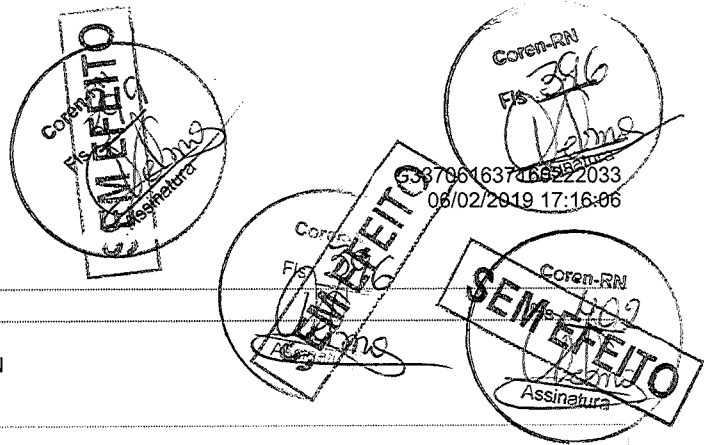
Imprimir




Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

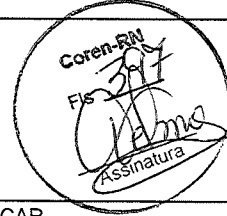
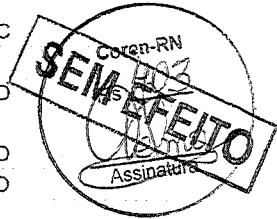
Agência 3795-8
 Conta corrente 11800-1 CONSELHO REG ENF COREN RN
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			108,25 C
03/01/2019		Cobrança	110.031.000.015.695	11.278,89 C	
03/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.031.000.056.008	308,60 D	11.078,54 C
04/01/2019		Cobrança	110.041.000.016.663	23.030,13 C	
04/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.071.291	317,60 D	33.791,07 C
07/01/2019		Cobrança	110.071.000.023.752	45.892,65 C	
07/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.040.978	416,40 D	79.267,32 C
08/01/2019		Cobrança	110.081.000.014.277	76.387,49 C	
08/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.078.655	690,80 D	154.964,01 C
09/01/2019		Cobrança	110.091.000.015.471	51.243,50 C	
09/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.091.000.077.446	473,80 D	205.733,71 C
10/01/2019		Cobrança	110.101.000.014.346	46.080,47 C	
10/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.070.376	435,80 D	251.378,38 C
11/01/2019		Cobrança	110.111.000.015.121	37.703,21 C	
11/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.074.497	339,80 D	288.741,79 C
14/01/2019		Cobrança	110.141.000.015.955	43.778,83 C	
14/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.141.000.077.731	402,40 D	332.118,22 C
15/01/2019		Cobrança	110.151.000.015.733	60.691,18 C	
15/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.151.000.073.823	537,60 D	392.271,80 C
16/01/2019		Cobrança	110.161.000.015.109	45.770,91 C	
16/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.161.000.074.962	388,40 D	437.654,31 C
17/01/2019		Cobrança	110.171.000.014.513	43.319,25 C	
17/01/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	437.654,31 D	
17/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.171.000.068.441	397,20 D	
17/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	42.922,05 D	0,00 C
18/01/2019		Cobrança	110.181.000.016.252	40.256,05 C	
18/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.181.000.062.441	400,80 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	39.855,25 D	0,00 C
21/01/2019		Cobrança	110.211.000.016.832	35.086,41 C	
21/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.211.000.036.576	345,40 D	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.741,01 D	0,00 C
22/01/2019		Cobrança	110.221.000.015.473	72.645,09 C	
22/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.221.000.071.810	680,00 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	71.965,09 D	0,00 C
23/01/2019		Cobrança	110.231.000.014.312	50.480,94 C	
23/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.231.000.067.965	491,00 D	
23/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.989,94 D	0,00 C
24/01/2019		Cobrança	110.241.000.014.667	48.422,19 C	
24/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.241.000.058.999	415,60 D	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	48.006,59 D	0,00 C
25/01/2019		Cobrança	110.251.000.014.243	46.982,20 C	
25/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.251.000.054.321	419,20 D	
25/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	46.563,00 D	0,00 C
28/01/2019		Cobrança	110.281.000.018.956	40.478,04 C	
28/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.281.000.062.670	403,20 D	
28/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.074,84 D	0,00 C
29/01/2019		Cobrança	110.291.000.015.024	81.861,78 C	
29/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.291.000.067.093	797,00 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	81.064,78 D	0,00 C
30/01/2019		Cobrança	110.301.000.015.406	82.583,16 C	
30/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.301.000.062.723	825,20 D	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	81.757,96 D	0,00 C
31/01/2019		Cobrança	110.311.000.017.946	111.615,50 C	

Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

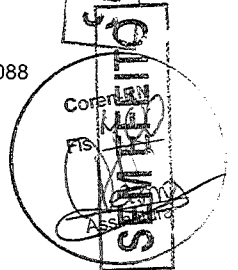
31/01/2019	+ Transferência Agendada	184.500.000.002.554	305,63 C
	31/01 1845 2554-2 KARIN MORITZEN		
31/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	246.171,74 D
	104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE		
31/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.311.000.059.972	1.123,00 D
31/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.629.100	10,18 D
	Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	135.383,79 C
31/01/2019	S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JC820733 ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

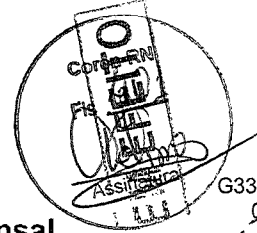
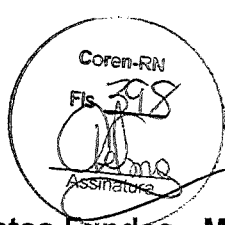
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Silvia Helena dos S. Gomes
Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

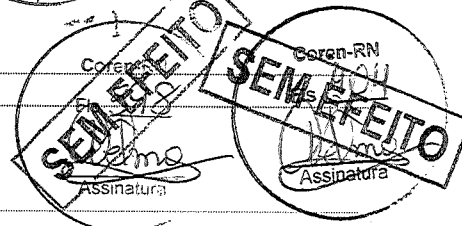


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337061637160222034
06/02/2019 17:17:19

Cliete
 Agência 3795-8
 Conta 11800-1 CONSELHO REG ENF COREN RN
 Mês/ano referência JANEIRO/2019



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2019	APLICAÇÃO	437.654,31			120.673,654814	3,626759384	120.673,654814
17/01/2019	APLICAÇÃO	42.922,05			11.834,821518	3,626759384	132.508,476332
18/01/2019	APLICAÇÃO	39.855,25			10.988,282876	3,627068073	143.496,759208
21/01/2019	APLICAÇÃO	34.741,01			9.577,427934	3,627384120	153.074,187142
22/01/2019	APLICAÇÃO	71.965,09			19.837,744904	3,627685019	172.911,932046
23/01/2019	APLICAÇÃO	49.989,94			13.778,905456	3,628005153	186.690,837502
24/01/2019	APLICAÇÃO	48.006,59			13.231,168441	3,628295582	199.922,005943
25/01/2019	APLICAÇÃO	46.563,00			12.832,195571	3,628607415	212.754,201514
28/01/2019	APLICAÇÃO	40.074,84			11.043,158579	3,628929143	223.797,360093
29/01/2019	APLICAÇÃO	81.064,78			22.336,497946	3,629252007	246.133,858039
30/01/2019	APLICAÇÃO	81.757,96			22.525,495223	3,629574364	268.659,353262
31/01/2019	RESGATE	135.383,79			37.297,044758	3,629879817	231.362,308504
	Aplicação 17/01/2019	135.383,79			37.297,044758		
31/01/2019	SALDO ATUAL	839.817,37			231.362,308504		231.362,308504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	974.594,82
RESGATES (-)	135.383,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,34
SALDO ATUAL =	839.817,37

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC820733 ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

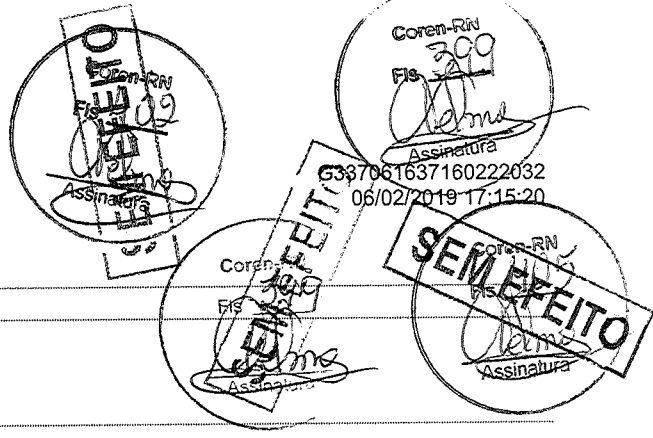
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência 3795-8
 Conta corrente 11805-2 CONSELHO COREN PAG DIV
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

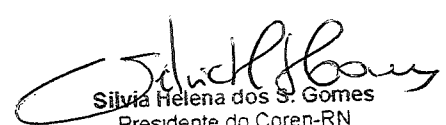
Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00	C
31/01/2019		SALDO			0,00	C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC820733 ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

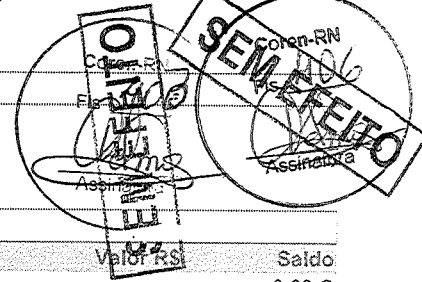

 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF



Extrato conta corrente



G337061637160222031
06/02/2019 17:13:56



Cliente - Conta atual
Agência 3795-8
Conta corrente 11806-0 CONSELHO HONORARIO SUCUMB
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

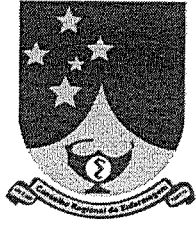
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC820733 ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



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



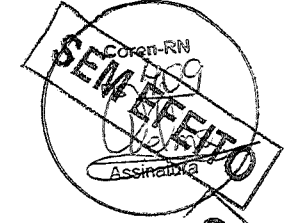
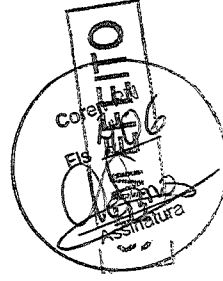
XII) Conciliações dos demais saldos contábeis no Balanço de 2018


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

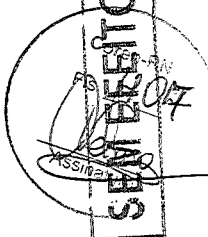
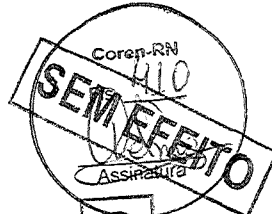
ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
MOVIMENTAÇÃO			
Conta Sintética: Créditos a curto prazo		Cód. da Conta: 1.1.2	
		Valor (R\$)	
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2018			3.121.578,23
1.1.2.2.1.01.01 Anuidades Pessoa Física do Exercício			2.908.139,52
1.1.2.2.1.01.02 Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores			2.118.215,23
1.1.2.2.1.02.01 Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício			2.428,16
1.1.2.2.1.02.02 Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores			1.602,44
1.1.2.2.1.03.01 Cartão de Crédito			2.743,58
1.1.2.9.1.02.01 (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Física			1.910.019,07
1.1.2.9.1.02.01 (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Jurídica			1.531,63
Saldo conciliado			3.121.578,23
ASSINATURAS			
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019			
<i>Kléber Santos de Moraes</i>		<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>	
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN		SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113	
Responsável pelo Preenchimento		Presidente	



ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
MOVIMENTAÇÃO			
Conta sintética: Demais créditos e valores a curto prazo		Cód. da Conta: 1.1.3	
		Valor (R\$)	
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2018			32.566,14
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade			1.325,66
1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale			12,00
1.1.3.8.1.02.04.37 - Diana Cristina Silva			132,08
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito			31.096,40
Saldo conciliado			32.566,14
ASSINATURAS			
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019			
<i>Kléber Santos de Morais</i>		<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>	
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN		SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113	
Responsável pelo Preenchimento		Presidente	



ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
MOVIMENTAÇÃO			
Conta sintética: Estoques		Cód. da Conta: 1.1.5	
		Valor (R\$)	
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2018			20.425,18
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Expediente			17.629,68
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização			1.776,40
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha			1.019,10
Saldo conciliado			20.425,18
ASSINATURAS			
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019			
<i>Kléber Santos de Moraes</i>	<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>		
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113		
Responsável pelo Preenchimento	Presidente		



ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
MOVIMENTAÇÃO			
Nome do Conta: Créditos a longo prazo		Cód. da Conta: 1.2.1.1	Valor (R\$)
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2018			4.521.342,31
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios anteriores			2.630.012,45
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios anteriores			1.449,51
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - outros			4.661.050,12
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			2.771.169,77
Saldo conciliado			4.521.342,31
ASSINATURAS			
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019		SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113	
<i>Kléber Santos de Moraes</i>		<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>	
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN		PRESIDENTE	
Responsável pelo Preenchimento			

Coren-RN
Fis. 405
Helena
Assinatura

Coren-RN
Fis. 408
Helena
Assinatura
SEMPRE

ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
MOVIMENTAÇÃO			
Nome do Conta: Demais créditos e valores a longo prazo		Cód. da Conta: 1.2.1.2	
		Valor (R\$)	
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2018		7.396,90	
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal		7.396,90	
Saldo conciliado		7.396,90	
ASSINATURAS			
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019			
<i>Kléber Santos de Moraes</i>		<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>	
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN		SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113	
Responsável pelo Preenchimento		Presidente	

Coren-RN
Fis. 406
Silvia Helena dos Santos Gomes
Assinatura

Coren-RN
Fis. 406
Silvia Helena dos Santos Gomes
Assinatura

Coren-RN
Fis. 406
Silvia Helena dos Santos Gomes
Assinatura

SEM EFEITO


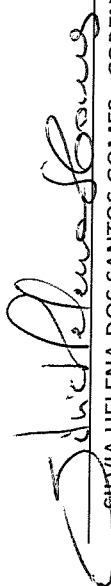
ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
MOVIMENTAÇÃO			
Conta sintética: Bens Móveis		Cód. da Conta: 1.2.3.1	
		Valor (R\$)	
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2018		1.133.299,08	
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de cine, foto e som		30.980,86	
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte		3.594,00	
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças avulsas p/ coleção de Biblioteca E Filmoteca		1.070,03	
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática		140.706,00	
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina		173.028,73	
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações		30.310,20	
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. De Escritório		208.632,97	
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, caminhões, outros veículos trac. Mec.		533.940,00	
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercomunicação		5.802,19	
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso		1.686,00	
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de copa, cozinha, Dorm. e Enfermaria		3.548,10	
Saldo conciliado		1.133.299,08	
ASSINATURAS			
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019			
<i>Kléber Santos de Moraes</i>		<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>	
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN		SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113	
Responsável pelo Preenchimento		Presidente	

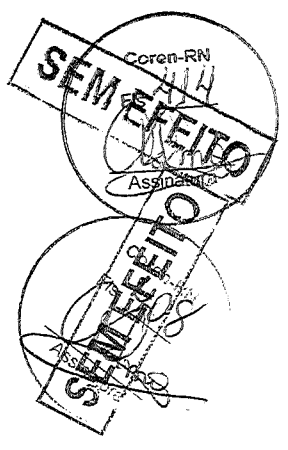
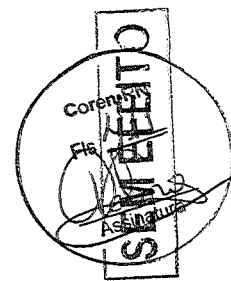
Coren-RN
Fis 404
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fis 413
[Assinatura]
Assinatura

SEM EFEITO

SEM EFEITO

ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
MOVIMENTAÇÃO			
Conta Sintética: Bens Imóveis		Cód. da Conta: 1.2.3.2	
		Valor (R\$)	
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2018			1.153.759,13
1.2.3.2.1.01.01.01 - Terrenos			565.000,00
1.2.3.2.1.01.02.01 - Obras em andamento			109.450,00
1.2.3.2.1.01.03.01 - Edifícios			479.309,13
Saldo conciliado			1.153.759,13
ASSINATURAS			
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019			
 KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN Responsável pelo Preenchimento		 SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113 Presidente	



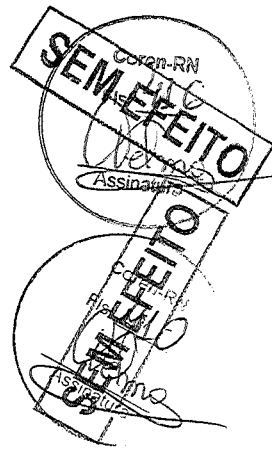
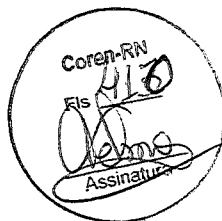
ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
MOVIMENTAÇÃO			
Conta Sintética: Intangível		Cód. da Conta: 1.2.4	
		Valor (R\$)	
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2018			12.960,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições De Licenças			
Saldo conciliado			12.960,00
ASSINATURAS			
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019			
<i>Kléber Santos de Moraes</i>	<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>		
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113		
Responsável pelo Preenchimento	Presidente		

Coren-RN
FE 409
Silvia Helena dos Santos Gomes
Assinatura

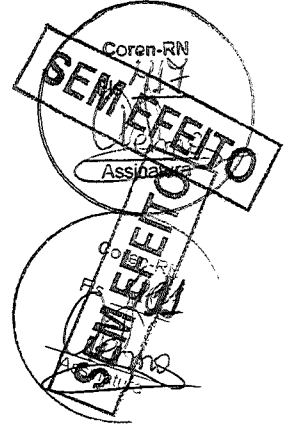
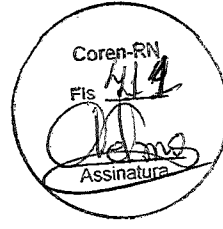
SEM EFEITO
Coren-RN
FE 409
Silvia Helena dos Santos Gomes
Assinatura

SEM EFEITO
Coren-RN
FE 409
Silvia Helena dos Santos Gomes
Assinatura

ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
MOVIMENTAÇÃO			
Conta Sintética: Obrigações trabalhistas e previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		Cód. da Conta: 2.1.1	Valor (R\$)
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2018			72.824,59
2.1.1.4.1.01.01	- INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações		14.467,32
2.1.1.4.1.01.03	- INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos		333,81
2.1.1.4.1.01.04	- INSS Sobre Férias		5.387,78
2.1.1.4.1.01.06	- INSS - Patronal		33.650,80
2.1.1.4.1.02.01	- FGTS		18.984,88
Saldo conciliado			72.824,59
ASSINATURAS			
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019			
<i>Kléber Santos de Moraes</i>	_____	<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>	_____
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN		SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113	
Responsável pelo Preenchimento		Presidente	



ANEXO	Prestação de Contas
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte	CNPJ: 08.506.339/0001-76
MOVIMENTAÇÃO	
Conta sintética: Obrigações fiscais a curto prazo	Cód. da Conta: 2.1.4
	Valor (R\$)
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31 /12 /2018	24.278,75
2.1.4.1.1.01.02 - PIS/PASEP a Recolher	3.124,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	9.178,54
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	359,46
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF Sobre Férias	1.949,70
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário	9.667,05
Saldo conciliado	24.278,75
ASSINATURAS	
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019	
<i>Kléber Santos de Moraes</i>	<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113
Responsável pelo Preenchimento	Presidente



ANEXO		Prestação de Contas
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS		
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		
MOVIMENTAÇÃO		
Conta sintética: Provisões a curto prazo		
	Cód. da Conta: 2.1.1.7	
	Valor (R\$)	
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2018		7.821,34
2.1.7.9.1.01 - Provisão para cota-parte do Cofen (1/4)		6.715,97
2.1.7.9.2.01 - Provisão para taxa do cartão de crédito		1.105,37
Saldo conciliado		7.821,34
ASSINATURAS		
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019		
<i>Kléber Santos de Moraes</i>	<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>	
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113	
Responsável pelo Preenchimento	Presidente	

Coren-RN
Fis. 412
Assinatura

Coren-RN
Fis. 412
Assinatura
SEMPRE EM DEBITO

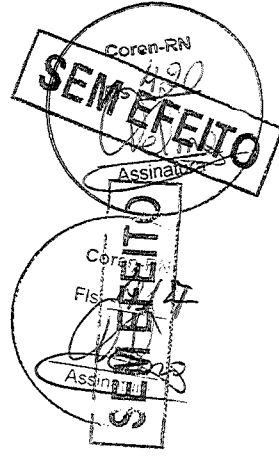
ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS			
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
MOVIMENTAÇÃO			
Conta sintética: Demais Obrigações a Curto Prazo		Cód. da Conta: 2.1.8	
		Valor (R\$)	
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2018			8.057,32
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha			570,00
2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico			13,71
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical			1.148,09
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar			6.325,52
Saldo conciliado			8.057,32
ASSINATURAS			
Natal-RN, 11 de fevereiro de 2019			
<i>Kléber Santos de Moraes</i>		<i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i>	
KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN		SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113	
Responsável pelo Preenchimento		Presidente	

Coren-RN
Fis. 419
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fis. 419
[Assinatura]
Assinatura
SEM EFEITO

Coren-RN
Fis. 419
[Assinatura]
Assinatura
SEM EFEITO
SEM EFEITO

ANEXO		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS		Parcial - Nº	
		Final	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte		CNPJ: 08.506.339/0001-76	
MOVIMENTAÇÃO			
Nome do Conta: Resultados Acumulados			Cód. da Conta: 2.3.7
			Valor (R\$)
Saldo conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2018			10.823.101,09
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício corrente			986.495,38
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto			812.681,31
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido			10.010.419,78
(2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores)			-278.488,40
Saldo conciliado			
ASSINATURAS			11.531.108,07
<p>Natal-RN, 11 de Fevereiro de 2019</p> <p><i>Kléber Santos de Moraes</i></p> <p>KLÉBER SANTOS DE MORAIS - CRC PE 024.907/T-RN</p> <p>Responsável pelo Preenchimento</p>			
<p><i>Silvia Helena dos Santos Gomes</i></p> <p>SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - COREN-RN nº 52.113</p> <p>Presidente</p>			

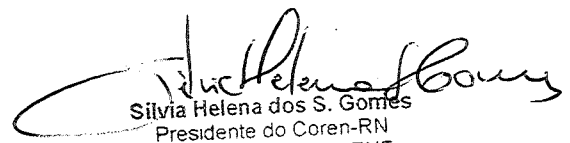




Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XIII) Notas Explicativas


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
31 de dezembro de 2018**

Valores expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren/RN é uma Autarquia Federal, com sede na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, fundada em 1975, tem como principal objetivo defender a qualidade das práticas de enfermagem e a segurança da população.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Visando fornecer as informações necessárias para esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, valores que poderão ou não variar os resultados do exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial, conforme previstas na lei nº 4.320/64, incluindo as notas explicativas, conforme disposto nas NBCASP, NBC T 16.9, Resolução Cofen nº 340/2008 e MCASP (7ª Edição).

Nota 03 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia que o Conselho encerrou o Exercício de 2018 com um patrimônio total de R\$ 11.644.090,07 (onze milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, noventa reais e sete centavos), com a seguinte composição:

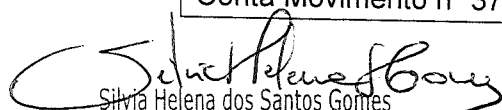
GRUPOS	SALDOS
Ativo Circulante	4.815.332,65
Ativo Não-circulante	6.828.757,42
Total do Ativo	11.644.090,07
Passivo Circulante	112.982,00
Passivo Não-circulante	0,00
Total do Passivo	112.982,00
Resultados Acumulados	11.531.108,07
Total do Patrimônio Líquido	11.644.090,07


Nota 03.1 – Ativo Circulante

Nota 03.1.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

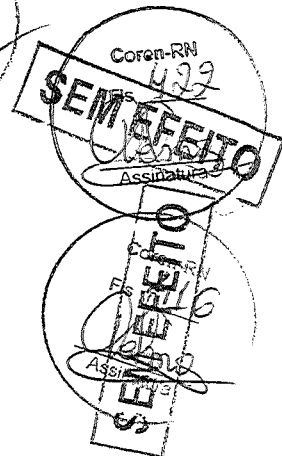
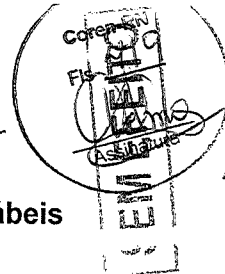
O Coren-RN apresentou os seguintes saldos em 31/12/2018:

	Banco do Brasil S/A	Caixa Econômica Federal
Conta Movimento nº 3701-0	0,0	0,00

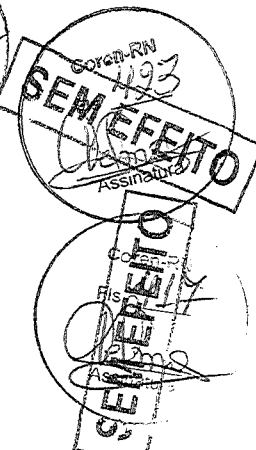
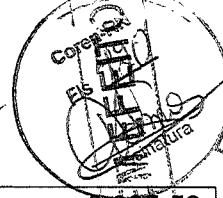
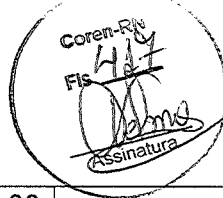

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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



Conta Movimento nº 4164-5	0,00	6.325,52
Conta Arrecadação nº 11289-5	0,00	0,00
Conta Arrecadação nº 6858-6	0,00	0,00
Conta Arrecadação nº 3702-8	0,00	18.522,19
Conta Aplicação nº 3702-8 (CDB)	0,00	1.344.208,27
Conta Aplicação nº 3701-0 (Fundo de Investimento)	0,00	176.937,09
Conta Aplicação nº 3702-8 (Fundo de Investimento)	0,00	94.770,03
Conta Aplicação nº 3701-0 (Fundo de Investimento – renda fixa)	0,00	0,00
Total	0,00	1.640.763,10



Nota 03.1.2 – Saldo de Conta Bancária não lançado no mês de Dezembro/2018

A conta bancária nº 11800-1 – Banco do Brasil, de arrecadação, aberta pelo Coren-RN, em dezembro de 2018, em virtude da migração das contas deste Conselho para o Banco do Brasil, apresentou movimentação em 31/12/2018, no valor de R\$ 108,25, não havendo registro na contabilidade por motivo de não ter sido encaminhado o extrato bancário de forma tempestiva para a Contabilidade.

No exercício de 2019 será feito o devido registro contábil de ajuste.

Nota 03.1.3 – Honorários Sucumbenciais

A conta movimento nº 4164-5 – honorários sucumbenciais, apesar de estar registrado no CNPJ do Coren-RN, é composta de valores (receitas e despesas), cujo valor líquido pertence aos advogados do Coren-RN, conforme previsto no Código de Processo Civil e Resolução Cofen nº 534/2017. Segundo o MCASP (7ª edição), “os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conflitos entre elas, a essência sobre a forma”.

Tais valores não integram a contabilidade e o orçamento do Regional, conforme parágrafo único do art. 2º da resolução Cofen nº 534/2017, sendo os valores líquidos desta conta registrados como extraorçamentários.


Portanto, o saldo remanescente desta conta, resultante dos ingressos menos as deduções, pertencem aos advogados do Coren-RN, apesar de estar registrada na Caixa Econômica Federal, com o CNPJ da autarquia.

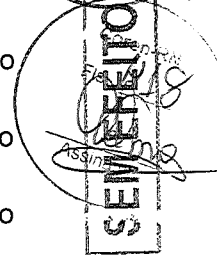
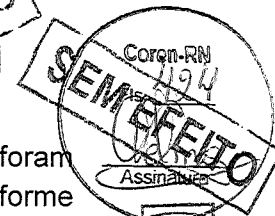
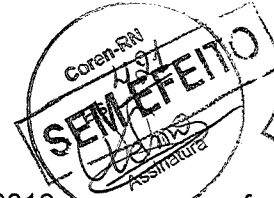
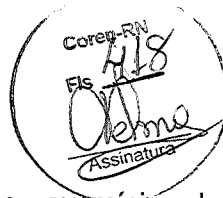
Nota 03.1.4 – Créditos a Curto Prazo

No final do exercício de 2018, o grupo de contas Créditos a Curto Prazo, apresentou um saldo de R\$ 5.033.128,93, resultante das anuidades não pagas pelos profissionais de enfermagem e valores a receber relativos à utilização de cartão de crédito, sendo R\$ 2.119.817,67 referente a anuidades do exercício anterior (2017), R\$


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

2 
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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



2.910.567,68 referente a anuidades do exercício de 2018, os quais foram reconhecidos como direito a receber no momento da emissão dos boletos, conforme prevê o MCASP – 7ª edição, e R\$ 2.743,58 de valores a receber do cartão de crédito.

Desse valor foi feita uma estimativa do ajuste de perdas de créditos a curto prazo de 38%, perfazendo um valor total de R\$ 1.911.550,70.

Tal valor, deduzido do ajuste, torna-se relevante na composição do ativo circulante, representando 64,82 % do total.

O valor de R\$ 2.743,58, referentes a valores a receber do cartão de crédito será transferido para o ativo não circulante na abertura do exercício de 2019.

Nota 03.1.5 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

No final do exercício de 2018, o grupo de contas Demais Créditos e valores a Curto Prazo, apresentou um saldo de R\$ 32.566,14; sendo R\$ 31.096,40 referente a créditos a receber empresa Direct Fácil Administradora de Cartões – ME, de operações com cartão de crédito.

O valor de R\$ 31.096,40 será transferido para o ativo não circulante na abertura do exercício de 2018.

Nota 03.1.6 – Estoques

No exercício de 2018 foi solicitado à Administração, através dos memorandos nº 045/2018 e 083/2018 que enviasse à contabilidade, informações a respeito do estoque de material em almoxarifado e as saídas mensais, distribuídas aos setores da autarquia, a fim de que fossem feitos os lançamentos na contabilidade de maneira correta. A partir do mês de novembro/2018 começou a ser feita a contabilização prevista no MCASP, com relação aos estoques, que antes era feita lançando-se nas liquidações contas de variação patrimonial diminutiva, em vez de transitar por contas do ativo. Apenas no final do exercício foi feito um inventário dos estoques existentes no almoxarifado, em 31/12/2018, que foi complementado ao valor já existente, motivo pelo qual não constam saídas no balancete. A contabilidade não recebeu informações tempestivas da movimentação das saídas dos estoques, afetando a correta contabilização.

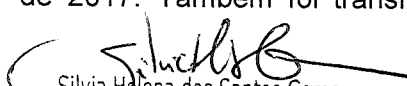
Foram feitos lançamentos de ajuste para complementar o saldo das seguintes contas, no valor total de R\$ 13.854,50, conforme inventário de material de estoque, em 31/12/2018, fornecido pela Administração:

- 1.1.5.6.1.01.02 – material de expediente: 11.059,00 (lançamento nº 6759);
- 1.1.5.6.1.01.03 – material de limpeza e prod. de higienização: 1.776,40 (lançamento nº 6760);
- 1.1.5.6.1.01.03 – material de copa e cozinha: 1.019,10 (lançamento nº 6761);

Com o complemento, em 31/12/2018, o grupo de contas dos estoques totalizou R\$ 20.425,18, já que havia um saldo anterior a 31/12/2018, no valor de R\$ 6.570,68.

Nota 03.1.7 – Transferência de Créditos a Curto Prazo no Ativo Circulante

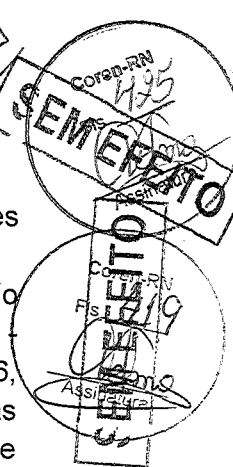
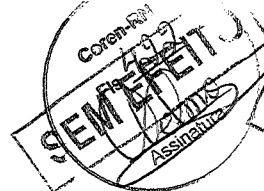
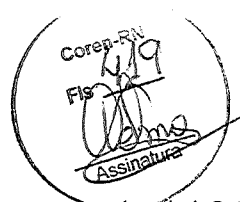
Em 02/01/2018 foi transferido o valor de R\$ 2.442.616,30 da conta 1.1.2.2.1.01.01 Anuidades Pessoa Física do Exercício para a conta 1.1.2.2.1.01.02 Anuidades Pessoa Física – Exercícios Anteriores, referentes a anuidades do exercício de 2017. Também foi transferido o valor de R\$ 2.165,92 da conta 1.1.2.2.1.02.01


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

3

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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



Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício para a conta 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, referente a anuidades do exercício de 2017.

Em 31/12/2018 o saldo da conta 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício apresentou um saldo de R\$ 2.908.139,52 e a conta 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício apresentou um saldo de R\$ 2.428,16, referentes ao exercício de 2018, a serem transferidos, respectivamente, para as contas 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores e 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, na abertura do exercício de 2019. As contas 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores e 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores, apesar de estarem com essa nomenclatura, abrangem apenas os valores a receber do exercício anterior (apenas um exercício).

Nota 03.2 – Ativo Não-Circulante

Nota 03.2.1

Nota 03.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo (Dívida Ativa) – Lançamentos Manuais

A contabilização das inscrições em dívida ativa, no exercício de 2018, foi realizada de forma mensal, de acordo com relatórios fornecidos pela Procuradoria Jurídica do Conselho.

Em 31/12/2018 a conta 1.2.1.1.1.03.01 – Dívida Ativa - Outros, apresentou o saldo de R\$ 4.661.050,12 e os créditos tributários a longo prazo, não inscritos em dívida ativa, totalizaram R\$ 2.631.461,96.

Foi feita uma nova estimativa do ajuste para perdas de créditos a longo prazo de 38% sobre o valor total registrado, conforme processo nº 13/2018/Contabilidade, na conta 1.2.1.1.1.99 : (-) ajustes de perdas de créditos a longo prazo, no valor de R\$ 2.771.169,77, sendo R\$ 999.970,72 referente a anuidades a receber de exercícios anteriores (passivo não circulante) e R\$ 1.771.199,05 referente a créditos a receber de dívida ativa (passivo não circulante). Foi utilizado o mesmo percentual para créditos a receber a curto prazo, por motivo de os créditos não terem um histórico anterior de recebimento, não sendo possível fazer uma média dos últimos três exercícios.

O saldo dos Créditos a Longo Prazo em 31/12/2018:


Créditos Tributários a Receber: R\$ 2.631.461,96

Dívida Ativa – Outros: R\$ 4.661.050,12

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo (acumulado): R\$ 2.771.169,77


Durante o exercício de 2018 foi lançado na contabilidade o valor de R\$ 20.699,16, referente ao relatório de inscrição em dívida ativa de parcelamento de vários débitos do exercício de 2017, fornecido pelo sistema INCORP, como complemento do relatório principal, que não havia sido lançado durante o exercício de 2017, por motivo de limitações do sistema de controle de arrecadação de receitas deste Conselho.

Em 14/08/2018 foi registrada uma receita no valor de R\$ 4.093,40 (lançamento contábil nº 3748), em duplicidade, pois já havia sido lançada no mês de julho/2018 (lançamento contábil nº 3916), sendo estornado em 14/08/2018 (lançamento contábil nº 4348).


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

4


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


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

Em razão disso o valor dos débitos referente à inscrição em dívida ativa no exercício corresponde ao valor constante no balancete (3.038.772,34) menos R\$ 4.093,40, chegando-se ao valor de R\$ 3.034.678,94. Da mesma forma o valor dos créditos referente ao recebimento de créditos inscritos em dívida ativa corresponde ao valor constante no balancete (285.288,91) menos R\$ 4.093,40, obtendo-se o valor de R\$ 281.195,51.

Nota 03.2.1.1.2 – Ajustes de Perdas de Longo Prazo (Dívida Ativa)

Em 31/12/2017 a conta 1.2.1.1.1.99: ajustes de perdas de créditos a longo prazo tinha um saldo de R\$ 61.766,57, referente aos créditos inscritos em dívida ativa. Durante o exercício de 2018 foram feitos dois complementos dessa estimativa, em 17/09/2018, no valor de R\$ 529.579,10 (lançamento contábil nº 4644), por motivo de revisão do percentual de inadimplência e outra em 31/12/2018, no valor de R\$ 1.299.941,48 (lançamento contábil nº 6764), sendo R\$ 1.179.853,38, referente a créditos a receber de dívida ativa, ficando o valor final da estimativa, em 31/12/2018, no valor de R\$ 1.771.199,05.

Nota 03.2.1.2 – Créditos a Longo Prazo (Anuidades PF/PJ – Exercícios anteriores)

Em 02/01/2018 foram reclassificados, do ativo circulante para o não circulante, valores das anuidades a receber referentes ao exercício de 2016, que ainda não tinham sido inscritos em dívida ativa, sendo R\$ 1.886.543,26 para a conta 1.2.1.1.1.02.01 – Anuidades Pessoa Física – Exercícios anteriores, ficando o saldo em 31/12/2018 das duas contas (PF e PJ) no valor de R\$ 2.631.461,96. Este valor somado ao valor da dívida ativa (1.2.1.1.1.03.01), de R\$ 4.661.050,12, e deduzido do ajuste de perdas de créditos a longo prazo, de R\$ 2.771.169,77, perfaz o total do grupo 1.2.1.1 – créditos a longo prazo, no valor de R\$ 4.521.342,31.

Nota 03.2.1.2.1 – Ajustes de Perdas de Longo Prazo

Durante o exercício de 2018 foi feita uma estimativa para perdas com créditos a receber a longo prazo (PF), no valor de R\$ 879.433,27 (lançamento contábil nº 4642) e perdas com créditos a receber a longo prazo (PJ), no valor de R\$ 449,35 (lançamento contábil nº 4643). Foi feito um complemento em 31/12/2018, no valor de R\$ 1.299.941,48 (lançamento contábil nº 6764), sendo R\$ 120.088,10, referente a perdas de créditos a receber de longo prazo, ficando o valor final da estimativa, em 31/12/2018, no valor de R\$ 999.970,72.


Cabe ressaltar que tanto as perdas com créditos a receber de dívida ativa de longo prazo quanto às perdas com créditos a receber de longo prazo estão agrupadas na mesma conta: 1.2.1.1.1.99 – ajustes de perdas de créditos a longo prazo, perfazendo um total, em 31/12/2018, de R\$ 2.771.169,77. No exercício de 2019 será feita a separação de acordo com o novo plano de contas.

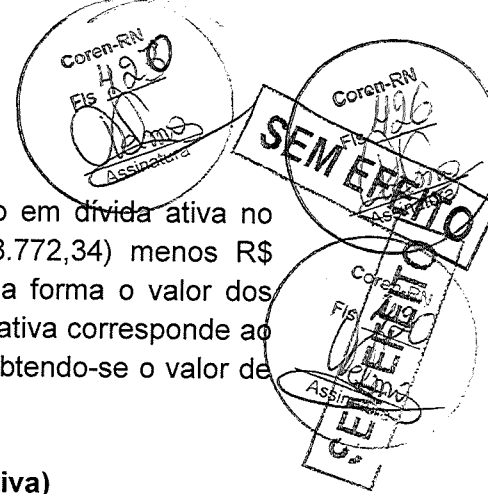
Nota 03.2.1.3 – Transferência de Créditos do Ativo Circulante para o Ativo Não Circulante


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

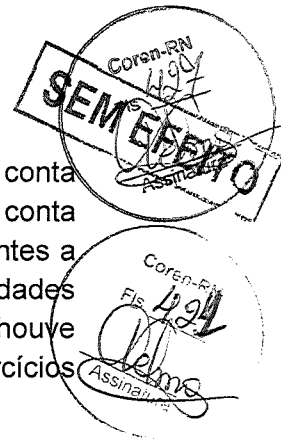
5


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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



Em 02/01/2018 foi transferido o valor de R\$ 1.886.543,06 da conta 1.1.2.2.1.01.02 Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores (AC) para a conta 1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores (ANC), referentes a anuidades do exercício de 2016. Como o saldo da conta 1.1.2.2.1.02.02 Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores (AC) estava com saldo zerado, não houve transferência para a conta 1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores (ANC).



Nota 03.2.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo dos Demais Créditos a Longo Prazo em 31/12/2018, constitui-se do valor de R\$ 7.396,90, com a seguinte composição:

- Receita Federal: 7.396,90

Durante o exercício de 2018 foi dado baixa nos saldos remanescentes de exercícios anteriores, descritos abaixo, conforme Parecer nº 26/2018, da Controladoria Geral do Coren-RN, constante do Processo nº 09/2018/Contabilidade:

- Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional – 1.564,50;
- Previdência Social – INSS – 935,37;
- Prefeitura Municipal de Natal – 361,15.

Nota 03.2.3 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

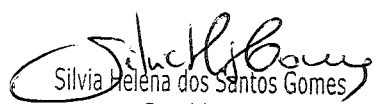
Durante o exercício de 2018 foi dado baixa nos saldos remanescentes de exercícios anteriores, descritos abaixo, conforme Parecer nº 26/2018, da Controladoria Geral do Coren-RN, constante do Processo nº 09/2018/Contabilidade:

- Títulos de Empresas Estatais: 1.722,00;
- Títulos Representativos de Serviços: 450,00.

Nota 03.2.4 - Ativo Imobilizado

Os bens móveis e imóveis não foram depreciados, conforme previsto nas NBCASP T 16.9 e T 16.10, sendo os bens registrados pelo valor de aquisição. A empresa contratada para fazer a avaliação dos bens existentes no Coren/RN iniciou os trabalhos em dezembro/2018, que não foi concluído, não sendo possível, desta forma, a realização da depreciação no exercício de 2018. A previsão do término dos trabalhos de avaliação dos bens provavelmente será no primeiro trimestre de 2019. Confirmada tal previsão, a depreciação constará na Prestação de Contas Trimestral do 1º Trimestre de 2019. Os bens patrimoniais estão registrados na contabilidade conforme quadro abaixo:

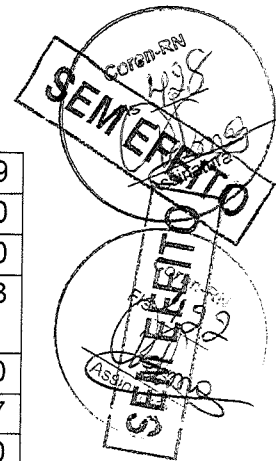
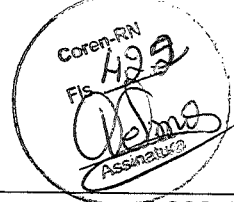
CONTAS	SALDOS EM 31/12/2017
Bens Móveis	1.133.299,08
Automóveis, caminhões, outros veículos trac. Mec.	533.940,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	173.028,73
Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00
Aparelhos de Cine, foto e som	30.980,86


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

6


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


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



Aparelhos de Intercomunicação	5.802,19
Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00
Diversos Equipamentos e Instalações	30.310,20
Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.070,03
Equipamentos de Informática	140.706,00
Mobiliário em geral e Utensílios de Escritório	208.632,97
Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. Enfermaria	3.548,10
Bens Imóveis	1.153.759,13
Edifícios	479.309,13
Obras em andamento	109.450,00
Terrenos	565.000,00

Durante o exercício de 2018 foram adquiridos pelo Coren/RN, os seguintes bens, do grupo imobilizado:

Código da conta	Descrição	Valor (R\$)
1.2.3.1.1.01.07.01	Mobiliário em geral e utens. de escritório	3.975,00
	TOTAL >>>	3.975,00

Nota 03.2.5 – Intangível

O saldo constitui-se de valores de balanços registrados em exercícios anteriores, no valor de R\$ 12.960,00, com a seguinte composição:

- Softwares e Aquisições de Licenças: 12.960,00

Não foi feita amortização pelo fato de ser bem intangível de duração indefinida, referente ao sistema INCORP, pertencente ao Conselho, conforme previsto na NBC TSP 08.

Nota 03.3 – Passivo Circulante

Nota 03.3.1 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo


O saldo em 31/12/2018, no valor de R\$ 72.824,59, tem a seguinte composição:

- INSS: Contribuição sobre Salários e Remunerações: 14.467,32
- INSS: Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos: 333,81
- INSS sobre Férias: 5.387,78
- INSS – Patronal: 33.650,80


Nota 03.3.2 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O saldo em 31/12/2018, no valor de R\$ 24.278,75, tem a seguinte composição:

- PIS/PASEP a recolher: 3.124,00
- IRRF sobre Folha de Salários: 9.178,54
- ISS a Recolher: 359,46
- IRRF sobre Férias: 1.949,70
- IRRF sobre 13º Salário: 9.667,05


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

7 
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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

Nota 03.3.3 – Provisões

Em 13/09/2018 foi feita a reversão das provisões de férias e seus encargos, de competência de exercícios anteriores, conforme tabela abaixo e Processo nº 12/2018/Contabilidade:

PROVISÃO	COMPLEMENTO
Férias (provisão de risco a curto prazo)	18.885,59
Abono de Férias (1/3) (provisão de risco a curto prazo)	6.188,61
PIS sobre férias (provisão de risco a curto prazo)	417,79
INSS sobre férias (provisão de risco a curto prazo)	8.772,08
FGTS sobre férias (provisão de risco a curto prazo)	3.341,55

O saldo das provisões de férias e seus encargos foram zerados em 31/12/2018.

As provisões do 13º salário referente ao mês de dezembro/2018 e seus encargos patronais foram complementadas, por motivo de saldo insuficiente, conforme tabela abaixo:

PROVISÃO	COMPLEMENTO
13º Salário (provisão de risco a curto prazo)	5.276,27
PIS sobre 13º salário (provisão de risco a curto prazo)	47,30
INSS sobre 13º salário (provisão de risco a curto prazo)	1.053,00
FGTS sobre 13º salário (provisão de risco a curto prazo)	401,23


O saldo das provisões para cota-parte (2.1.7.9.1.01) e provisões para taxa de cartão de crédito (2.1.7.9.2.01), no valor de R\$ 6.715,97 e R\$ 1.105,37, respectivamente, serão transferidos para o passivo não circulante na abertura do exercício de 2019.

Nota 03.3.4 – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo em 31/12/2018, no valor de R\$ 8.057,32, tem a seguinte composição:

- Caixa Econômica Federal – Consignado em Folha: R\$ 570,00
- Plano Odontológico: R\$ 13,71;
- Mensalidade Sindical: R\$ 1.148,09;
- Honorários a Pagar: R\$ 6.325,52 – referente a honorários sucumbenciais a serem repassados aos advogados do Coren-RN.

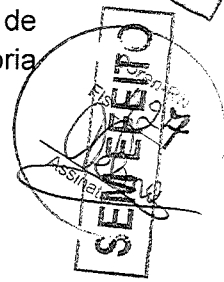
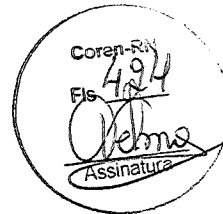
Nota 03.4 – Passivo Não-Circulante


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

8


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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



Nota 03.4.1 – Obrigação de Repartições a Outros Entes


Durante o exercício de 2018 foi dado baixa nos saldos remanescentes de exercícios anteriores, descritos abaixo, conforme Parecer nº 26/2018, da Controladoria Geral do Coren-RN, constante do Processo nº 09/2018/Contabilidade:

- Previdência Social - INSS: 3.532,64
- Receita Federal - IRRF: 7.361,66
- Prefeitura Municipal de Natal – ISS: 580,79
- Receita Federal – Retenções IN 1234/12: 4.539,55

Nota 03.5 – Restos a Pagar não Processados

Constitui-se de despesa empenhada no Exercício de 2018 e não liquidada, cujo pagamento ocorrerá em 2019, no total de R\$ 230.637,78. Para fins de apuração do superavit financeiro, este valor integra o passivo financeiro.

RESTOS A PAGAR INSCRITOS (NÃO PROCESSADOS)		
CONTA	FAVORECIDO	VALOR (R\$)
Locação de Bens Intangíveis	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	5.989,20
Serviços de Digitalização de Documentos	G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME	8.439,48
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.144,22
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	10.438,65
Taxas Diversas e Encargos	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME	104,39
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	2.890,60
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6.000,00
Locações	FRANCISCA AZEVEDO SILVA	1.500,08
Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	2.666,40
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	2.152,60
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	B H G MADEIRO - ME	1.762,00
Locação de Bens Intangíveis	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	880,00
Serviços de Internet	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	334,35
Demais Indenizações e Restituições	EDISON MONTEIRO DA COSTA	141,94
Demais Indenizações e Restituições	ANA MARIA BORGES TAVARES	166,23
Demais Indenizações e Restituições	MARIA GORETE JALES DANTAS TARGINO	141,94
Demais Indenizações e Restituições	ELIZABETH CRISTINA NASCIMENTO DE CARVALHO MELO	64,17
Demais Indenizações e Restituições	ETELMIRA MARQUES DA SILVA	166,99
Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCA DE AZEVEDO SOARES	141,94


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

9 
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


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

Coren-RN
Fls. 495
Oléna
Assinatura

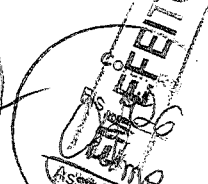
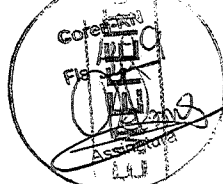
Coren-RN
Fls. 496
~~SEM EFEITO~~
Assinatura
~~SEM EFEITO~~
Assinatura

Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCA SUELY BRAZ	141,94
Demais Indenizações e Restituições	MÁRCIA MARIA DAMIÃO	166,23
Demais Indenizações e Restituições	GERLANE DE OLIVEIRA PAIVA	166,23
Demais Indenizações e Restituições	FRANCINETI PEREIRA DA COSTA SOBRINHO	29,33
Demais Indenizações e Restituições	GISELE DO REGO DANTAS	37,87
Demais Indenizações e Restituições	GIULIANE EMANUELLA DE AQUINO MAIA	8,97
Demais Indenizações e Restituições	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ARAÚJO	43,39
Demais Indenizações e Restituições	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ARAÚJO	39,75
Demais Indenizações e Restituições	JULIANNY BARRETO FERRAZ	78,32
Demais Indenizações e Restituições	MAGDA TEIXEIRA DA SILVA	37,87
Demais Indenizações e Restituições	SUELY NAZARÉ ALVES DE LIMA	22,33
Demais Indenizações e Restituições	SUEDNA MARIA SERAFIM	28,92
Demais Indenizações e Restituições	DALIANE DE SOUZA COSTA	75,73
Demais Indenizações e Restituições	ANGLEY GUERRA	75,73
Demais Indenizações e Restituições	MARIA JACINTA GOMES MACIEL	69,38
Demais Indenizações e Restituições	MARIA VITÓRIA DA SILVA	75,73
Demais Indenizações e Restituições	ELIANE SILVA DOS SANTOS	75,73
Demais Indenizações e Restituições	ANTÔNIO GOMES DE SOUSA SOBRINHO	75,73
Demais Indenizações e Restituições	DANIELLE DOS SANTOS NOGUEIRA	166,23
Demais Indenizações e Restituições	ALZINEIDE PEREIRA DE FIGUEIREDO BEZERRA	49,86
Demais Indenizações e Restituições	IVANA KELLY DA SILVA FERREIRA	301,09
Demais Indenizações e Restituições	VERA LÚCIA LOPES DA SILVA ALVES	163,03
Demais Indenizações e Restituições	ROSILEIDE LUCAS DAS NEVES	58,64
Demais Indenizações e Restituições	TAMIRES PRAXEDES FERNANDES GOMES	81,63
Demais Indenizações e Restituições	EDNA MARIA DA COSTA RODRIGUES	216,03
Demais Indenizações e Restituições	ALESSANDRA KARLA DE SOUZA	214,46
Demais Indenizações e Restituições	MARIA DA PENHA SILVA	245,86
Demais Indenizações e Restituições	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ARAÚJO	166,23
Demais Indenizações e Restituições	MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS MACEDO	141,94
Demais Indenizações e Restituições	MARIA ELISABETE SILVA OLIVEIRA	141,94
Demais Indenizações e Restituições	MARIA MARLEIDE DOS SANTOS	64,17
Demais Indenizações e Restituições	MARIA VILMA DANTAS JALES	141,94
Demais Indenizações e Restituições	ROSÂNGELA FERNANDES DE CARVALHO	58,79

Silvia Helena dos Santos Gomes
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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




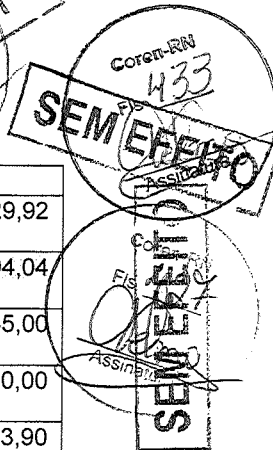
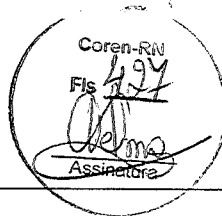
Demais Indenizações e Restituições	SANDRA ALVES DE MEDEIROS	64,17
Demais Indenizações e Restituições	SUYAME FURTADO RICARTE	58,79
Demais Indenizações e Restituições	GEIZA DA SILVA FONSECA	141,94
Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCA DE ASSIS	150,29
Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCO IVANELSON DE LIMA	141,94
Demais Indenizações e Restituições	GILDA ALEXANDRE DA COSTA SOARES	141,94
Demais Indenizações e Restituições	JOSENILDO CIFRÔNIO DUARTE	141,94
Demais Indenizações e Restituições	MARIA LUCIENE DOIA DE QUEIROZ	166,23
Demais Indenizações e Restituições	OZANA DUARTE DE LIMA HOLANDA	55,66
Demais Indenizações e Restituições	MARCO-ANTÔNIO SANTOS DE MEDEIROS	69,38
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	484,70
Material para Manutenção de Veículos	NISSAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	798,30
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A.	1.197,68
Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP	7.110,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP	7.602,44
Locações	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.279,35
Locações	LUZIMAR LOPES	6.186,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	AVALLIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	15.400,00
Passagens Pessoal Civil	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	687,00
Taxas Diversas	CORP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	76,00
Gêneros Alimentícios	COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP	305,48
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.000,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	696,00
Despesas de Exercícios Anteriores	ALDEISE DE ASSIS COSTA	172,61
Despesas de Exercícios Anteriores	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	139,05
Despesas de Exercícios Anteriores	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	316,03
Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	27.117,36
Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.174,52
Despesas de Exercícios Anteriores	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.066,70
Despesas de Exercícios Anteriores	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	112,89
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	377,63
Diárias - Colaboradores Eventuais	RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS	464,00
Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	76.141,56


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF


11


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF



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



	TELÉGRAFOS	
Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.729,92
Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.894,04
Demais Indenizações e Restituições	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	145,00
Demais Indenizações e Restituições	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	60,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3,90
Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.408,96
Auxílio Representação	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	2.267,58
Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	2.591,42
Auxílio Representação	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	2.292,41
Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	747,54
Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	498,36
Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	913,66
Auxílio Representação	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	498,36
Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	539,90
Jetons e Gratificações a Conselheiros	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	269,95
Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	498,36
Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	249,18
Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18
Jetons e Gratificações a Conselheiros	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	249,18
Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	JONAS GONÇALVES DOS SANTOS	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDGLEY FERREIRA DA SILVA	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA	207,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	DANIELE LEITÃO LOURENÇO	207,65


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

12


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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

Conselheiros		
	TOTAL	230.637,78

Nota 03.6 – Restos a Pagar Processados

Constitui-se de despesa liquidada no Exercício de 2018 e não paga, cujo pagamento ocorrerá em 2019, no total de R\$ 11.329,12. Para fins de apuração do superavit financeiro, este valor integra o passivo financeiro.

RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROCESSADOS)		
CONTA	FAVORECIDO	VALOR (R\$)
FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	18.984,88
Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.043,87
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.124,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	606,93
	TOTAL	55.759,68


Nota 03.7 – Superavit Financeiro de Exercícios Anteriores

No encerramento do exercício de 2018, foi apurado um superavit financeiro de R\$ 1.306.434,40, conforme Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2018, cuja composição está descrita conforme tabela abaixo:


Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Caixa e Equiv. de Caixa	1.640.763,10	Obrig. trab., previd. a pagar a curto Prazo	72.824,59
Créditos Diversos a Receber	1.469,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
		Obrig. fiscais a curto prazo	24.278,75
		Demais obrig. a curto prazo	8.057,32
		Restos a Pagar Não Processados	230.637,78
Superavit Financeiro	(AF – PF)	1.306.434,40	


Nesse cálculo não foi acrescido aos valores do ativo financeiro, o valor referente às contas de créditos a curto prazo: anuidades pessoa física e anuidades pessoa jurídica, no valor de R\$ 5.026.354,75 e R\$ 4.030,60, respectivamente, por motivo de pertencerem às anuidades a receber dos profissionais inadimplentes, por não ser líquido e certo o seu recebimento, ficando classificado, para fins de apuração do superavit financeiro, no ativo permanente.

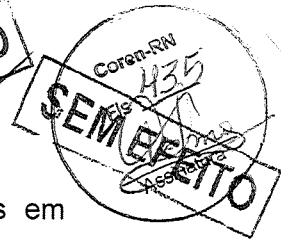
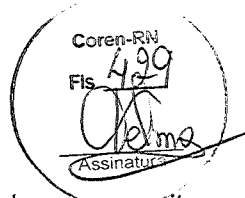
Nota 04 – Balanço Orçamentário


Silvana Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

13

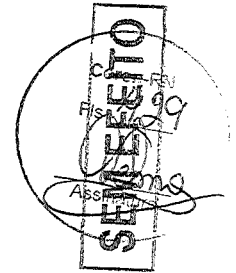

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


Kleber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.937/T-RN
Coran-RN



O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, no Exercício.

Balanço Orçamentário	Exercício de 2018
Receita total prevista	7.045.232,50
Despesa total prevista	8.309.853,26
Deficit	1.264.620,76



Balanço Orçamentário	Exercício de 2018
Receita total realizada	6.248.524,91
Despesa total executada	6.242.233,60
Superavit	6.291,31

No mês de maio/2018 foi aprovada pelo Cofen uma reformulação orçamentária utilizando como fonte para a abertura de créditos adicionais, o superavit financeiro de exercícios anteriores, no valor de R\$ 1.264.620,76, provocando um desequilíbrio orçamentário. Conforme prevê o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª Edição, na parte que trata do Balanço Orçamentário), tal desequilíbrio deve ser mencionado em notas explicativas. Como o superavit financeiro de exercícios anteriores não faz parte das receitas orçamentárias, e sim, de Saldos de Exercícios Anteriores, no Balanço Orçamentário, e como as despesas executadas são despesas do exercício, ocasionou o desequilíbrio.

Tal fato ocasionou um deficit orçamentário em relação às receitas previstas x despesas previstas, no valor de R\$ 1.264.620,76. Apesar de ter havido déficit na previsão, ainda assim apurou-se um superavit em relação às receitas realizadas x despesas realizadas, no valor de R\$ 6.291,31, que poderia ser maior caso não tivesse utilizado o superavit financeiro de exercícios anteriores.

Nota 04.1 – Despesas de Capital


As despesas de capital realizadas totalizaram o valor de R\$ 3.975,00, conforme quadro abaixo:

Despesas de Capital	
Equipamentos e material Permanente	3.975,00
Total	3.975,00

Nota 05 – Demonstração das Variações Patrimoniais


Esta Demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido, e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.

De acordo com esta Demonstração, verifica-se, em 31/12/2018, variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 10.610.009,71 (dez milhões,


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

14


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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

seiscentos e dez mil, nove reais e setenta e um centavos), e variações passivas no valor de R\$ 9.623.514,33 (nove milhões, seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e três centavos), gerando um superavit no exercício no valor de R\$ 986.495,38.

Houve significativa diferença em relação ao superavit do exercício anterior, que tinha sido de R\$ 3.215.866,82. A criação do ajuste de perdas de créditos a curto prazo e a complementação da nova estimativa do ajuste de perdas de créditos a longo prazo contribuiu para a queda do resultado.

Nota 06 – Demonstração dos Fluxos de Caixa


Nota 06.1 - Composição de Registros Extraorçamentários

Foi anexado às demonstrações contábeis enviadas ao Conselho Federal de Enfermagem, o relatório da composição de registros extraorçamentários do exercício de 2018, para fins de análise dos campos “outros ingressos” e “outros desembolsos”, da Demonstração dos Fluxos de Caixa.


Nota 07 – Reformulações Orçamentárias


No exercício de 2018 o Coren/RN efetuou 06 (seis) reformulações orçamentárias no seu orçamento, conforme demonstrativo:

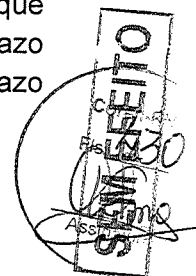
Fonte de Recurso da Reformulação	Ato de Aprovação no Coren/RN	Ato de Aprovação no Cofen	Orçamento Inicial	Reformulação	Orçamento Reformulado
Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias	Decisão 020/2018		6.900.000,00	20.107,94	6.900.000,00
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	Decisão 021/2018	Decisão 055/2018	6.900.000,00	145.232,50	7.045.232,50
Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias	Decisão 024/2018		7.045.232,50	360.000,00	7.045.232,50
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	Decisão 025/2018	Decisão 079/2018	7.045.232,50	1.264.620,76	8.309.853,26
Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias	Decisão 049/2018		8.309.853,26	152.301,38	8.309.853,26
Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias	Decisão 064/2018		8.309.853,26	212.270,55	8.309.853,26


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

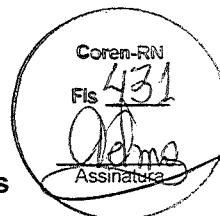
15


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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

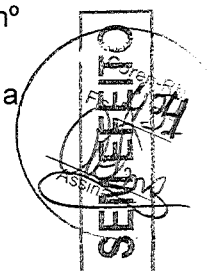


Nota 08 – Receita Orçamentária – Transferências Correntes



No Exercício de 2018 foi recebido o valor de R\$ 145.232,50, do Cofen, com o objetivo de viabilizar a Semana de Enfermagem de 2018, conforme PAD – Cofen nº 256/2018.

Foi devolvido o valor de R\$ 85.494,83, ao Cofen, em 18/07/2018, referente a saldo não utilizado.



Nota 09 – Divergências do Mapa Contábil de Arrecadação e extratos bancários

Durante o exercício de 2018 foi necessário fazer alguns ajustes a fim de corrigir divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e extratos bancários, ora acrescentando a conta Receitas não Identificadas, ora diminuindo-a. Tais variações estão descritas na tabela abaixo:

Receitas não-identificadas						
Mês	Acréscimo			Estorno		
	Banco do Brasil (conta 11.289-5)	Caixa Econômica Federal (conta 3702-8)		Banco do Brasil (conta 11.289-5)	Caixa Econômica Federal (conta 3702-8)	
Janeiro		8.743,80				
Fevereiro		920,31				
Março		772,53				
Abril		1.102,30				
Mai		863,75				
Junho		1.513,06				
Julho		234,47				
Agosto		44,08				
Setembro					49,86	
Outubro					3.438,20	
Novembro		284,81				
Dezembro		1.688,37				

Nota 10 – Repasse da Cota-parte ao Cofen - Diferença de dezembro/2018, não repassada em 2018

O valor da diferença não repassada, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2018 totalizou R\$ 4.027,88, sendo inscrito em restos a pagar o valor de R\$ 6.000,00.


Nota 11 – Período de Contabilização da Receita

Em virtude de os valores arrecadados em cada dia, no sistema de arrecadação utilizado por este Conselho, serem repassados para o banco apenas no dia seguinte, para que o valor do Mapa Contábil de Arrecadação não divergisse dos extratos

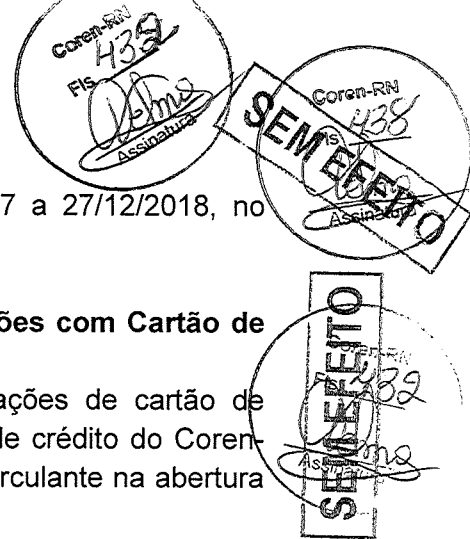

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

16


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.9071/T-RN
Coren-RN

bancários, foi utilizado o período de arrecadação de 29/12/2017 a 27/12/2018, no Mapa Contábil de Arrecadação.



Nota 12 – Saldo de Receitas a Receber Oriundas de Transações com Cartão de Crédito/débito

O saldo remanescente de receitas a receber das operações de cartão de crédito, da empresa responsável pela administração de cartões de crédito do Coren-RN, no valor de R\$ 33.839,98, será transferido para o ativo não circulante na abertura do exercício de 2019.

Nota 13 – Base de cálculo para a cota-parte

Foi utilizado o seguinte cálculo para se chegar à base de cálculo da cota-parte:

- Receitas de Contribuições
- + Receitas de Serviços
- + Outras Receitas Correntes
- (-) Outras Restituições
- = Base de cálculo da cota-parte

Nota 14 – Valor total no exercício da base de cálculo da cota-parte

- Receitas de Contribuições = 4.643.755,66
- + Receitas de Serviços = 647.658,44
- + Outras Receitas Correntes = 761.531,47
- (-) Outras Restituições = 1.182,96
- = 6.051.762,61


Nota 15 – Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2018 foram feitos lançamentos na conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores, causando uma variação negativa no Patrimônio Líquido de R\$ 278.488,40, conforme quadros abaixo:

Este valor diminuído do resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais de 2018, no valor de R\$ 986.495,38, gerou uma variação no Patrimônio Líquido de R\$ 708.006,98 (credor).


Nota Explicativa	Débito	Crédito	Saldo	
			Devedor	Credor
Saldo inicial				131.122,60
Nota 16	131.122,60		131.122,60	0,00
Nota 17	7.882,98		7.882,98	

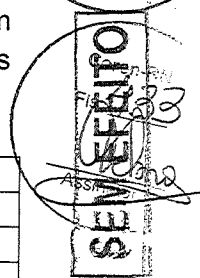
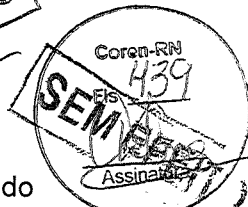
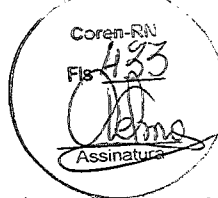
Ajustes de Exercícios anteriores referentes a recebimento de anuidades de competência anterior a 2015 (quando ainda não havia o provisionamento das anuidades), por motivo de o sistema não aceitar no campo da conta patrimonial que


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

17


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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




fosse inserida a conta 2.3.7.1.1.03.01 - ajustes de exercícios anteriores, sendo necessário lançar como variação patrimonial ativa, e posteriormente fazer um lançamento manual, a crédito na conta 2.3.7.1.1.03.01 – ajustes de exercícios anteriores e a débito na conta de VPA:

Nº do Lançamento	Mês	Crédito	Valor
2287	Janeiro a abril	39.665,09	
2549	Maio	9.140,84	
3335	Junho	8.323,11	
3917	Julho	9.833,64	
4460	Agosto	10.798,68	
4705	Setembro	9.147,48	
5858	Outubro	10.797,62	
5916	Novembro	10.267,16	
6765	Dezembro	7.253,88	
	TOTAL	115.227,50	

Inscrições em dívida ativa (competências anteriores a 2015, quando ainda não havia o provisionamento das anuidades a receber), sendo feito lançamentos a crédito na conta 2.3.7.1.1.03.01 – ajustes de exercícios anteriores:


Nº do Lançamento	Mês	Crédito	Valor
2617; 2925	Maio	3.942,27	
3336; 3337; 3338; 3339; 3341; 3342; 3343; 3344; 3345; 3346; 3347; 3348; 3349; 3350; 3351; 3359	Junho	438.647,44	
3918; 3920; 3921; 3922; 3923; 3924; 3925; 3926; 3927; 3928; 3929; 3930; 3931; 3932; 3933; 3934; 3935; 3936; 3937; 3938; 4059	Julho	42.143,36	
4266; 4268; 4269; 4270; 4271; 4272; 4449	Agosto	20.792,32	
4587; 4590; 4591; 4767; 4768; 4769; 4770; 4771; 4873	Setembro	49.149,40	
5413; 5414; 5415; 5422	Outubro	822,05	
6239; 6240; 6241; 6242; 6251	Novembro	30.799,69	
6744; 6745; 6746; 6747; 6754	Dezembro	51.875,68	
	TOTAL	638.172,21	

Reversão de Provisões de Férias e Encargos de competências anteriores a 2018:


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

18

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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

Coren-RN
Fis. 134
Assinatura

Coren-RN
SEM EFEITO
Assinatura

Coren-RN
Assinatura

Nº do Lançamento	Mês	Crédito	Valor
4568	Setembro	37.605,62	
	TOTAL	37.605,62	

Provisão inicial para Perda de Créditos de Curto Prazo – PF e PJ, de competência anterior a 2018:

Nº do Lançamento	Mês	Débito	Valor
4638; 4640	Setembro	757.882,49	
	TOTAL	757.882,49	

Provisão para Perda de Créditos de Longo Prazo – PF e PJ e Dívida Ativa, de competência anterior a 2018:

Nº do Lançamento	Mês	Débito	Valor
4642; 4243; 4644	Setembro	1.409.461,72	
	TOTAL	1.409.461,72	

Complementos de Créditos de Anuidades a Receber, não lançadas na contabilidade, de forma tempestiva, no transcorrer de exercícios anteriores, conforme Processo nº 18/2018/Contabilidade:

Nº do Lançamento	Exercício	Crédito	Valor
6766; 6770; 6774	2015	295.207,70	
6767; 6771; 6775	2016	369.131,04	
6768; 6772; 6776	2017	441.394,72	
	TOTAL	1.105.733,46	


Nota 16 - Lançamento Contábil de Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 01/01/2017 foi realizado um lançamento contábil a débito na conta 2.3.7.1.1.02.01.02 – Ativo Real Líquido e a crédito da conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores, no valor de R\$ 131.122,60, para fins de encerramento do saldo existente, conforme IPC 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP.

Nota 17 – Lançamentos de Ajuste (Despesas de Exercícios Anteriores)

Em 31/07/2017 foi feito um lançamento contábil a débito da conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores, e a crédito de contas de Despesas de Exercícios Anteriores – D.E.A. (VPD), por motivo de terem sido debitadas incorretamente contas de variações patrimoniais diminutivas (VPD), ao invés de ser lançado diretamente em conta do patrimônio líquido, por pertencerem a exercícios anteriores, no valor de R\$ 7.882,98, conforme lançamento contábil nº 2286.

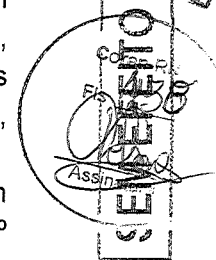
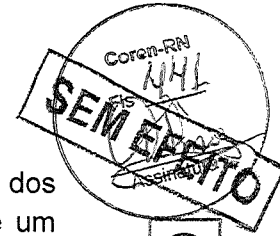
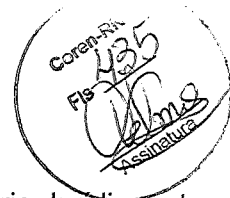
Nota 18 – Dívida Ativa


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

19


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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



Durante o exercício de 2018 foi solicitado à Procuradoria Jurídica, através dos memorandos nº 49 e 81/2018/Contabilidade, que fosse enviado à Contabilidade um relatório contendo os créditos inscritos em dívida ativa, que foram cancelados, referentes aos exercícios de 2000 a 2018, a fim de que fossem feitos os lançamentos contábeis da baixa de tais créditos. Tal relatório não foi encaminhado à Contabilidade, impossibilitando a contabilização.

Não há registros contábeis de correção monetária de créditos inscritos em dívida ativa. Em 28/05/2018 foi solicitado, através do memorando nº 48/2018/Contabilidade, ao Setor de Tecnologia da Informação, que verificasse junto aos responsáveis pelo sistema INCORP, a possibilidade de elaboração de um relatório que constivesse a correção monetária dos créditos inscritos em dívida ativa, a fim de que fossem feitos os devidos lançamentos contábeis previstos no MCASP. No entanto, não foi recebido pela Contabilidade, no exercício de 2018, o relatório mencionado, impossibilitando a realização da correta contabilização.

Durante o exercício de 2018 foi lançado na contabilidade o valor de R\$ 20.699,16, referente ao relatório de inscrição em dívida ativa de parcelamento de vários débitos do exercício de 2017, fornecido pelo sistema INCORP, como complemento do relatório principal, que não havia sido lançado durante o exercício de 2017, por motivo de limitações do sistema de controle de arrecadação de receitas deste Conselho.

Nota 19 – Divergências no Balancete de Verificação

Por ocasião do encerramento do exercício, algumas contas tiveram seus valores alterados, sendo justificado pela empresa responsável pelo sistema contábil/financeiro deste Conselho. Segundo ela, o sistema fez alguns lançamentos no encerramento do exercício, em contrapartida às contas 5.2.1.1 – Previsão Inicial da Receita, 5.2.2.1.1 – Dotação Inicial Despesa Corrente e 5.2.2.1.2 – Dotação Inicial Despesa de Capital, referentes a reformulações orçamentárias, o que ocasionou aumento do saldo dessas contas, ficando as mesmas com saldo maior. A referida empresa justificou tais lançamentos baseando-se na IPC 03 – Encerramento – Consolidação.

Por orientação do Conselho Federal de Enfermagem -Cofen, foram enviados, junto com a Prestação de Contas Anual, dois balancetes de verificação, sendo um antes do encerramento do exercício (01/01 a 30/12/2017) e outro após os procedimentos de encerramento (01/01 a 31/12/2017).

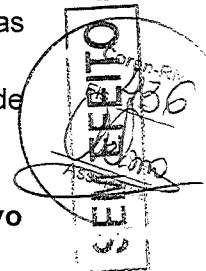
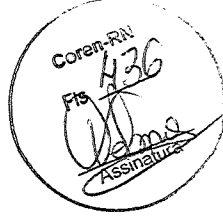
Na planilha abaixo estão descritos os valores de cada grupo dessas contas citadas, antes e depois do encerramento do exercício:

Grupo de Contas	Balancete antes do encerramento (30/12/2018)	Balancete depois do encerramento (31/12/2018)
5.2.1.1 – Previsão Inicial da Receita	6.900.000,00	7.378.467,27
5.2.2.1.1 – Dotação Inicial Despesa Corrente	6.900.000,00	7.147.334,68
5.2.2.1.2 – Dotação Inicial Despesa Capital	0,00	3.975,00


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


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



O balancete enviado, com valores antes do encerramento, serve apenas para verificação das contas citadas acima, devendo as demais contas serem verificadas pelo balancete com valores depois do encerramento (01/01 a 31/12/2017).

Cabe ressaltar que as demais demonstrações contábeis da Prestação de Contas Anuais não foram afetadas por essa divergência do balancete.

Nota 20 – Lançamentos Manuais na conta 1.1.9.2.01 – Baixa de Valores do Ativo (Interferências)

Até o mês de maio do exercício de 2018 foram feitos lançamentos manuais utilizando a conta 1.1.9.2.01 – Baixa de Valores do Ativo (Interferências) no valor total de R\$ 1.886.734,65, de forma transitória, visando à reclassificação do ativo circulante para o não circulante, debitando-a contra uma conta do ativo circulante em um lançamento e creditando-a contra uma conta do ativo não circulante em outro lançamento, na mesma data, com a finalidade de não haver divergência no balanço financeiro, devido a possíveis inconsistências dos atributos (permanentes ou financeiros).

Grande parte deste valor refere-se aos lançamentos contábeis nº 619 e 620/2018, de 02/01/2018, que reclassificaram as anuidades a receber do exercício de 2016, do ativo circulante para o não circulante. Nesses lançamentos foram debitados e creditados o valor total de R\$ 1.886.543,06.

Além desses lançamentos ainda foram realizados os lançamentos nº 1459, 1460, 1944 e 1945, no valor de R\$ 191,59, a débito, e R\$ 191,59, a crédito, com a mesma finalidade, de transferir créditos a receber, do ativo circulante para o não circulante.

Como nos lançamentos contábeis desta conta foram registrados débitos e créditos em cada data, no mesmo valor, o saldo no balancete ficou zerado, não afetando as demonstrações contábeis obrigatórias.

Cabe ressaltar que a reclassificação do ativo circulante para o não circulante, e vice-versa, a partir de junho de 2018 foi feita da forma convencional: debitando-se a conta do ativo não circulante e creditando-se a do circulante.


Nota 21 – Lançamento Gerado Automaticamente pelo Sistema

Em janeiro de 2018, o sistema gerou automaticamente o lançamento contábil nº 265 com a mesma conta (2.3.7.1.1.02.01.02 – ativo real líquido), a débito e a crédito, referente ao encerramento do exercício de 2017, de transferência de saldos entre contas do patrimônio líquido, não afetando, desta forma as demonstrações contábeis obrigatórias.


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

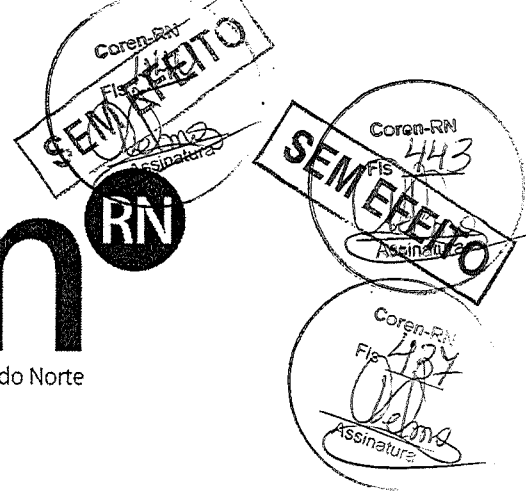
21


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


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



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



Natal, 06 de fevereiro de 2019

Memorando: Nº 014/2019

**Da: Assessora Financeira do Coren/RN
Isleide do Nascimento Campos de Carvalho**

**Para: Contabilidade
Kleber Santos de Morais**

Senhor Contador,

Visando esclarecer o motivo pelo qual solicitamos o encerramento de algumas contas bancárias deste Regional, segue abaixo planilha discriminando as contas e a justificativa.

CONTA	NOME	DESCRIÇÃO
4392-3	SEMANA DE ENFERMAGEM	ENCERRAMENTO DA CONTA APÓS CONCLUSÃO DO PROJETO DA SEMANA DE ENFERMAGEM;
4216-1	CARTÃO DE CRÉDITO	ENCERRADA POR FALTA DE MOVIMENTAÇÃO;
3701-0	FIC GIRO RENDA FIXA	APLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO DE INVESTIMENTO, CONTA ENCERRADA POR FALTA DE MOVIMENTAÇÃO;
94493-6	POUPANÇA	ENCERRADA POR FALTA DE MOVIMENTAÇÃO;
4392-3	SEMANA DE ENFERMAGEM CONTA APLICAÇÃO	ENCERRAMENTO DA CONTA APÓS CONCLUSÃO DO PROJETO DA SEMANA DE ENFERMAGEM.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Isleide Carvalho
Assessora Financeira
CRC/RN nº. 012291/O-5

Recebido em

06/02/2019

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

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

06/02/2019
5:21:11

PAG. 01 / 01

Nome :	COREN RN	Titular.:	1	31/12/2018
CGC/CPF:	08.506.339/0001-76	Conta:	2044-013-00094493/6	DT. Abert.: 30/01/2018
Nome :	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	Titular.:	2	31/12/2018
CGC/CPF:	227.877.713-00	Conta:	2044-013-00094493/6	DT. Abert.: 30/01/2018
Nome :	JORGE CARLOS DE A MEDEIROS	Titular.:	3	31/12/2018
CGC/CPF:	489.929.094-20	Conta:	2044-013-00094493/6	DT. Abert.: 30/01/2018

Final de Amostragem.
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

01/02

00:00:01

Silvia Helena dos S. Gomes
Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

Coren-RN
Eis: 438
Assinatura

Coren-RN
Assinatura

Coren-RN
Assinatura

Coren-RN
Assinatura

Consulta Extrato

Selecione as informações que deseja visualizar ou todas as informações

Agência (*)	Operação (*)
Conta (*)	D13
Operações	Procurança Pessoa Física
Mês / Ano de Início (*)	Mês / Ano de Término (*)
Dezembro 2016	Dezembro 2016

Parâmetros disponíveis para agência informada

01/08/2016 5:12:20:16

T

Limpar Consultar

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

Coren-RN
FIS 439
Almeida
Assinatura

Coren-RN
FIS 439
Silvia Helena dos S. Gomes
Assinatura

Coren-RN
FIS 439
Almeida
Assinatura

Coren-RN
FIS 445
Almeida
Assinatura

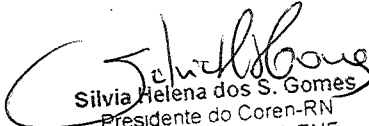


Coren^o RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



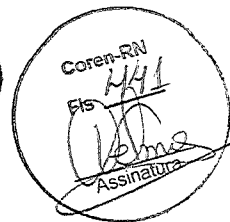
XIV) Relatório Anual de Atividades da Controladoria Geral


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Relatório Anual de Atividades da Controladoria Exercício 2018

Conforme determinação da Resolução Cofen nº 504/2016, a Controladoria apresenta o Relatório de Atividades executadas durante o ano de 2018, da Controladoria Geral do Regional sobre sua atuação no exercício de 2018.

A Controladoria Geral do Coren-RN constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, que visa controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia das unidades integrantes do Conselho Regional de Enfermagem, na forma e atribuições definidas em seu Regimento Interno, foi criada pela Decisão 003/2014 em 24/01/2014.

A contadora Telma Silva de Araújo, foi designada para exercer a função por meio da Portaria nº 012/2018 de 10/01/2018, empregada pública comissionada, responsável pela Controladoria do Coren-RN.

As Recomendações da Controladoria do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, foram através de Notas de Análise, Memorandos e Despachos durante todo o exercício de 2018, orientando, prevenindo, corrigindo, ensinando sobre o melhor procedimento nos processos, para uma aplicação dos conhecimentos e tarefas de cada setor, colaborando e conduzindo para otimizar as atividades de cada colaborador.

Essas Notas de Análise foram em Inconformidade:

Documento

Recomendação


Notas de Análise nº 018 de 25/01/2018


Constatada a inconformidade da despesa no valor de R\$ 98,59, Declaramos a Inconformidade da presente despesa, uma vez que não há contrato celebrado entre o Coren/RN e a Empresa Locaweb Serviços de Internet S/A, referente à hospedagem do sítio desta Autarquia. Recomenda-se Dispensa de Licitação tendo em vista ser menos oneroso para a Autarquia, considerando o valor irrisório a ser despendido anualmente.

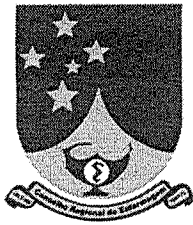
Diligência não atendida.

Nota de Análise nº 163 de 11/04/2018

Constatada a inconformidade da despesa no valor de R\$ 99,01, Declaramos a Inconformidade da presente despesa, uma vez que não há contrato celebrado entre o


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN


Silvana Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Coren/RN e a Empresa Locaweb Serviços de Internet S/A, referente à hospedagem do sítio desta Autarquia. Recomenda-se Dispensa de Licitação tendo em vista ser menos oneroso para a Autarquia, considerando o valor irrisório a ser despendido anualmente. Diligência não atendida.

Nota de Análise nº 347 de 25/07/2018

Constatada a inconformidade da despesa no valor de R\$ 102,43, Declaramos a Inconformidade da presente despesa, uma vez que não há contrato celebrado entre o Coren/RN e a Empresa Locaweb Serviços de Internet S/A, referente à hospedagem do sítio desta Autarquia. Recomenda-se Dispensa de Licitação tendo em vista ser menos oneroso para a Autarquia, considerando o valor irrisório a ser despendido anualmente. Diligência não atendida.


Durante o exercício de 2018 foram emitidos:

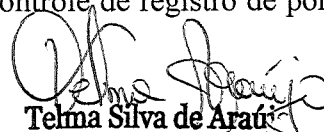
- 097 Despachos
- 123 Memorandos
- 618 Notas de Análise (em Conformidade, em Conformidade com Ressalvas e Inconformidade)
- 028 Pareceres
- 001 Prestação de Contas Anual – 2017 ao Cofen
- 001 Relatório de Gestão Anual – 2017 ao TCU
- 003 Prestação de Contas Trimestral – 2018 ao Cofen
- 001 Prestação de Contas – Semana da Enfermagem – 2018 ao Cofen

As Notas de Análise que foram em Conformidade com Ressalvas, foram acompanhadas de um memorando com a devida recomendação para regularização. A maioria dessas Notas de Análises são da empresa W.E. Serviços Terceirizados Eireli – EPP, e o motivo das ressalvas são, em sua maioria, o atraso no pagamento dos seus empregados, infringindo a décima cláusula do contrato.

A Nota de Análise nº 003/2018 foi em Conformidade com Ressalva, referente ao pagamento de Licença de Software do Sistema da Folha de Pagamento da empresa Sunny Maia Informática em 15/01/2018, com divergência do valor em R\$ 0,70 (setenta centavos), solicitando um boleto correto ao fiscal de contrato.

A Nota de Análise nº 025/2018 de 24/01/2018 referente a Folha de Pagamento foi em Conformidade com Ressalvas, o registro de ponto era manual, na primeira Nota de Análise do mês até a última do ano, em janeiro não havia o controle de registro de ponto, mas foi providenciado


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-F
CRC/CE nº 009922/O-7



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



em fevereiro/2018, porém não houve integração do Sistema do registro de ponto ao Sistema da Folha de Pagamento de fevereiro a dezembro de 2018.

Analisando o processo de saldos contábeis, esta Controladoria identificou pagamentos efetuados em duplicidade do PIS em 2014 e reivindicou junto à Receita Federal a Restituição no valor de R\$ 7.322,45 (Sete mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), processo devidamente concluído com Restituição a ser ressarcida posteriormente ao Coren-RN, detalhado no Memorando nº 0113/2018 de 06/12/2018 com os respectivos recibos de entrega do pedido de restituição à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

A Análise do Processo dos Saldos Contábeis foi originado através da Diretoria querer entender os saldos de exercícios anteriores em aberto, sem solução, foi averiguada cada conta, cada rubrica, cada imposto, e, em consequência dessa análise foi verificada a prescrição de uma possível recuperação desses valores, dando assim, como melhor resultado, a providência das baixas desses valores, de acordo com a MCASP 7ª Edição.

Há um acompanhamento mensal dos arquivos publicados no site do Coren-RN no Portal da Transparência de acordo com a Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação – LAI, e cobrança nos diversos setores responsáveis por essas informações.

No início do exercício foi constatado que o Auxílio Transporte estava duplicado para alguns dos empregados públicos, a Diretoria pediu uma análise mais apurada para tomada de decisão sobre o assunto, com consulta ao setor jurídico, o que corroborou o entendimento desta Controladoria, fundamentando uma adequação no Acordo Coletivo, onde foi providenciado a correção dos mesmos, tendo como consequência uma redução de 30% da despesa referente a esse exercício.

No Processo da G. Trigueiro, foi feita uma comissão para visitar a Arquivar, em Macaíba, algumas vezes, nos deslocamos à empresa responsável pelo arquivamento da documentação do Coren-RN, o Assessor de Registro e Cadastro e a Assessora Administrativa para seleção e descarte de documentos arquivados indevidamente. Com o intuito de reduzirmos as despesas com a referida empresa, e obtenção de espaço para novos arquivos a serem enviados. Conseguimos e é necessário que o procedimento continue, até conclusão de toda a revisão da documentação arquivada desnecessariamente.

Natal, 18 de fevereiro de 2019

Telma Silva de Araújo
Controladora Geral do Coren-RN

Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



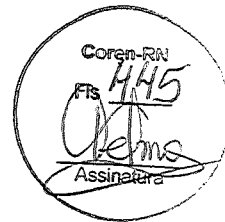
Coren^o RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XV) Parecer da Controladoria Geral da Autarquia do Exercício de 2018


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



**CONTROLADORIA GERAL DO COFEN
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 006/2019

Exercício: 2018

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Cidade: Natal - RN

Gestor: Silvia Helena dos Santos Gomes


APRESENTAÇÃO

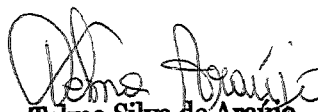
O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-RN, referente ao exercício financeiro de 2018 e encaminhada ao COFEN até 28/02/2019 (Ofício 043/2019-Coren-RN)

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2018.


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

**PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COFEN SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DO COREN-DF**

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

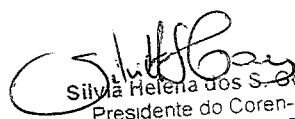
II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-RN totalizando 509 folhas; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Cofen.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2018, foi aprovada conforme Ata da 540ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Norte (fl. 509), tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren-RN nº 01/2019 - Exercício de 2018 (fls. 505 a 507).


Silvana Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Felma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/C-2 T-RN



2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

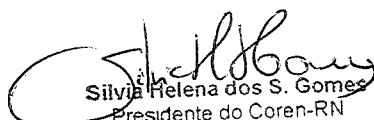
§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.


2.2 Prestação de Contas Anual (2018)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N. 003/2018 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2018)

2.3.1 Cumpre informar que foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-RN no exercício de 2018 referente aos exercícios de 2016 e 2017.


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Federal apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018 (fls. 189 a 193), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

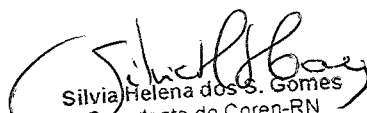
3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

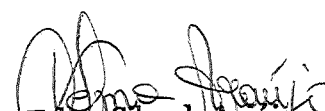
3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.900.000,00 (fls.189), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 6.248.524,91 (fls.189), correspondendo a uma variação negativa de 9,44% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

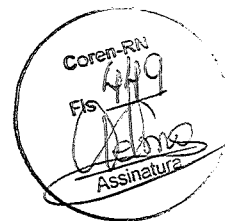
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	6.900.000,00	6.900.000,00	7.045.232,50	6.248.524,91	-796.707,59	-9,44%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.962.870,00	4.962.870,00	4.962.870,00	4.643.755,66	-319.114,34	-6,43%
Receita Patrimonial	260.000,00	260.000,00	260.000,00	135.841,67	-124.158,33	-47,75%
Receita de Serviços	799.440,00	799.440,00	799.440,00	647.658,44	-151.781,56	-18,99%
Transferências Correntes	0,00	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83	0,00%
Outras Receitas Correntes	877.690,00	877.690,00	877.690,00	761.531,47	-116.158,53	-13,23%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	1.264.620,76	1.264.620,76	0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.900.000,00	6.900.000,00	8.309.853,26	7.513.145,67	-796.707,59	8,89%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Taina Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

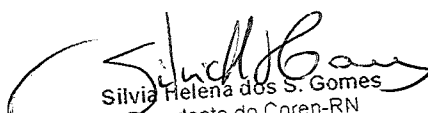


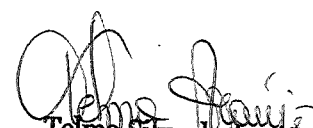
3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2017 perfaz R\$ 6.461.347,74 (fls.194), enquanto em 2018 alcançou R\$ 6.248.524,91 (fls.189), caracterizando uma diminuição na arrecadação de 3,29%, fato que demonstraram a baixa receita arrecadada, devido aos problemas financeiros que ocorreram no Estado do Rio Grande do Norte no exercício de 2018.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	6.248.524,91	6.461.347,74	-3,29%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.643.755,66	4.717.348,94	-1,56%
Receita Patrimonial	135.841,67	213.491,44	-36,37%
Receita de Serviços	647.658,44	673.115,47	-3,78%
Transferências Correntes	59.737,67	60.623,44	-1,46%
Outras Receitas Correntes	761.531,47	796.768,45	-4,42%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	1.264.620,76	700.000,00	80,66%
TOTAL R\$	7.513.145,67	7.161.347,74	4,91%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

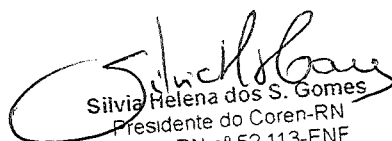


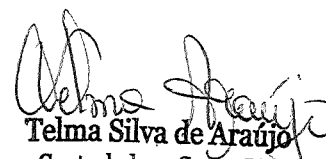
3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 6.900.000,00 (fl. 190), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfez R\$ 6.238.258,60 (fl.190), correspondendo a uma economia de despesa de 9,59% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2018.

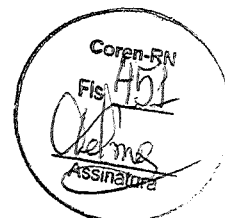
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	6.900.000,00	6.900.000,00	7.197.353,26	6.238.258,60	6.007.620,82	5.951.861,14	959.094,66	-9,59%
Pessoal e Encargos Sociais	2.798.603,60	2.798.603,60	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	2.657.672,63	133.878,22	-3,07%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.101.396,40	4.101.396,40	4.350.649,66	3.525.433,22	3.294.795,44	3.294.188,51	825.216,44	-14,04%
DESPESA CAPITAL (II)	0,00	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00	0,00%
Inversões Financeiras							0,00	0,00%
Amortização da Dívida							0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)			360.000,00				360.000,00	0,00%
TOTAL R\$	6.900.000,00	6.900.000,00	8.309.853,26	6.242.233,60	6.011.595,82	5.955.836,14	2.067.619,66	-9,53%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 6.138.189,12 (fl.213), enquanto em 2018 alcançou R\$ 6.238.258,60 (fl.209), caracterizando um aumento nos gastos em 2018 de 1,63%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

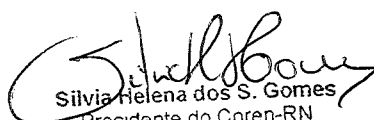
3.4.2.e) Registre-se que o COREN-RN informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve seis reformulações orçamentárias ao longo do exercício (fl.430 Decisão nº 020/2018, 021/2018, 024/2018, 025/2018, 049/2018 e 064/2018 COREN-RN); bem como referida nota explicativa 07 - Reformulações Orçamentárias fl.430. Foi cumprido, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.


3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 6.238.258,60 (fl.190) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 6.900.000,00 (CD fls. 502), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Por oportuno verifica-se que houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos até 22/03/2018, após essa data a cronologia e numeração dos empenhos seguiu sem divergências até o final do exercício de 2018(CD fls. 502).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	6.238.258,60	6.138.189,12	1,63%
Pessoal e Encargos Sociais	2.712.825,38	2.528.579,96	7,29%
Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00%
Outras Despesas Correntes	3.525.433,22	3.609.609,16	-2,33%
DESPESA CAPITAL (II)	3.975,00	49.280,00	-91,93%
Investimentos	3.975,00	49.280,00	-91,93%
Inversões Financeiras	0,00		0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
TOTAL R\$	6.242.233,60	6.187.469,12	0,89%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$			

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



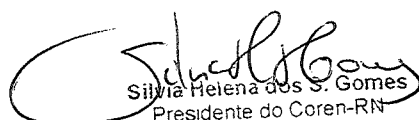
3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional (fls. 189 a 190), verifica-se uma diferença do estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, devida e recolhidas no exercício seguinte ao COFEN.

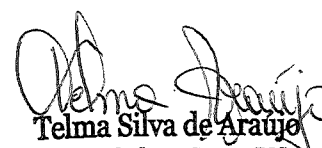
3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, Nota Explicativa - Nota 10 (fls. 434) apresenta uma base de cálculo de acordo com a lei, divergindo em R\$ 4.027,88 (Quatro mil e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) com os cálculos efetuados e informados ao COFEN, a ser pago no exercício seguinte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	4.643.755,66
2	Receitas de Serviços	647.658,44
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	390.446,71
4	Receita Dívida Ativa	188.922,76
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	19.303,76
11	Outras Receitas	161.675,28
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.051.762,61
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.512.940,65
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.512.940,65
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	1.508.912,76

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 43,42% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.


Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 31.446,55; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche e auxílio saúde (e o percentual passa a ser de 42,91%).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	6.248.524,91
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	6.248.524,91
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.712.825,38
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	-31.446,55
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	-31.446,55
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	2.681.378,83
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	42,91%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	3.124.262,46
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	2.968.049,33

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


 Sílvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF


 Telma Silva de Araújo
 Controladora-Coren-RN
 CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-RN apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018 (fls. 188 a 193), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI.

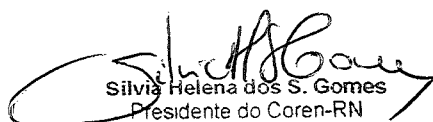
4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2018 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.


Verifica-se que tanto no exercício de 2018 quanto em 2017 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 6.291,31 e R\$ 273.878,62.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2018		2017	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	6.900.000,00	6.248.524,91	5.750.000,00	6.461.347,74
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.900.000,00	6.248.524,91	5.750.000,00	6.461.347,74
DESPESA CORRENTE	6.900.000,00	6.238.258,60	5.691.900,00	6.138.189,12
DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.975,00	58.100,00	49.280,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	6.900.000,00	6.242.233,60	5.750.000,00	6.187.469,12
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	6.291,31	0,00	273.878,62

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. A diferença entre as rubricas 'Pessoal', Outras despesas Correntes' e 'Investimentos' talvez tenham ocorrido por algum lapso deste que subscreve o relatório quanto ao preenchimento da planilha. Nota explicativa menciona que, por meio da Decisão COREN-DF 304/2016, foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 20% do total das despesas e, verificado o total das transposições, esta alcançou apenas o percentual de 4,9% do total das despesas fixadas.

DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (f)	DOTAÇÃO AUTORIZADA B.O.R.C (h)	DIFERENÇA (h) - (f)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B.O.R.C	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (i)	FONTE (j)						
		SUPLEMENT	ESPECIAL	EXTRAORD.		FOR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	959.533,13	0,00	0,00	657.179,87	657.179,87	429.620,76	145.232,50	0,00	7.474.853,26	7.197.345,26	277.508,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.798.603,60	48.100,00	0,00	0,00						2.798.603,60	2.846.703,60	-48.100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.101.396,40	911.433,13			657.179,87	657.179,87	429.620,76	145.232,50		4.676.249,66	4.350.648,66	325.601,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	835.000,00	0,00	82.500,00	82.500,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	752.500,00	82.500,00
Investimentos	0,00		835.000,00		82.500,00	82.500,00	835.000,00			835.000,00	752.500,00	82.500,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00		360.000,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	6.900.000,00	959.533,13	1.195.000,00	0,00	739.679,87	739.679,87	1.264.620,76	145.232,50	0,00	8.309.853,26	8.309.853,26	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		2.154.533,13			739.679,87	739.679,87	1.264.620,76	145.232,50	0,00	8.309.853,26	8.309.853,26	0,00

Quadro 09.1
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fls. 424 a 428), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a-b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.702,90	178.129,04	112.469,62	112.469,62	69.362,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	3.702,90	178.129,04	112.469,62	112.469,62	69.362,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	3.702,90	178.129,04	112.469,62	112.469,62	69.362,32	0,00

Quadro 09.2
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

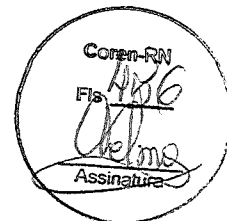
4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fl. 428), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a-b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	11.329,12	0,00		11.329,12	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	11.329,12			11.329,12		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos					0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	11.329,12	0,00		11.329,12	0,00	0,00

Quadro 09.3
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Silvana Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T.P.N



4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

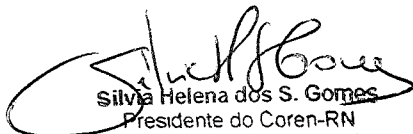
4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2018 (fls. 197 a 203), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

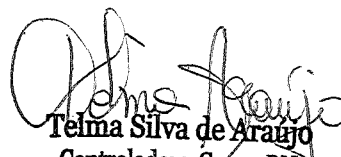
4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2018, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.640.763,10; representando uma variação positiva de 13,80% em relação ao exercício anterior 2017, o qual correspondia em 31/12/17 a R\$ 1.441.747,50.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2018, o valor total dos ingressos está divergente do valor total dos dispêndios em R\$ 199.015,60.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.248.524,91	6.461.347,74
6212	1.1	Corrente	6.248.524,91	6.461.347,74
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária		0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	920.918,77	822.127,67
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	230.637,78	178.129,04
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.759,68	11.329,12
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.907,62	106.109,27
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	527.613,69	526.560,24
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.441.747,50	1.103.352,48
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.441.747,50	1.103.352,48
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			8.611.191,18	8.386.827,89
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.242.233,60	6.187.469,12
62213	1.1	Corrente	6.238.258,60	6.138.189,12
62213	1.2	Capital	3.975,00	49.280,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	728.194,48	757.611,27
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	112.469,62	107.763,47
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	11.329,12	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.317,23	105.967,86
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	499.078,51	543.879,94
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.640.763,10	1.441.747,50
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.640.763,10	1.441.747,50
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			8.611.191,18	8.386.827,89
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			1.640.763,10	

Quadro 10


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF


 Telma Silva de Araújo
 Controladora-Coren-RN
 CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-RN apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2018 (fls. 233 a 235), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 986.495,38.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	7.406.511,83	7.172.744,37
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	7.406.511,83	7.172.744,37
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	647.658,44	672.621,57
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	647.658,44	672.621,57
Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.212.078,61	942.909,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.076.236,94	729.761,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	135.841,67	213.148,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	59.737,67	60.623,44
Transferências Intra Governamentais	59.737,67	60.623,44
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	29.869,14	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	29.869,14	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.254.154,02	373.296,63
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.058.531,33	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	195.622,69	373.296,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	10.610.009,71	9.222.195,75
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	3.124.115,34	2.932.567,71
Remuneração de Pessoal	2.114.937,21	1.947.903,78
Encargos Patronais	633.383,56	599.881,83
Benefícios a Pessoal	375.794,57	376.052,98
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	8.729,12
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.151.187,57	1.091.529,31
Uso de Material de Consumo	59.321,51	61.413,01
Serviços	1.091.866,06	1.030.116,30
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.533.948,90	1.520.351,36
Transferências Intra Governamentais	1.533.948,90	1.520.351,36
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	3.476.645,64	36.341,87
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	3.476.645,63	36.341,87
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,01	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	337.616,88	425.538,68
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	5.736,52	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	331.880,36	425.538,68
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	9.623.514,33	6.006.328,93
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	986.495,38	3.215.866,82

Quadro 12

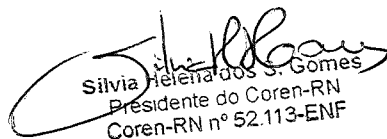
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

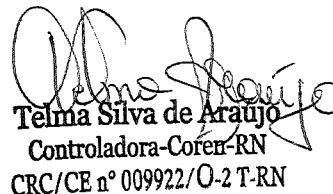
4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 233 a 237).

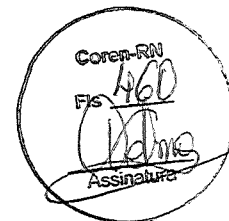
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.975,00	51.750,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)


4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.177 a 187), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

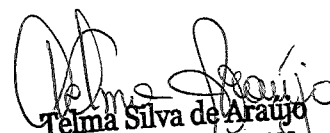
Analisando-se a capacidade do COREN-RN de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 42,62 em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a 77,59.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Registre-se a ausência de detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2018), o qual omite as contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo (fl. 178), observando-se que o Coren-RN ainda não faz depreciação dos bens imóveis e móveis, conforme informado em nota explicativa (fls.421 a 422). Sobre o Superávit Financeiro, nota explicativa (fl. 428) informa sobre o valor do referido superávit.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65	5.807.187,53	-17,08%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.640.763,10	1.441.747,50	13,80%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	3.121.578,23	4.334.068,86	-27,98%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	32.566,14	31.371,17	3,81%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	20.425,18	0,00	-
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.828.757,42	5.106.764,71	33,72%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	4.521.342,31	2.797.588,08	61,62%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	2.889.851,07	1.845.800,12	56,56%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	7.396,90	10.961,42	-32,52%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	2.172,00	-100,00%
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.133.299,08	1.129.324,08	0,35%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.153.759,13	1.153.759,13	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	12.960,00	12.960,00	0,00%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO RS		11.644.090,07	10.913.952,24	6,69%


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



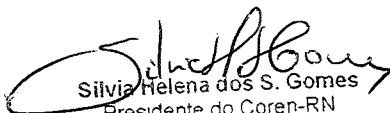
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00	74.836,51	50,97%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	72.824,59	3.871,42	1781,08%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	5.141,27	-100,00%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.278,75	14.025,60	73,10%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	7.821,34	45.426,96	-82,78%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.057,32	6.371,26	26,46%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	16.014,64	-100,00%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	16.014,64	-100,00%
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.531.108,07	10.823.101,09	6,54%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00		-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00		-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00		-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00		-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00		-
2.3.6	Demais Reservas	0,00		-
2.3.7	Resultados Acumulados	11.531.108,07	10.823.101,09	6,54%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00		-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		11.644.090,07	10.913.952,24	6,69%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		42,44	77,60	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		4.681.925,47	5.732.351,02	-18,32%


Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque (CD fl.503), porém não foi registrada a depreciação devida, o relatório físico relacionado e avaliado foi recebido após o fechamento contábil (intempestivo), e Dívida Ativa (fl. 315). Sobre a diferença em Dívida Ativa, consta justificativa que alguns valores ainda estão em fase de análise (fls. 434 a 435). As informações referentes à Dívida Ativa estão dispostas às folhas nº 315.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2018			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	1.133.299,08	865.959,24	267.339,84
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	1.153.759,13	1.206.138,00	-52.378,87
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	20.425,18	20.425,18	0,00
Dívida Ativa - valor líquido fl. 315	2.889.851,07	2.855.338,89	34.512,18
Intangível - valor líquido fls. 277	12.960,00	12.960,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	5.210.294,46	4.960.821,31	249.473,15


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



4.4.2.a) Registre-se que foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação (fls. 22 a 74) com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. 188 a 196 e 197 a 203). A receita realizada da dívida ativa é a soma da Receita Dívida Ativa com Multa e Juros mora Dívida Ativa (fls. 315 e Nota Explicativa - fls. 434 e 435).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c+d+e+f+g+h)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	1.129.334,08	3.975,00						1.133.299,08	1.133.299,08	0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13	0,00	0,00	0,00	0,00			1.153.759,13	1.153.759,13	0,00
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	2.797.588,08		281.195,51		1.179.853,38	3.034.678,94	1.179.853,38	3.191.364,75	4.521.342,31	-1.329.977,56
ESTOQUES (CIRCULANTE)	0,00	31.301,59			24.730,91	13.854,50		20.425,18	20.425,18	0,00
ESTOQUES (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	5.086.671,29	381.76,59	281.195,51	0,00	1.204.584,29			5.694.548,14	6.282.816,76	-1.329.977,56

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls. 215/216)

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c+d+e+f+g+h)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.014,64	0,00	0,00			16.014,64		16.014,64	0,00	16.014,64
TOTAL R\$	16.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,64		16.014,64	0,00	16.014,64

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Silvia Helena dos S. Gomes
 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF

Telma Silva de Araújo
 Telma Silva de Araújo
 Controladora-Coren-RN
 CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2018. As informações referentes ao quadro abaixo - 14.3 - estão dispostas às folhas nº 315. **Conforme informado no item 1 (Nota Explicativa Dívida Ativa - fls.437 e 438) em 2018 houve inscrições em Dívida Ativa.**

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018	R\$ 4.942.245,63	R\$ 281.195,51			R\$ 4.661.050,12
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	4.942.245,63	281.195,51	0,00	0,00	4.661.050,12

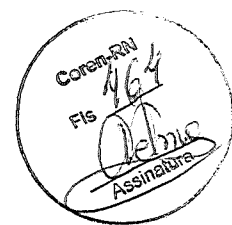
Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

Silvia Helena dos S. Gomes
Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF

Telma Silva de Araújo
Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN




4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

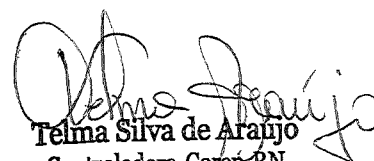
4.5.1 O COREN-RN apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2018 (fls. 182 a 183), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	6.883.046,22
1.1.1	Receita Corrente	6.248.524,91
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	
1.1.3	Outros ingressos operacionais	634.521,31
1.2	Desembolsos	6.680.055,62
1.2.1	Despesa Corrente Paga	5.951.861,14
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	728.194,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		202.990,60
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	3.975,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	3.975,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.975,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		199.015,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		1.441.747,50
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.640.763,10

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN



4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-RN apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2018 (fls. 22 a 74), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) por constar no Demonstrativo no grupo 2.3.1 o Patrimônio Social e o Capital Social, que deve ser somado com a conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2018						
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		7.378.467,27	
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		7.147.334,68	
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		3.975,00	
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)			
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	1.441.747,50		
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			1.640.763,10
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			11.329,12
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			181.831,94
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		11.329,12	
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		112.469,62	
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
		20				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	4.334.068,86	11.315.696,74	12.528.187,37
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.371,17	159.691,07	158.496,10
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	0,00	20.425,18	0,00
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA - LP	1.845.800,12	3.038.772,34	1.994.721,39
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	2.797.588,08	5.589.654,14	3.865.899,91
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42	0,00	3.564,52
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	2.172,00	0,00	2.172,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.129.324,08	3.975,00	0,00
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	1.153.759,13	0,00	0,00
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	12.960,00	0,00	0,00
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	3.871,42	2.877.735,34
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
213		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	5.141,27	969.577,96	964.436,69
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	14.025,60	173.969,58	184.222,73
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	1.536.748,90	1.536.748,90
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	45.426,96	502.756,53	465.150,91
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	6.371,26	1.193.552,58	1.195.238,64
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	16.014,64	16.014,64	0,00
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	10.823.101,09		
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	11.531.108,07		
237		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	986.495,38		

Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
 Controladora-Coren-RN
 CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN




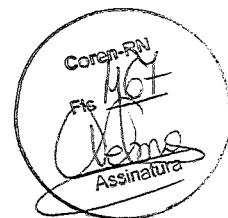
4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

4.7.1 O COREN-RN apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 415 a 439), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-RN: Superávit Financeiro (fl. 428); Dívida Ativa (fls. 434 e 435); Depreciação - não houve (fl. 421); Movimentação nas contas dos bens móveis em 2018 (fls. 421 a 422); Demais obrigações a Curto Prazo (fl. 423); Composição das Variações Patrimoniais que necessitavam de maiores esclarecimentos (fls. 429 a 430); Créditos Adicionais (fl. 418); Divergência no Balancete de Verificação - Quadro 17 (fl. 435); e Cota Parte (fl. 432).


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN




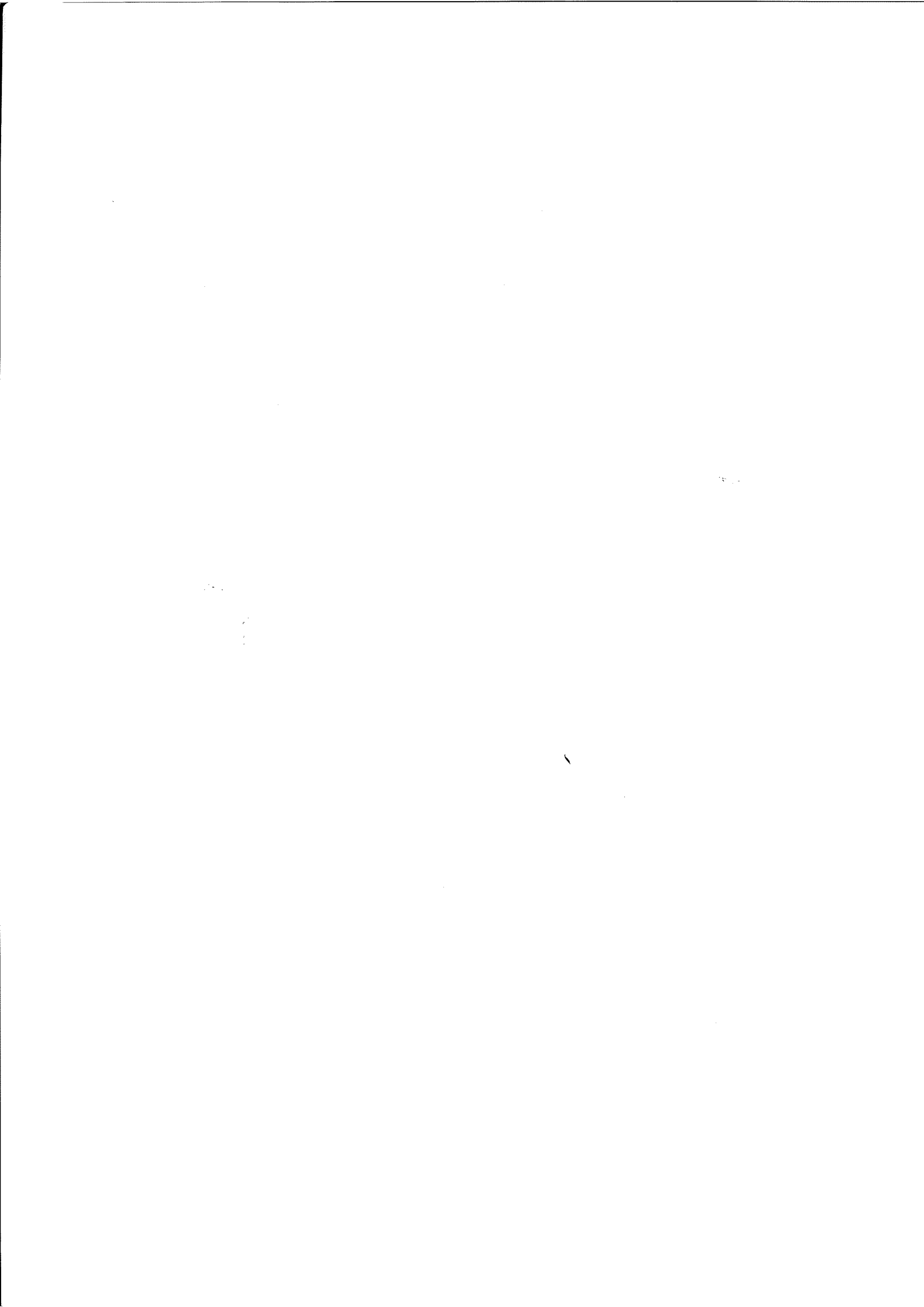
4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). OBS: A divergência apontada inicialmente no Relatório da Controladoria do COREN-RN (fls. 40, 43 e 47 - itens 1, 3 e 4) foi devidamente explicada às folhas 435 e 436 (Nota Explicativa).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte										Exercício: 2018
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS										
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 16	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISITA	6.900.000,00	7.378.467,27	6.900.000,00					OK CONSOLIDADO
	2	RECEITA CAPITAL PREVISITA	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	6.900.000,00	7.147.334,68	6.900.000,00					OK CONSOLIDADO
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	0,00	3.975,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00						OK CONSOLIDADO
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4)	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			6.248.524,91	6.248.524,91		6.248.524,91		OK CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		OK CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			6.238.258,60	6.238.258,60				OK CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			3.975,00	3.975,00				OK CONSOLIDADO
	11	RESULTADO (DÉFICIT)/SUPERÁVIT (1+8)-(9+10)			6.291,31	6.291,31				OK CONSOLIDADO
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX E EQUIVALENTES		1.441.747,50		1.441.747,50		1.441.747,50		OK CONSOLIDADO
	13	SALDO EXERCÍCIO SEQUINTE - CX E EQUIVALENTES		1.640.763,10		1.640.763,10		1.640.763,10		OK CONSOLIDADO
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			55.759,68	55.759,68				OK CONSOLIDADO
	15	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADO			230.637,78	230.637,78				OK CONSOLIDADO
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			11.329,12	11.329,12				OK CONSOLIDADO
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			112.469,62	112.469,62				OK CONSOLIDADO
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				634.521,31		0,00		OK CONSOLIDADO
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				728.194,48		0,00		OK CONSOLIDADO
	PATRIMONIAL	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - CP		3.121.578,23		3.121.578,23			
21		DÉBITOS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		32.566,14		32.566,14				OK CONSOLIDADO
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		20.425,18		20.425,18				OK CONSOLIDADO
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
25		DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
26		DÍVIDA ATIVA - LP		2.889.851,07		2.889.851,07				OK CONSOLIDADO
27		CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		4.521.342,31		4.521.342,31				OK CONSOLIDADO
28		DÉBITOS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		7.396,90		7.396,90				OK CONSOLIDADO
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
31		BENS MÓVEIS - valor líquido		1.133.299,08		1.133.299,08				OK CONSOLIDADO
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		1.153.759,13		1.153.759,13				OK CONSOLIDADO
33		INTANGÍVEL - valor líquido		12.960,00		12.960,00				OK CONSOLIDADO
34		DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
35		ORÇAMENTOS TRAB. PRIV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		72.824,59		72.824,59				OK CONSOLIDADO
36		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
37		FORNecedores e CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
38		ORÇAMENTOS FISCAIS - CURTO PRAZO		24.278,75		24.278,75				OK CONSOLIDADO
39	ORÇAMENTOS DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO	
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		7.821,34		7.821,34				OK CONSOLIDADO	


 Silvia Helena dos S. Gomes
 Presidente do Coren-RN
 Coren-RN nº 52.113-ENF


 Telma Silva de Araújo
 Controladora-Coren-RN
 CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN





RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

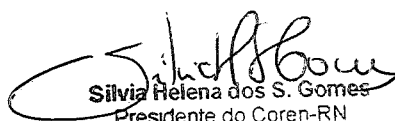
3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional (fls. 189 a 190), verifica-se uma diferença do estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, devida e recolhidas no exercício seguinte ao COFEN.

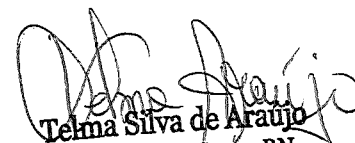
3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, Nota Explicativa - Nota 10 (fls. 434) apresenta uma base de cálculo de acordo com a lei, divergindo em R\$ 4.027,88 (Quatro mil e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) com os cálculos efetuados e informados ao COFEN, a ser pago no exercício seguinte.

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque (CD fl.503), porém não foi registrada a depreciação devida, o relatório físico relacionado e avaliado foi recebido após o fechamento contábil (intempestivo), e Dívida Ativa (fl. 315). Sobre a diferença em Dívida Ativa, consta justificativa que alguns valores ainda estão em fase de análise (fls. 434 a 435). As informações referentes à Dívida Ativa estão dispostas às folhas nº 315.

Natal, 19 de fevereiro de 2019

Telma Silva de Araújo CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN Controladora Geral do Coren-RN


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF


Telma Silva de Araújo
Controladora-Coren-RN
CRC/CE nº 009922/O-2 T-RN

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição de Registros Extraorçamentários

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/02/2018	713	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	-	89,44				-	
23/03/2018	1246	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	7.578,44	24/05/2018	2346	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	836,59
26/09/2018	4688	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	7.377,32	22/01/2018	306	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	1.581,90
29/10/2018	5072	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	481,93	19/01/2018	378	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	856,25
25/04/2018	1866	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	7.578,44	10/01/2018	310	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	901,22
25/06/2018	3045	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	7.578,44	19/01/2018	253	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	240,00
25/05/2018	2252	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	7.578,44	22/01/2018	305	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	6.372,31
20/12/2018	6381	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	570,00	26/01/2018	287	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	17,34
24/08/2018	4078	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	7.237,80	04/04/2018	1347	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	800,00
20/12/2018	6389	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	7.162,57	22/01/2018	302	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	1.440,00
29/10/2018	5078	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	7.856,15	26/01/2018	282	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	735,22
30/11/2018	5860	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	7.644,50	17/01/2018	243	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	348,54
25/01/2018	408	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	8.079,31	08/02/2018	429	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	1.050,00
26/07/2018	3478	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Crédito	7.578,44	22/01/2018	235	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	440,00
					12/01/2018	247	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Crédito	92,00

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

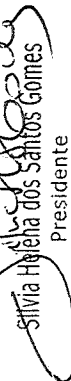
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

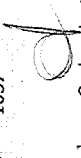
COREN-RN
Fis. 470
Assinatura

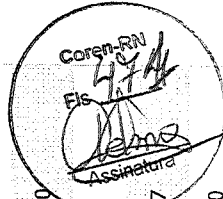
COREN-RN
Fis. 470
Assinatura
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
23/02/2018	804	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	8,079,31	10/01/2018	245	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	2.342,37
20/12/2018	6293	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	18,95	25/04/2018	1816	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.416,67
20/12/2018	6458	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	47,39	19/01/2018	255	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	224,00
23/03/2018	1246	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	35,58	22/01/2018	275	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	825,16
23/03/2018	1246	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	896,09	08/02/2018	431	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	480,00
24/08/2018	4095	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	52,90	30/01/2018	392	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	25.036,14
25/05/2018	2308	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	17,22	30/05/2018	2776	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	7,66
26/09/2018	4688	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	838,12	26/01/2018	289	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	1.733,65
26/09/2018	4688	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	37,41	24/05/2018	2344	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	520,41
26/09/2018	4667	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	16,70	21/02/2018	613	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	54.723,17
25/06/2018	3079	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	12,01	22/01/2018	280	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	960,00
25/06/2018	3094	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	16,85	17/09/2018	4346	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	69,38
30/11/2018	5841	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	37,41	26/01/2018	272	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	719,64
30/11/2018	5841	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	37,41	09/01/2018	237	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	7.550,00
29/10/2018	5072	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	23,12	19/01/2018	257	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	150,00
25/04/2018	1866	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	868,45	02/01/2018	874	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	2.990,10
25/04/2018	1866	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	35,58	13/09/2018	4518	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	207,65
25/05/2018	3045	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	878,33	02/01/2018	264	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	5.141,27
25/06/2018	3045	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	35,58	02/01/2018	875	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	2.990,10
25/05/2018	2252	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	35,58	28/02/2018	1057	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	8.079,31


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

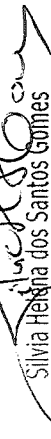

 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 COREN-RN
 Assinatura


 COREN-RN
 Assinatura

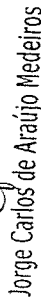
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
25/05/2018	2252	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 909,15	07/05/2018	2377	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 7.578,44
20/12/2018	6381	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 23,81	30/11/2018	5931	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 7.644,50
20/12/2018	6373	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 23,12	28/12/2018	6416	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 7.162,57
24/08/2018	4078	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 870,93	28/12/2018	6415	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 481,93
24/08/2018	4078	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 36,32	29/01/2018	799	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 8.079,31
20/12/2018	6389	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 863,42	29/10/2018	5282	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 7.856,15
29/10/2018	5078	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 903,10	30/07/2018	3646	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 7.578,44
29/10/2018	5078	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 37,41	28/06/2018	3334	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 7.578,44
30/11/2018	5860	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 37,41	28/05/2018	2490	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 7.578,44
30/11/2018	5860	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 923,17	24/08/2018	4467	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 7.237,80
24/08/2018	4135	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 45,64	28/03/2018	1401	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 7.578,44
24/08/2018	4119	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 12,26	28/09/2018	4752	2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	Debito 7.377,32
20/12/2018	6375	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 43,37	03/08/2018	3529	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito 885,89
25/01/2018	408	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 35,58	04/10/2018	4827	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito 838,12
25/01/2018	408	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 892,25	29/08/2018	4180	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito 17,20
26/07/2018	3532	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 17,20	04/12/2018	6228	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito 923,17
20/12/2018	6287	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 30,09	04/10/2018	4824	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito 12,26
20/12/2018	6279	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 23,12	09/05/2018	2181	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito 868,45
26/07/2018	3478	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 885,89	06/03/2018	1024	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito 35,58
26/07/2018	3478	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 36,32	04/10/2018	4825	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito 52,90
23/02/2018	804	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 35,58	05/07/2018	3523	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito 17,22
23/02/2018	804	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito 875,33	07/02/2018	793	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito 35,58

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



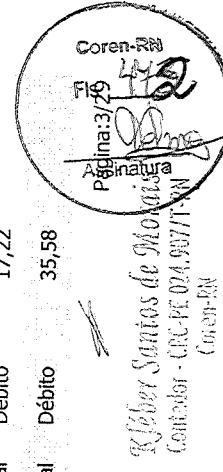
Silvia Regina dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900-ENF



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/03/2018	1246	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	70,76	07/02/2018	710	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	35,58
26/09/2018	4688	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	29/10/2018	5099	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	16,70
25/04/2018	1866	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	11/04/2018	1647	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	35,58
25/06/2018	3045	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	07/02/2018	711	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	15,89
25/05/2018	2252	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	03/08/2018	3528	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	16,85
20/12/2018	6381	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	13,71	29/10/2018	5101	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	37,41
24/08/2018	4078	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	06/12/2018	6227	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	23,12
20/12/2018	6389	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	29/08/2018	4181	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	870,93
29/10/2018	5078	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	29/08/2018	4182	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	36,32
30/11/2018	5860	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	05/07/2018	3524	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	878,33
25/01/2018	408	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	66,34	21/03/2018	1186	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	875,33
26/07/2018	3478	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	05/07/2018	3525	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	35,58
23/02/2018	804	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	07/02/2018	707	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	18,02
23/03/2018	1246	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	Crédito	2.099,63	06/06/2018	2519	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	909,15
02/10/2018	5376	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	30,58	09/05/2018	1963	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	35,58
16/05/2018	2871	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	33,00	06/06/2018	2520	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	35,58
01/08/2018	4177	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	22,00	04/10/2018	4826	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	45,64
08/10/2018	5336	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	12,75	07/02/2018	796	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	892,25
05/12/2018	6363	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	12,00	03/08/2018	3530	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	36,32
02/04/2018	1819	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	2,50	07/02/2018	708	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	46,43
18/05/2018	2870	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	5,63	29/10/2018	5100	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	903,10
29/01/2018	694	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	2.470,26	23/04/2018	1757	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	896,09
26/02/2018	1115	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	16,02	04/10/2018	4749	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	37,41
03/08/2018	4188	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	146,96	07/02/2018	709	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	25,49

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Coren-RN
FIS 143
[Assinatura]
Assinatura

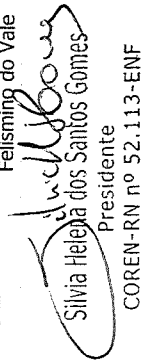
Coren-RN
SEM EFEITO
[Assinatura]
Assinatura

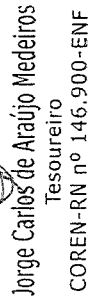
Coren-RN
Página 4/29
[Assinatura]
Assinatura

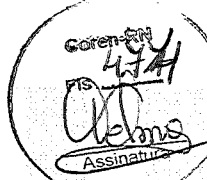
Geleber Santos
Contador - CRC 000.000.000-00
COREN-RN

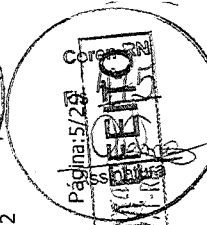
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/10/2018	5182	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	3.521,78	03/08/2018	3527	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	12,01
28/12/2018	6349	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	2.488,98	04/12/2018	6229	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	37,41
16/05/2018	2482	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	182,00	30/08/2018	4183	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	68,55
31/08/2018	4190	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	5.180,39	29/05/2018	2338	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	68,55
29/06/2018	3279	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	6.298,87	26/09/2018	4706	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	68,55
11/10/2018	4908	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	548,70	10/12/2018	6231	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	68,55
09/11/2018	5429	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	9.949,51	27/02/2018	1023	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	68,55
13/06/2018	3275	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	3.615,64	28/03/2018	1332	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	70,76
25/04/2018	1846	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	1.406,62	25/04/2018	1908	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	68,55
10/08/2018	3733	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	3.331,36	29/10/2018	5102	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	68,55
17/07/2018	3435	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	11.627,02	03/08/2018	3526	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	68,55
06/09/2018	4191	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	3.322,64	26/12/2018	6401	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	68,55
28/09/2018	4636	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	7.542,06	29/06/2018	3333	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	68,55
31/07/2018	3439	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	5.253,09	30/01/2018	794	2.1.8.8.1.01.07 - Plano Odontológico	Débito	66,34
10/10/2018	4905	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	7.422,68	23/04/2018	1756	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	Débito	2.099,63
30/05/2018	2487	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	1.707,46	06/03/2018	1020	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	89,44
30/11/2018	5769	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	3.847,25	06/03/2018	1025	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	8.250,75
18/12/2018	6345	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	7.311,55	15/02/2018	792	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	6.102,29
20/03/2018	1350	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Crédito	790,29	17/08/2018	3960	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	11.807,88
26/04/2018	1822	2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	Crédito	2,50	19/06/2018	2829	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	8.772,73
20/06/2018	3308	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Crédito	33,00	10/05/2018	2179	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	7.887,69
16/03/2018	1407	1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	Crédito	329,80	16/11/2018	5462	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	8.748,25
26/04/2018	1822	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Crédito	2,50	16/10/2018	4910	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	9.055,12

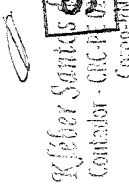
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

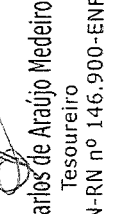

 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

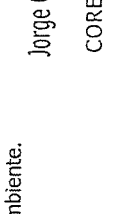

 Assinatura


 Conselho - CIC-P
 SEMPRE EM FAVOR DO CIDADÃO


 Assinatura

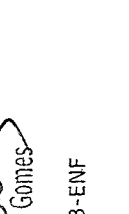

 Assinatura

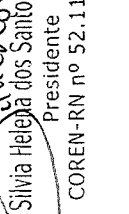

 Assinatura


 Assinatura


 Assinatura


 Assinatura

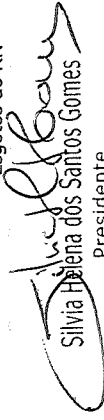

 Assinatura



 Assinatura

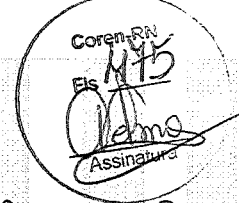

 Assinatura

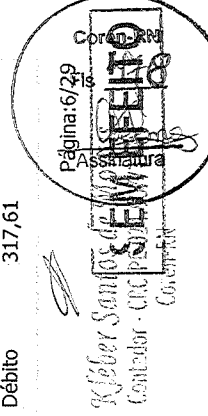
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2018	5377	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Crédito	30,58	10/01/2018	697	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	7.842,45
25/01/2018	798	1.1.3.8.1.02.04.27 - Telma Silva de Araújo	Crédito	597,77	03/09/2018	4184	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	8.689,68
02/01/2018	786	1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	Crédito	274,76	11/04/2018	1650	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	8.151,66
28/09/2018	4755	1.1.3.8.1.02.04.35 - Eriberto Barreto da Silva Sobrinho	Crédito	129,00	09/07/2018	3417	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	8.655,11
28/09/2018	4755	1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkiria Martins Costa Torres	Crédito	0,01	17/12/2018	6300	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	9.261,40
28/09/2018	4755	1.1.3.8.1.02.04.34 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia	Crédito	0,01	10/01/2018	698	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Débito	488,22
18/04/2018	1820	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Crédito	2,50	05/07/2018	3394	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	245,94
14/08/2018	4055	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Crédito	5,63	08/10/2018	4916	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	128,13
25/09/2018	4709	1.1.3.8.1.02.04.36 - Iwan Fernandes de Oliveira Pereira	Crédito	116,00	16/11/2018	5474	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	462,11
20/12/2018	6463	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	284,46	17/09/2018	4662	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	216,77
09/07/2018	3156	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	Crédito	800,00	08/10/2018	4918	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	91,75
14/11/2018	5489	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	Crédito	400,00	05/07/2018	3395	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	115,53
20/09/2018	4490	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	Crédito	400,00	15/02/2018	730	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	608,44
16/10/2018	5186	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	Crédito	400,00	05/07/2018	3396	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	380,05
14/08/2018	3774	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	Crédito	400,00	03/08/2018	4174	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	202,26
04/06/2018	2458	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	Crédito	400,00	08/10/2018	4920	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	465,49
31/07/2018	3988	1.1.3.8.1.02.04.31 - Imprensa Nacional	Crédito	231,28	07/06/2018	2822	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	196,36
08/10/2018	5337	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Crédito	12,75	16/11/2018	5471	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	37,62
29/10/2018	5281	1.1.3.8.1.02.04.35 - Eriberto Barreto da Silva Sobrinho	Crédito	211,65	03/08/2018	4173	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	89,89
29/10/2018	5281	1.1.3.8.1.02.04.37 - Diana Cristina Silva	Crédito	66,03	08/10/2018	4919	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	506,10
30/11/2018	5932	1.1.3.8.1.02.04.37 - Diana Cristina Silva	Crédito	66,03	03/08/2018	4166	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	54,65
19/02/2018	1075	1.1.3.8.1.02.04.28 - Companhia de Águas e Esgotos do RN	Crédito	5.550,00	03/08/2018	4175	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	317,61

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

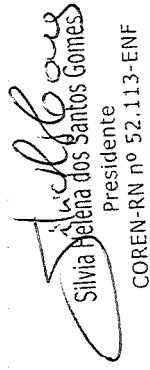

 Silvia Diana dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF



 Telma Silva de Araújo
 Assinatura

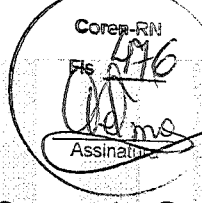

 Página: 6/29
 COREN-RN
 Conselho Regional de Contadores
 Contador - CAC nº 146.900-ENF


OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancnto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancnto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/08/2018	4410	1.1.3.8.1.02.04.30 - Maria Aparecida da Silva	Crédito	6,40	03/08/2018	4167	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	17,77
17/05/2018	2815	1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	Crédito	435,00	17/12/2018	6302	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	112,03
15/02/2018	749	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	1.565,57	15/02/2018	735	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	373,92
24/05/2018	2503	1.1.3.8.1.02.04.29 - Nissauto Comércio de Veículos e Peças LTDA	Crédito	12,17	10/05/2018	2172	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	92,13
19/02/2018	1076	1.1.3.8.1.02.04.28 - Companhia de Águas e Esgotos do RN	Crédito	5.550,00	08/10/2018	4917	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	333,91
19/03/2018	1439	1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	Crédito	17,45	17/09/2018	4663	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	182,39
16/11/2018	5477	1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	Crédito	31,71	15/02/2018	728	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	149,97
14/12/2018	6450	1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	Crédito	908,88	16/11/2018	5473	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	117,76
11/04/2018	1633	1.1.3.8.1.02.04.23 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	Crédito	12,59	16/11/2018	5469	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	9,15
08/05/2018	1944	1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	Crédito	0,01	03/08/2018	4168	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	365,30
08/06/2018	3320	1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	Crédito	49.302,50	16/11/2018	5472	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	222,48
02/04/2018	1629	1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	Crédito	237,56	05/07/2018	3400	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	206,58
01/10/2018	4828	1.1.3.8.1.02.04.38 - Antônio Anízio de Souza	Crédito	200,00	07/06/2018	2821	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	213,89
07/12/2018	6291	1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	Crédito	1.172,00	10/05/2018	2170	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	96,78
26/09/2018	4707	1.1.3.8.1.02.04.14 - Odonto System Serv. Odont. Dist. e Representação Ltda	Crédito	68,55	11/04/2018	1635	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	317,61
25/09/2018	4618	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Crédito	106,30	10/05/2018	2171	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	177,00
08/07/2018	3410	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Crédito	22,00	15/02/2018	733	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	173,79
28/12/2018	6417	1.1.3.8.1.02.04.37 - Diana Cristina Silva	Crédito	66,03	03/08/2018	4172	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	192,99
17/12/2018	6430	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	397,70	15/02/2018	732	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	375,74
01/08/2018	3969	1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	Crédito	273,47	15/02/2018	729	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	457,36
28/03/2018	1333	1.1.3.8.1.02.04.26 - Roberta Maria Ferreira da Silva	Crédito	1,77	17/09/2018	4660	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	383,52
28/03/2018	1333	1.1.3.8.1.02.04.25 - Ricardo Luiz dos Santos	Crédito	0,44	03/08/2018	4169	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	177,00

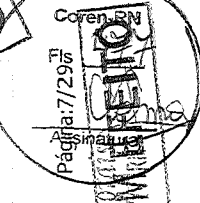

 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Coren-RN
 Fis. 146

 Assinatura

Coren-RN

 Assinatura

Página: 7/29
 Coren-RN

 Assinatura
 Roberto Santos de Araújo
 Contador - CRC-PE/05.510-1/2018

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2018	1911	1.1.3.8.1.02.04.24 - Pablo Arnaldo Seixo Costa	Crédito	12,59	17/09/2018	4659	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	407,47
27/07/2018	4109	1.1.3.8.1.02.04.32 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	Crédito	36,69	05/07/2018	3399	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	219,89
10/10/2018	5141	1.1.3.8.1.02.04.33 - Jorge Carlos de Araújo Medeiros	Crédito	598,02	15/02/2018	731	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	241,24
04/06/2018	3318	1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	Crédito	2.143,24	15/02/2018	734	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	190,65
20/07/2018	3248	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	384,36	17/12/2018	6301	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	16,44
19/11/2018	5485	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	112,03	16/11/2018	5470	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	177,46
17/01/2018	243	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	32,94	07/03/2018	1236	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	160,37
23/03/2018	1260	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	96,78	11/04/2018	1634	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	621,04
10/05/2018	1967	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	40,29	15/02/2018	736	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	555,32
10/05/2018	1967	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	21,32	10/05/2018	2173	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	375,74
26/06/2018	2912	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	3,51	17/09/2018	4661	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	323,85
26/06/2018	2912	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	98,12	08/10/2018	4915	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	24,94
05/02/2018	386	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	32,94	03/08/2018	4170	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	248,48
26/09/2018	4667	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	222,48	03/08/2018	4171	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Débito	134,50
26/09/2018	4667	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	11,69	19/01/2018	248	2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	Débito	1.039,57
19/07/2018	3218	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	0,61	21/03/2018	1198	2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	Débito	21,18
29/05/2018	2446	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	68,72	20/12/2018	6461	2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	Débito	14.938,51
29/05/2018	2446	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	3,61	07/06/2018	2823	2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	Débito	49,10
28/09/2018	4579	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	40,29	08/10/2018	4759	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,42
28/09/2018	4579	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	21,32	09/03/2018	1403	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	0,28
29/10/2018	5136	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	414,03	10/01/2018	261	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	19,83

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Assinatura
Coren-RN

Assinatura
Coren-RN
SEM EFEITO

Assinatura
Coren-RN
SEM EFEITO
Página: 8/29

Assinatura
Coren-RN
SEM EFEITO
Kleber Santos de Araújo
Contador - CRC-P nº 115.115-0
Coren-RN

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/04/2018	1767	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	447,22	07/06/2018	2661	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
25/05/2018	2252	2.1.4.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Crédito	8.772,73	12/01/2018	259	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	265,74
25/05/2018	2252	2.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	14.435,03	07/02/2018	470	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	35,98
24/05/2018	2346	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	48,94	10/09/2018	4378	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
30/11/2018	5771	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	731,60	07/11/2018	5393	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
11/10/2018	4885	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	47,62	07/02/2018	469	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,03
13/12/2018	5935	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	35,69	10/12/2018	6096	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
10/12/2018	5795	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	71,75	10/12/2018	6094	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	216,10
12/04/2018	1551	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	0,11	09/04/2018	1444	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	11,95
26/07/2018	3516	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	25,28	20/06/2018	2726	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
26/07/2018	3516	2.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	323,85	09/03/2018	1397	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	13,39
23/07/2018	3257	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	30,12	09/07/2018	3006	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	346,51
23/07/2018	3257	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	15,93	07/06/2018	2656	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	7,97
23/02/2018	849	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	925,52	07/06/2018	2659	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	79,72
23/02/2018	849	2.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	621,04	09/04/2018	1441	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	265,74
17/08/2018	3822	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	34,72	10/05/2018	2546	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	265,74
20/12/2018	6279	2.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	219,21	07/06/2018	2655	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	249,97
20/12/2018	6279	2.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	21,65	07/06/2018	2654	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	30,83
20/12/2018	6279	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	13,67	07/06/2018	2657	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	63,73
16/05/2018	2099	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	158,40	10/12/2018	6095	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	92,61
22/03/2018	1158	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	22,59	10/12/2018	6093	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	138,11
22/03/2018	1158	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	11,95	09/03/2018	1400	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	7,97

Coren-RN
Fis. 48
Assinatura

Coren-RN
Fis. 48
SEM FEITO
Assinatura

Coren-RN
Fis. 48
SEM FEITO
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

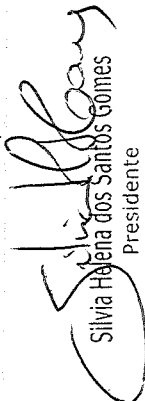
COREN-RN nº 52.113-ENF


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

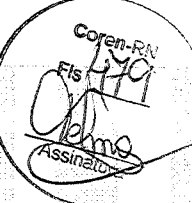
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/06/2018	2541	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	17,42	10/05/2018	2545	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	35,86
19/07/2018	3250	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	917,89	03/08/2018	3562	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	0,65
26/09/2018	4682	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	462,11	10/05/2018	2547	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
26/09/2018	4682	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	177,60	09/07/2018	3005	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	30,83
19/12/2018	6178	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	113,00	10/01/2018	260	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	265,74
08/02/2018	447	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	310,92	09/03/2018	1402	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
08/02/2018	447	2.1.4.1.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	584,62	10/05/2018	2543	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,03
08/02/2018	447	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	265,74	03/08/2018	3561	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
19/07/2018	3216	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	12,50	10/09/2018	4383	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	308,71
23/07/2018	3263	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	548,20	03/08/2018	3559	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	15,93
23/07/2018	3263	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	14,18	08/10/2018	4760	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	325,48
23/07/2018	3265	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	354,10	09/03/2018	1395	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	265,74
23/07/2018	3265	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	13,41	07/06/2018	2652	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,42
06/04/2018	1424	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	110,95	10/09/2018	4382	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
20/06/2018	2728	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	22,43	07/11/2018	5391	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,42
21/02/2018	613	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	5.171,34	10/05/2018	2544	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	3,98
13/09/2018	4280	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	0,70	10/09/2018	4377	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	12,20
26/07/2018	3478	2.1.4.1.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	14.792,35	03/08/2018	3563	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	0,92
26/07/2018	3478	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Crédito	11.807,88	09/03/2018	1396	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,03
30/11/2018	5841	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	152,18	08/10/2018	4761	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
11/12/2018	5797	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	64,68	09/03/2018	1398	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	29,30

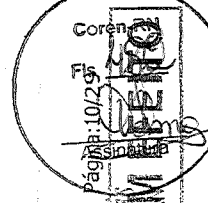
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 Wagner Santos de Melo
 Contador - CRC 15.024/987-EM
 Coren-RN


 Assinatura
 Coren-RN


 Página: 10/29
 Coren-RN

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/01/2018	592	2.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	110,56	09/03/2018	1399	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	180,79
02/08/2018	3548	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	23,06	10/09/2018	4379	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,42
02/08/2018	3548	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	12,20	10/01/2018	263	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	1,49
18/04/2018	1783	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	3,98	09/04/2018	1443	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,03
18/04/2018	1783	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	7,53	07/06/2018	2660	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	231,75
22/01/2018	235	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	17,03	10/12/2018	6092	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,42
13/12/2018	5938	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	177,54	10/01/2018	262	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
29/05/2018	2436	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	11,95	07/06/2018	2653	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	26,02
29/05/2018	2436	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	22,59	10/09/2018	4376	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	269,58
06/04/2018	1429	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	273,47	07/11/2018	5392	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	308,71
20/02/2018	606	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	24,64	03/08/2018	3557	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	12,50
10/01/2018	312	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	42,74	10/09/2018	4380	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	7,97
25/06/2018	3071	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	248,48	09/04/2018	1440	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	21,32
25/06/2018	3071	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	31,41	03/08/2018	3560	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	280,76
21/05/2018	2319	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	273,47	03/08/2018	3556	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,42
25/05/2018	2279	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	380,05	10/05/2018	2548	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	0,11
25/05/2018	2279	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	106,44	09/07/2018	3008	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	3,99
14/08/2018	3692	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	7,97	09/07/2018	3004	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,42
14/08/2018	3692	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	15,06	09/04/2018	1445	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	7,97
22/03/2018	1162	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	97,15	09/07/2018	3007	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	3,98
22/03/2018	1162	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	3,51	09/04/2018	1442	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	0,38
18/01/2018	566	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	110,56	10/01/2018	258	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	17,03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

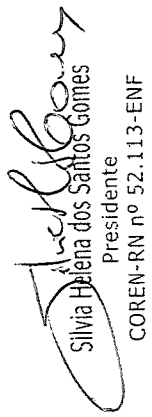
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Wagner Santos de Menezes
Contador - CRC PE 027
COREN-RN

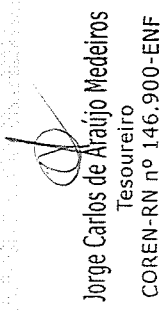
[Assinatura]
Assinatura
COREN-RN

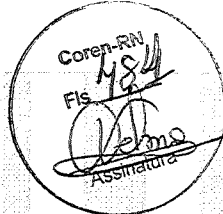
Página: 11/29
[Assinatura]
Assinatura
COREN-RN

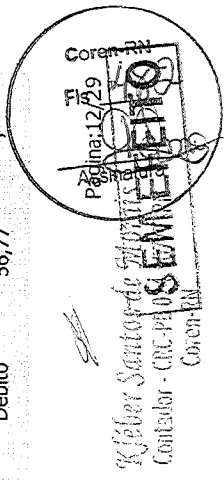
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2018	6325	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	508,96	08/10/2018	4762	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	0,70
20/12/2018	6325	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	206,01	07/06/2018	2658	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	11,95
19/03/2018	1048	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	105,60	03/09/2018	3564	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	0,61
28/11/2018	5698	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	138,11	03/08/2018	3558	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	27,89
16/10/2018	4940	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	17,42	19/05/2018	2832	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	84,04
25/04/2018	1866	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	13.920,40	22/03/2018	1232	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	613,45
25/04/2018	1866	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Crédito	7.887,69	15/02/2018	718	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	489,93
16/01/2018	177	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	19,78	22/03/2018	1230	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	99,00
30/11/2018	5779	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	673,19	11/04/2018	1649	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	21,50
20/12/2018	6398	2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário	Crédito	9.667,05	15/02/2018	724	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	513,61
20/12/2018	6398	2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	Crédito	14.938,51	17/08/2018	3964	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	17,03
31/10/2018	5112	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	270,88	22/03/2018	1231	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	25,92
18/04/2018	1780	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	67,76	17/08/2018	3962	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	82,21
18/04/2018	1780	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	35,86	19/06/2018	2833	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	106,44
16/02/2018	549	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	17,03	16/10/2018	4911	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	11,69
30/04/2018	1888	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	239,08	15/02/2018	723	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	44,01
26/12/2018	6235	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	273,47	10/05/2018	2180	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	19,40
22/10/2018	4999	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	464,66	09/07/2018	3420	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	31,41
22/03/2018	1164	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	1,97	15/02/2018	722	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	56,77
22/03/2018	1164	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	39,59	09/07/2018	3418	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	44,01
20/12/2018	6132	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	22,43	11/04/2018	1651	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Débito	56,77


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.1113-ENF

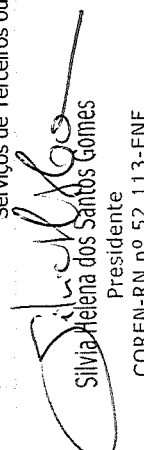
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

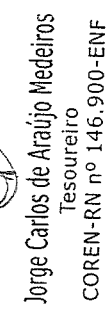

 COREN-RN
 Fls. 484
 Assinatura

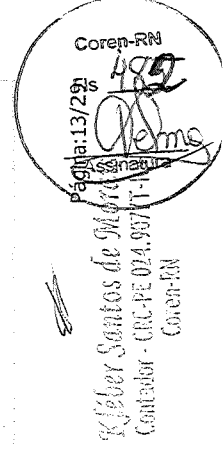

 Página: 12/29
 COREN-RN
 Kéber Santana de Almeida
 Contador - CRC-PA/055856-1/2010
 Coren-RN

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
09/04/2018	1432	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	105,60	09/07/2018	3422	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	35,71
25/06/2018	3063	2.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	365,30	16/10/2018	4913	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	177,60
25/06/2018	3063	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	50,43	09/07/2018	3421	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	3,55
20/12/2018	6287	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	75,46	16/10/2018	4912	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	48,72
20/12/2018	6287	2.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	354,52	15/02/2018	719	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	289,50
20/12/2018	6106	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	681,41	17/12/2018	6298	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	6,58
20/12/2018	6106	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	361,19	17/08/2018	3961	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	139,72
20/12/2018	6106	2.1.4.1.01.06.01 - ISS a recolher	308,71	03/09/2018	4185	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	45,61
18/04/2018	1785	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2,10	17/08/2018	3963	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	25,28
18/04/2018	1785	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	46,00	06/03/2018	1026	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	925,52
20/12/2018	6283	2.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	384,05	09/07/2018	3419	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	50,43
20/12/2018	6283	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	61,81	19/06/2018	2831	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	13,86
05/02/2018	368	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	26,40	03/09/2018	4187	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	308,61
23/11/2018	5644	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	27,76	17/12/2018	6464	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	152,18
15/02/2018	488	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29	03/09/2018	4186	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	750,16
15/02/2018	488	2.1.4.1.01.06.01 - ISS a recolher	21,32	19/06/2018	2830	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	43,34
25/05/2018	2308	2.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	206,58	15/02/2018	741	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	24,64
25/05/2018	2308	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	13,86	15/02/2018	742	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	16,50
14/11/2018	5404	2.1.4.1.01.06.01 - ISS a recolher	17,42	03/08/2018	3629	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	622,49
31/01/2018	356	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	225,30	29/11/2018	5919	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	203,75
19/01/2018	257	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	16,50	24/07/2018	3315	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	656,46


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 Kleber Santos de Medeiros
 Contador - CRC-PE 024.937/T-1
 COREN-RN

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
25/05/2018	2271	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	54,65	20/02/2018	1042	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62
25/05/2018	2271	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	245,94	07/03/2018	1241	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	105,60
25/05/2018	2271	2.1.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	84,04	29/11/2018	5920	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	497,83
24/10/2018	5032	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	35,69	15/02/2018	743	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	105,60
16/07/2018	3146	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	0,65	07/06/2018	2825	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	105,60
19/12/2018	6170	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	185,63	05/07/2018	3401	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	158,40
01/10/2018	4700	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	275,46	15/02/2018	740	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	26,40
25/06/2018	3067	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	177,00	07/03/2018	1239	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	26,40
29/10/2018	5059	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47	11/04/2018	1636	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	105,60
29/05/2018	2440	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	15,06	03/08/2018	4176	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	158,40
29/05/2018	2440	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	7,97	17/12/2018	6304	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	190,02
10/05/2018	2035	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	30,83	24/08/2018	4492	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	688,13
19/12/2018	6176	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	64,05	11/04/2018	1533	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62
20/06/2018	2723	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	30,83	07/03/2018	1240	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	16,50
20/12/2018	6308	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	146,81	10/05/2018	2174	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	160,42
20/12/2018	6308	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	413,31	11/04/2018	1637	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	158,40
21/08/2018	3851	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	27,76	15/02/2018	744	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	608,44
19/02/2018	538	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	0,28	09/03/2018	982	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62
20/02/2018	564	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	158,40	07/03/2018	1238	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	158,40
24/08/2018	4126	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	333,91	16/10/2018	4969	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	679,17

Assinatura
 Coren-RN
 Fls. 483

Assinatura
 Coren-RN
 SEM EFEITO

Assinatura
 Coren-RN
 SEM EFEITO
 Página: 14/29

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/08/2018	4126	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	45,61	17/09/2018	4664	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	158,40
04/04/2018	1372	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	40,29	07/03/2018	1237	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	24,64
04/04/2018	1372	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	21,32	10/05/2018	2030	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	509,85
30/11/2018	5860	2.1.4.1.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	14.778,29	16/11/2018	5475	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	158,40
30/11/2018	5860	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Crédito	9.261,40	17/09/2018	4496	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	716,06
25/05/2018	2335	2.1.4.1.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	Crédito	49,10	10/05/2018	2029	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	175,39
11/09/2018	4207	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	17,42	15/02/2018	745	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	158,40
26/06/2018	2903	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	3,98	07/06/2018	2824	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	158,40
26/06/2018	2903	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	7,53	10/05/2018	2175	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	105,60
30/10/2018	5107	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	40,29	20/12/2018	6108	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	681,41
30/10/2018	5107	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	21,32	08/02/2018	465	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	584,62
29/05/2018	2505	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	21,32	08/10/2018	4921	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	198,00
29/05/2018	2505	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	40,29	09/03/2018	1124	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	25,99
14/08/2018	3690	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	182,42	19/01/2018	178	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	19,78
14/08/2018	3690	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	7,42	30/11/2018	5819	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	176,25
23/07/2018	3259	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	52,70	11/04/2018	1491	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	32,94
23/07/2018	3259	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	27,89	24/08/2018	3883	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	361,19
29/08/2018	3966	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	273,47	24/07/2018	3295	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	301,62
28/11/2018	5673	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	252,83	03/05/2018	1889	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	239,08
28/11/2018	5673	2.1.4.1.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	497,83	20/06/2018	2872	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Débito	22,00

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

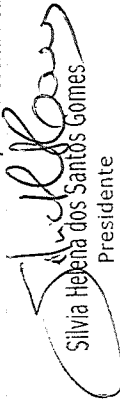
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

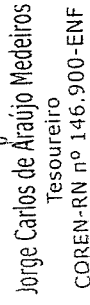
Roberto Santos de Moraes
Contador - CRC PE nº 025.113-5
COREN-RN nº 146.900-ENF
Página: 15/29

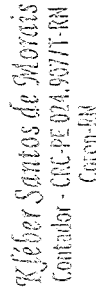
Assinatura
28/11/2018

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/11/2018	5673	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	216,10	25/01/2018	748	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	1.565,57
20/07/2018	3310	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	24,22	30/01/2018	795	1.1.3.8.1.02.04.25 - Ricardo Luiz dos Santos	Débito	0,44
26/07/2018	3512	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	383,52	30/01/2018	795	1.1.3.8.1.02.04.26 - Roberta Maria Ferreira da Silva	Débito	1,77
26/07/2018	3512	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	82,21	08/05/2018	1944	1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	Débito	0,01
29/11/2018	5671	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	92,61	25/01/2018	797	1.1.3.8.1.02.04.27 - Telma Silva de Araujo	Débito	597,77
29/11/2018	5671	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	203,75	14/08/2018	4056	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felissimo do Vale	Débito	84,30
29/11/2018	5671	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	108,36	18/05/2018	2870	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felissimo do Vale	Débito	5,63
23/03/2018	1246	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	13.859,85	18/12/2018	6171	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	14,40
23/03/2018	1246	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Crédito	8.151,66	22/03/2018	1213	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	1,98
14/11/2018	5410	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	190,02	20/09/2018	4486	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	273,47
10/05/2018	2028	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	509,85	23/04/2018	1794	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	46,00
10/05/2018	2028	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	271,15	07/06/2018	2501	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	101,15
10/05/2018	2028	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	231,75	24/07/2018	3298	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	354,10
23/03/2018	1266	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	177,00	22/03/2018	1210	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	15,06
09/07/2018	3002	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	273,47	22/03/2018	1203	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	32,94
20/12/2018	6129	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	40,29	29/01/2018	357	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	225,30
20/12/2018	6129	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	21,32	24/07/2018	3301	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	30,12
02/01/2018	264	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	274,76	01/06/2018	2449	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	15,06
18/04/2018	1789	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	3,51	05/02/2018	387	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	32,94
18/04/2018	1789	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	105,02	19/12/2018	6182	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	185,63

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

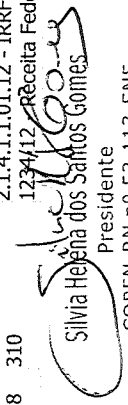

 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araujo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 Kleber Santos de Matos
 Contador - CRC-PE 024.957/T-RN
 Coren-RN


OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
30/11/2018	5777	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	276,94	06/03/2018	870	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29
24/08/2018	3882	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	308,71	26/06/2018	2965	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	7,53
24/08/2018	3882	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	361,19	22/03/2018	1214	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	1,53
24/08/2018	3882	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	688,13	17/01/2018	314	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	85,16
07/06/2018	2499	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	101,15	04/10/2018	4701	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	275,46
16/02/2018	499	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47	26/06/2018	2967	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	98,12
19/01/2018	253	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	26,40	26/06/2018	2790	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	22,43
01/08/2018	3446	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47	20/06/2018	2698	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	525,21
06/06/2018	2494	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	32,94	20/12/2018	6107	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	361,19
08/02/2018	431	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	13,39	23/04/2018	1725	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	109,28
19/03/2018	1123	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	25,99	01/06/2018	2455	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	252,03
02/08/2018	3550	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	20,71	21/02/2018	625	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	256,42
29/05/2018	2442	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	252,03	11/10/2018	4887	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	47,62
29/05/2018	2442	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	10,52	03/07/2018	2924	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29
18/07/2018	3190	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	17,42	23/05/2018	2320	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47
20/12/2018	6373	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	48,75	24/07/2018	3302	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	548,20
20/12/2018	6373	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	339,10	02/01/2018	886	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	274,76
29/05/2018	2444	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	28,64	23/05/2018	2208	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	27,76
29/05/2018	2444	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	846,95	08/03/2018	924	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47
10/01/2018	310	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	85,16	22/03/2018	1205	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	3,51

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



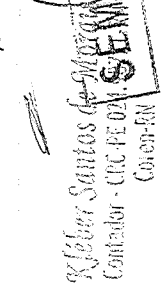
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF



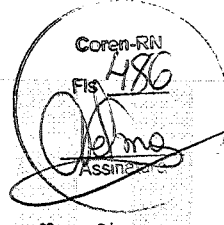
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro

COREN-RN nº 146.900-ENF

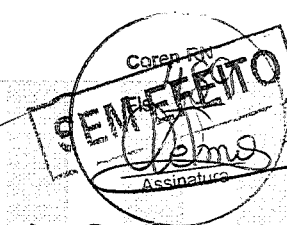


Kleber Santos de Menezes
Controlador - CRC PE 024

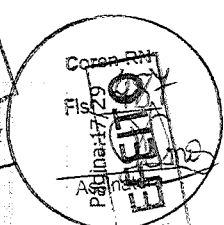
COREN-RN



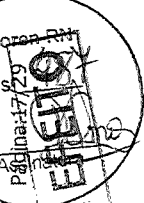
João
Assinatura



COREN-RN
RECEBIMENTO
Assinatura



COREN-RN
RECEBIMENTO
Assinatura



COREN-RN
RECEBIMENTO
Assinatura

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/08/2018	4135	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	506,10	17/01/2018	249	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	32,94
24/08/2018	4135	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	177,46	31/08/2018	4032	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	245,23
24/08/2018	4135	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	750,16	21/02/2018	626	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	15,06
19/09/2018	4424	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	198,00	19/09/2018	4414	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	701,46
30/11/2018	5837	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	196,99	09/03/2018	1017	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	81,54
30/11/2018	5837	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	6,58	03/07/2018	2921	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	228,06
23/07/2018	3267	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	301,62	29/01/2018	360	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	15,34
23/07/2018	3267	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	11,43	17/09/2018	4495	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	380,82
23/02/2018	804	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Crédito	8.250,75	20/09/2018	4457	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	29,54
23/02/2018	804	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	14.721,23	08/02/2018	464	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	310,92
24/08/2018	4130	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	91,75	22/03/2018	1211	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	22,59
20/09/2018	4459	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	273,47	19/12/2018	6426	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	81,03
17/08/2018	3825	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	158,40	01/06/2018	2506	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	40,29
18/04/2018	1724	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	109,28	29/01/2018	325	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	10,79
06/07/2018	2999	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	116,58	22/03/2018	1212	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	39,59
21/02/2018	622	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	15,06	16/10/2018	4970	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	361,19
21/02/2018	622	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	7,97	09/05/2018	1952	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	32,94
31/08/2018	4031	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	245,23	22/03/2018	1492	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	7,02
26/02/2018	628	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	50,44	24/07/2018	3307	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	32,94
19/11/2018	5491	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	35,69	30/11/2018	5817	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	673,19

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

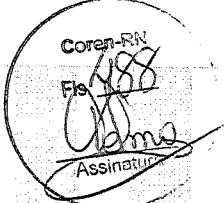
Kleber Santos de Medeiros
Controlador - CRC-PE 074.907-1
COREN-RN

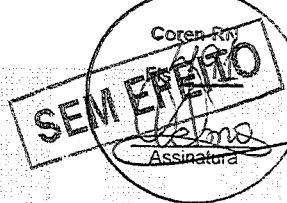
COREN-RN
Fis
Adelmo
Assessor

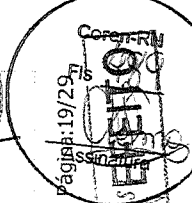
COREN-RN
Assessor
SEMPRE

COREN-RN
Página: 18/29
Assessor
SEMPRE

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
30/11/2018	5775	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	176,25	10/05/2018	2032	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	271,15
17/09/2018	4494	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	380,82	03/08/2018	3552	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	23,06
17/09/2018	4494	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	716,06	30/11/2018	5818	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	276,94
17/09/2018	4494	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	325,48	24/07/2018	3297	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	13,41
29/05/2018	2438	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	63,73	29/10/2018	5060	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47
29/05/2018	2438	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	120,46	01/06/2018	2456	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	68,72
02/07/2018	2920	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	228,06	03/08/2018	3555	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29
22/03/2018	1170	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	1,98	01/06/2018	2323	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	216,01
22/03/2018	1170	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	39,59	19/12/2018	6183	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	113,00
20/12/2018	6381	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	239,87	22/10/2018	5000	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	464,66
20/12/2018	6381	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	24,88	22/01/2018	308	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	602,18
21/03/2018	1126	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	91,34	23/11/2018	5651	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29
22/01/2018	306	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	149,49	29/10/2018	5142	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	128,23
29/10/2018	5138	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	1.154,06	01/06/2018	2454	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	6,30
09/04/2018	1435	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	17,03	22/03/2018	1208	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	42,19
17/07/2018	3185	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	32,94	03/08/2018	3551	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	20,71
15/02/2018	452	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	16,50	22/03/2018	1209	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	1,53
13/06/2018	2646	2.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	158,40	29/10/2018	5065	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	22,43
23/02/2018	853	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	317,61	01/06/2018	2452	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	3,61
23/02/2018	853	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	21,50	10/05/2018	1968	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29

Assinatura

 COREN-RN

SEM EFEITO

 Assinatura
 COREN-RN

Assinatura

 COREN-RN

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



19/29/2018
 SEM EFEITO
 Assinatura
 COREN-RN

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lanceto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanceto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
25/06/2018	3090	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	89,89	01/06/2018	2450	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	28,64
23/11/2018	5649	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29	29/08/2018	3967	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47
23/11/2018	5649	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	21,32	10/05/2018	2031	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	93,26
22/01/2018	305	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	602,18	06/07/2018	3000	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	116,58
20/02/2018	608	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	105,60	30/01/2018	333	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.641,86
20/12/2018	6389	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	14.467,32	29/11/2018	5922	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	252,83
20/12/2018	6389	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	9.178,54	20/06/2018	2701	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47
19/03/2018	1054	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	0,38	30/11/2018	5820	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	696,95
24/08/2018	4078	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.689,68	05/06/2018	2347	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	49,18
24/08/2018	4078	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	13.563,58	20/04/2018	1710	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	25,99
09/03/2018	1022	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	158,40	14/08/2018	3794	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	15,06
11/04/2018	1467	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	32,94	10/12/2018	5799	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	71,75
24/08/2018	4095	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	465,49	24/08/2018	3876	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29
24/08/2018	4095	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	37,62	14/08/2018	3796	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	7,42
24/08/2018	4095	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	308,61	22/03/2018	1422	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	91,34
22/03/2018	1166	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	70,92	14/08/2018	3795	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	182,42
22/03/2018	1166	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	1,53	11/12/2018	5798	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	64,68
18/12/2018	6084	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	209,17	27/07/2018	3391	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	917,89
25/04/2018	1884	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	213,89	23/11/2018	5645	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	27,76
25/04/2018	1884	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	19,40	24/07/2018	3300	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	11,43

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes

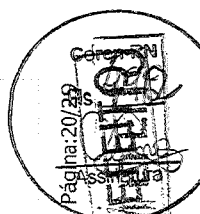
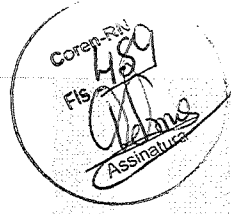
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900-ENF



Página: 20/29
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Contador - CRC RJ 003.558.001-01

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2018	6375	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	572,84	17/08/2018	4512	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	34,72
20/12/2018	6375	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	621,04	26/06/2018	2966	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	7,53
26/07/2018	3532	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	216,77	10/10/2018	5335	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	130,14
11/12/2018	5942	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	93,83	23/04/2018	1797	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	324,74
31/07/2018	3441	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	203,01	22/03/2018	1206	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	97,15
28/02/2018	801	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	244,66	11/04/2018	1534	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	310,92
21/02/2018	624	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	256,42	01/06/2018	2453	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	10,52
21/02/2018	624	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	7,02	15/02/2018	615	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	40,29
25/04/2018	1825	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	160,42	26/06/2018	2963	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	3,51
19/03/2018	1050	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	17,03	13/12/2018	5936	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	35,69
25/06/2018	3094	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	202,26	29/10/2018	5180	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	1.154,06
20/06/2018	2697	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	525,21	19/11/2018	5492	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	35,69
16/05/2018	2093	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	105,60	16/07/2018	3314	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	328,49
18/12/2018	6070	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	156,27	24/07/2018	3299	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	52,70
02/04/2018	1284	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	237,56	07/06/2018	2500	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	24,55
20/12/2018	6273	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	343,26	24/07/2018	3311	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	24,22
20/12/2018	6273	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	37,06	16/05/2018	2102	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	117,44
21/03/2018	1202	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	32,94	05/06/2018	2502	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	48,94
09/05/2018	1951	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	32,94	22/03/2018	1207	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	1,97
21/05/2018	2125	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	94,95	26/06/2018	2964	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	80,41

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.1.13-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Roberto Santos
Contador - CRC-PE 0144357-0
COREN-RN

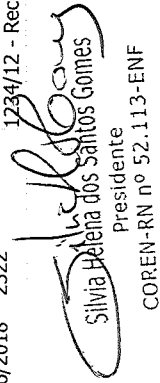
Página: 21/28

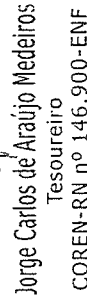
Assinatura

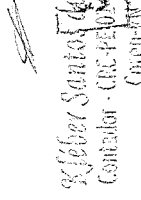
Assinatura

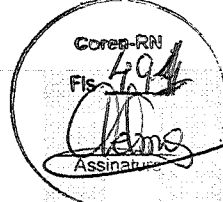
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	Crédito
30/11/2018	5693	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	298,57	Crédito	21/08/2018	3853	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	27,76	Débito
28/03/2018	1276	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	375,74	Crédito	07/06/2018	2495	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	32,94	Débito
28/03/2018	1276	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	56,77	Crédito	31/10/2018	5116	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	270,88	Débito
22/01/2018	280	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	105,60	Crédito	01/08/2018	3447	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47	Débito
18/07/2018	3188	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	158,40	Crédito	26/06/2018	2968	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	3,51	Débito
11/12/2018	5944	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	14,40	Crédito	01/06/2018	2448	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	846,95	Débito
28/02/2018	1132	2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	21,18	Crédito	24/07/2018	3296	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	14,18	Débito
09/03/2018	981	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	265,74	Crédito	16/02/2018	617	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47	Débito
09/03/2018	981	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62	Crédito	17/08/2018	4411	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	142,23	Débito
09/03/2018	981	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	310,92	Crédito	03/08/2018	3627	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	315,42	Débito
01/08/2018	3566	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	622,49	Crédito	02/04/2018	1285	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	237,56	Débito
01/08/2018	3566	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	315,42	Crédito	01/06/2018	2451	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	120,46	Débito
01/08/2018	3566	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	269,58	Crédito	09/07/2018	3003	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47	Débito
29/10/2018	5140	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	128,23	Crédito	23/04/2018	1799	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	7,53	Débito
29/10/2018	5072	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	166,46	Crédito	22/03/2018	1204	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	39,59	Débito
29/10/2018	5072	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	16,44	Crédito	18/12/2018	6086	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	209,17	Débito
16/07/2018	3150	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	0,92	Crédito	20/02/2018	629	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	50,44	Débito
10/05/2018	1972	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	117,44	Crédito	20/12/2018	6130	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29	Débito
22/01/2018	302	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	158,40	Crédito	24/10/2018	5033	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	35,69	Débito
01/06/2018	2322	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	216,01	Crédito	27/07/2018	3390	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	384,36	Débito

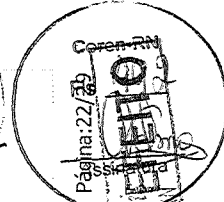
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 Fábio Santos de Lima Felfel
 Contador - CRC-PA/04.77111-1
 Coren-RN


 COREN-RN
 Assinatura



 COREN-RN
 Assinatura


Página: 22/35
 de 35

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
25/06/2018	3075	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	44,01	23/04/2018	1796	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	3,51
25/05/2018	2275	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	115,53	23/04/2018	1768	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	447,22
25/09/2018	2275	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	17,77	06/04/2018	1425	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	110,95
24/08/2018	4119	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	128,13	17/01/2018	313	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	42,74
24/08/2018	4119	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	9,15	22/11/2018	5640	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	339,16
26/09/2018	4674	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	48,72	28/02/2018	802	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	244,66
30/11/2018	5833	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	224,44	07/02/2018	468	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	124,67
16/10/2018	4968	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	679,17	23/11/2018	5650	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47
16/10/2018	4968	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	308,71	28/09/2018	4580	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29
16/10/2018	4968	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	361,19	21/05/2018	2126	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	94,95
26/07/2018	3539	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	24,94	30/01/2018	340	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	310,92
26/07/2018	3539	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	182,39	19/12/2018	6181	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	64,05
26/07/2018	3539	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	17,03	21/02/2018	614	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	5.171,34
19/09/2018	4413	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	701,46	31/07/2018	3442	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	203,01
25/06/2018	3079	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	134,50	26/12/2018	6236	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47
20/09/2018	4456	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	29,54	09/03/2018	1041	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	310,92
21/05/2018	2207	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	27,76	01/06/2018	2447	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	22,59
20/12/2018	6269	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	48,72	04/04/2018	1373	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29
06/06/2018	2614	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	346,51	18/12/2018	6172	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	93,88
13/12/2018	5928	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	17,42	30/10/2018	5108	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 Nélio Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 074.9877-RN
 Coren-RN

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
26/06/2018	2909	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	3,51	22/03/2018	1215	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	70,92
26/06/2018	2909	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	80,41	06/04/2018	1430	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47
06/03/2018	869	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29	22/01/2018	307	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	149,49
06/03/2018	869	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	21,32	29/11/2018	5921	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	108,36
25/06/2018	3101	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	35,71	30/11/2018	5694	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	298,57
25/06/2018	3101	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	317,61	23/04/2018	1793	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2,10
03/07/2018	2923	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	21,32	23/04/2018	1798	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	105,02
03/07/2018	2923	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	40,29	30/11/2018	5821	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	731,60
29/10/2018	5064	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	22,43	20/12/2018	6133	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	22,43
18/04/2018	1787	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	6,30	29/10/2018	5179	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	414,03
18/04/2018	1787	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	324,74	23/04/2018	1792	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	67,76
22/03/2018	1168	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	1,53	15/02/2018	737	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	110,56
22/03/2018	1168	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	42,19	15/02/2018	791	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	11.611,17
26/06/2018	2905	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	7,53	15/02/2018	738	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	110,56
26/06/2018	2905	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	3,99	11/04/2018	1632	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	13.859,85
25/06/2018	3086	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	192,99	10/05/2018	2169	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	13.920,40
25/06/2018	3086	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	3,55	17/09/2018	4658	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	13.563,58
19/01/2018	255	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avisos	24,64	03/08/2018	4165	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	14.792,35
22/03/2018	1160	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	15,06	17/12/2018	6303	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	14.778,29
22/03/2018	1160	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	7,97	08/10/2018	4914	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	13.654,77

Assinatura
493
COREN-RN

Assinatura
COREN-RN
SEM RECEITO

Assinatura
COREN-RN
SEM RECEITO

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
10/05/2018	2026	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	79,72	07/06/2018	2820	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	14.435,03
10/05/2018	2026	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	93,26	05/07/2018	3405	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	13.775,11
10/05/2018	2026	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	175,39	15/02/2018	739	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	110,56
20/11/2018	5639	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	339,16	16/11/2018	5468	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	14.067,14
23/03/2018	1270	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	92,13	07/03/2018	1235	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	14.721,23
18/10/2018	4978	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	158,40	18/12/2018	6347	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	3.100,00
20/12/2018	6265	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	157,67	06/09/2018	4698	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	400,00
11/04/2018	1532	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62	10/10/2018	4906	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	4.600,00
11/04/2018	1532	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	310,92	15/10/2018	5181	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	400,00
11/04/2018	1532	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	265,74	06/09/2018	4193	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	2.803,82
10/08/2018	3700	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	17,42	14/08/2018	4189	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	146,96
09/05/2018	1954	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	17,42	10/08/2018	3734	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	2.880,00
29/05/2018	2352	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	249,97	16/11/2018	5476	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	30,58
23/11/2018	5647	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47	10/05/2018	2342	2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	2,50
17/08/2018	3817	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	142,23	06/09/2018	4192	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	2.803,82
25/01/2018	408	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	11.611,17	03/08/2018	3644	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	72,76
25/01/2018	408	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	6.102,29	06/11/2018	5720	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	400,00
20/06/2018	2700	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	273,47	07/06/2018	3327	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	5,62
08/02/2018	429	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	29,30	13/06/2018	3278	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	1.690,00
07/06/2018	2497	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	24,55	29/01/2018	696	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	1.214,13
20/12/2018	6458	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	621,04	03/12/2018	6310	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	400,00

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.1.13-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

COREN-RN
2494
Assinatura

25/12/2018
Página 13
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2018	6458	2.1.4.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	645,22	02/08/2018	4332	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	Débito	800,00
20/12/2018	6293	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	181,19	06/09/2018	4194	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	2.803,82
09/03/2018	1016	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	81,54	10/08/2018	3736	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	2.880,00
29/10/2018	5078	2.1.4.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Crédito	8.748,25	08/10/2018	5337	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Débito	12,75
29/10/2018	5078	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	14.067,14	17/07/2018	3438	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	6.500,00
18/01/2018	578	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	110,56	13/06/2018	3276	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	1.690,00
07/02/2018	467	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	124,67	03/08/2018	3645	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	146,96
08/03/2018	923	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	273,47	09/11/2018	5432	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	5.000,00
20/04/2018	1709	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	25,99	20/03/2018	1351	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	424,16
31/01/2018	359	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	15,34	16/05/2018	2483	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	677,31
08/10/2018	4757	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	130,14	05/07/2018	3404	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	33,00
16/07/2018	3313	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	656,46	18/12/2018	6348	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	3.100,00
16/07/2018	3313	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	328,49	13/06/2018	3277	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	1.690,00
16/07/2018	3313	2.1.4.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	280,76	10/01/2018	788	2.1.4.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	15,06
03/08/2018	3554	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	40,29	20/03/2018	1352	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	424,16
03/08/2018	3554	2.1.4.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	21,32	17/07/2018	3436	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	3.478,27
24/08/2018	3875	2.1.4.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	21,32	17/07/2018	3437	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	6.500,00
24/08/2018	3875	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	40,29	09/04/2018	1907	2.1.4.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	2,50
26/09/2018	4678	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	117,76	10/01/2018	787	2.1.4.1.01.06.01 - ISS a recolher	Débito	3,75
30/11/2018	5773	2.1.4.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	696,95	10/08/2018	3735	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	2.880,00
25/06/2018	3045	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	13.775,11	09/11/2018	5431	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	5.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

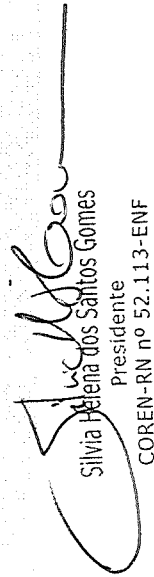
Assinatura
Coren-RN
Fis. 113
Assinatura

Assinatura
Coren-RN
Fis. 26/25
Assinatura
SEM EFETO
Contador - COREN-RN nº 146.900-ENF

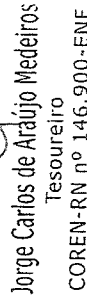
OUTROS INGRESSOS

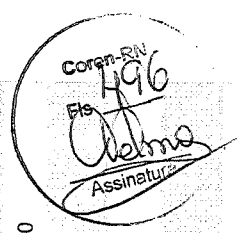
OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/06/2018	3045	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Crédito	8.655,11	29/01/2018	695	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	1.214,13
20/12/2018	6297	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	395,02	16/05/2018	2484	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	677,31
20/12/2018	6297	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	68,47	11/10/2018	4909	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	4.600,00
19/12/2018	6180	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	81,03	09/11/2018	5430	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	5.000,00
09/01/2018	237	2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	Crédito	1.039,57	18/12/2018	6346	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	3.100,00
09/01/2018	237	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	608,44	10/10/2018	4907	2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	Débito	4.600,00
26/01/2018	272	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	10,79	03/08/2018	4178	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	22,00
26/01/2018	272	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	35,98	09/07/2018	3945	2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	Débito	400,00
08/02/2018	433	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	180,79	29/10/2018	5183	1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	Débito	31,71
24/05/2018	2344	2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	Crédito	26,02	31/08/2018	4454	1.1.3.8.1.02.04.33 - Jorge Carlos de Araújo Medeiros	Débito	598,02
24/05/2018	2344	2.1.4.1.1.01.12 - IRRF - Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	Crédito	49,18	17/05/2018	2814	1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	Débito	435,00
25/05/2018	2325	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	196,36	30/11/2018	5933	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	397,70
25/05/2018	2325	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	43,34	15/02/2018	747	1.1.3.8.1.02.04.23 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	Débito	12,59
26/07/2018	3501	2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	Crédito	139,72	24/08/2018	4468	1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkiria Martins Costa Torres	Débito	0,01
26/07/2018	3501	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	407,47	24/08/2018	4468	1.1.3.8.1.02.04.34 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia	Débito	0,01
26/09/2018	4688	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	Crédito	9.055,12	24/08/2018	4468	1.1.3.8.1.02.04.35 - Eriberto Barreto da Silva Sobrinho	Débito	340,65
26/09/2018	4688	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	Crédito	13.654,77	02/10/2018	5376	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Débito	30,58
25/05/2018	2283	2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre Férias	Crédito	219,89	15/02/2018	746	1.1.3.8.1.02.04.24 - Pablo Arnaldo Seixo Costa	Débito	12,59
-	-	-	-	-	21/02/2018	1079	1.1.3.8.1.02.04.29 - Nissauto Comércio de Veículos e Peças LTDA	Débito	12,17
-	-	-	-	-	04/12/2018	6230	1.1.3.8.1.02.04.16 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	Débito	908,88
-	-	-	-	-	16/03/2018	1406	1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	Débito	329,80

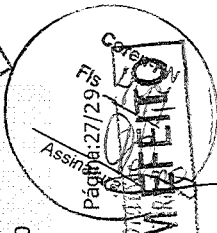

 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

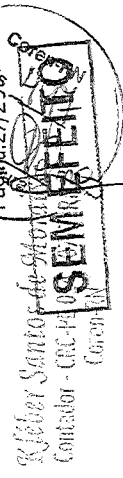
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 COREN-RN
 Fls. 496
 Assinatura

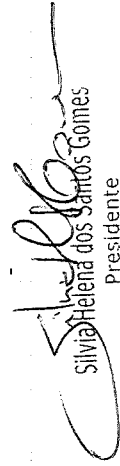

 COREN-RN
 SEM FEITO
 Assinatura


 COREN-RN
 Fls. 27/296
 SEM FEITO
 Assinatura

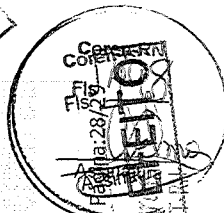
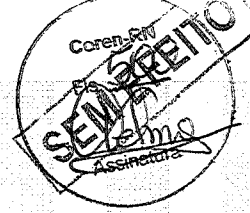
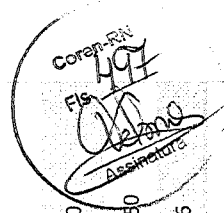

 COREN-RN
 Fls. 27/296
 SEM FEITO
 Assinatura

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
-	-	-	-	18/04/2018	1821	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	2,50
-	-	-	-	08/10/2018	5336	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	12,75
-	-	-	-	25/06/2018	3332	1.1.3.8.1.02.04.30 - Maria Aparecida da Silva	6,40
-	-	-	-	12/03/2018	1438	1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	17,45
-	-	-	-	25/07/2018	3643	1.1.3.8.1.02.04.31 - Imprensa Nacional	231,28
-	-	-	-	05/12/2018	6363	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	12,00
-	-	-	-	20/12/2018	6432	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	284,46
-	-	-	-	02/04/2018	1819	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	2,50
-	-	-	-	17/09/2018	4704	1.1.3.8.1.02.04.38 - Antônio Anízio de Souza	200,00
-	-	-	-	19/02/2018	1073	1.1.3.8.1.02.04.28 - Companhia de Águas e Esgotos do RN	5.550,00
-	-	-	-	16/05/2018	2871	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	33,00
-	-	-	-	19/02/2018	1074	1.1.3.8.1.02.04.28 - Companhia de Águas e Esgotos do RN	5.550,00
-	-	-	-	08/06/2018	3319	1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	49.302,50
-	-	-	-	20/12/2018	6431	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	1.325,66
-	-	-	-	27/07/2018	3968	1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	273,47
-	-	-	-	24/07/2018	4100	1.1.3.8.1.02.04.32 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	36,69
-	-	-	-	24/09/2018	4708	1.1.3.8.1.02.04.36 - Iwan Fernandes de Oliveira Pereira	116,00
-	-	-	-	01/08/2018	4177	1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	22,00
-	-	-	-	28/03/2018	1628	1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	237,56
-	-	-	-	20/09/2018	4538	1.1.3.8.1.02.04.14 - Odonto System Serv. Odont. Dist. e Representação Ltda	68,55
-	-	-	-	28/09/2018	4755	1.1.3.8.1.02.04.37 - Diana Cristina Silva	330,17

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

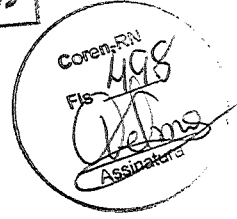
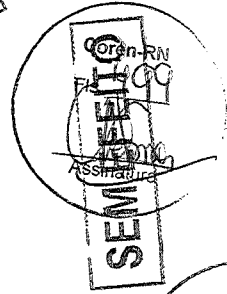
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
-	-	-	-	25/05/2018	2369	1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	2.143,24
-	-	-	-	06/12/2018	6289	1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	1.172,00
Total :			634.521,31				728.194,48

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Walter Santos de Morais
 Walter Santos de Morais
 Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
 Coren-RN



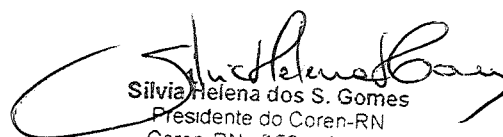


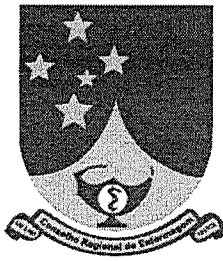
Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



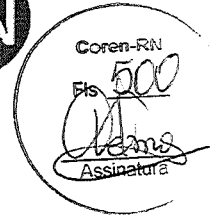
- XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

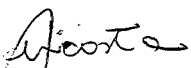


DECLARAÇÃO

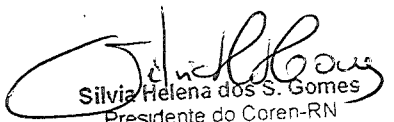
DECLARO para fins que se fizerem necessários que recebi conforme o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.730 de 1993, declaração de bens e renda dos atuais Conselheiros Gestão 2018-2020 dos seguintes membros:

1. Silvia Helena dos Santos Gomes
2. Walmira Maria de Lima Guedes
3. Jorge Carlos de Araujo Medeiros
4. Rui Alvares de Faria Junior
5. Flavio Medeiros Guimarães
6. Katiucia Roseli Silva de Carvalho
7. Joel Dacio de Souza Maia
8. Francisco Sales da Silva Terceiro
9. Ana Cristina de Freitas Silva
10. Francisco Jalisson de Almeida e Silva
11. Daniele Leitão Lourenço
12. Edgley Ferreira da Silva
13. Jonas Gonçalves dos Santos
14. Selma Maria Freire de Morais Silva
15. Jair Gois Cavalcanti
16. José Orlando Fernandes de Jesus
17. Sueli Alves Lima de Paiva
18. Maria Damasceno da Rocha

Natal/RN, 14 de Fevereiro de 2019.


Gildeon Mendonça da Costa
Assessor de Gestão do Trabalho COREN RN

Gildeon Mendonça da Costa
Ass. de Gestão do Trabalho
Coren RN
Psicólogo CRP 17.1842


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52 113-ENF

Av. Romualdo Galvão, 558-Barro vermelho - Cep. 59022-100 Natal-RN

Telefax: (84) 3222-8254 CNPJ: 08.506.339.0001-76

Home page: <http://www.coren.rn.gov.br> E-mail: gestãodotrabalho@coren.rn.gov.br

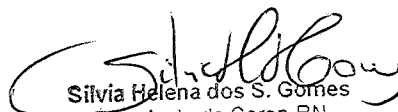


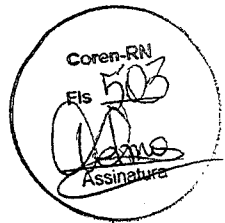
Coren^o RN

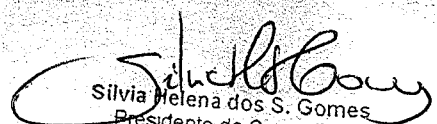
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



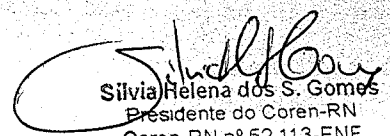
- XVII) Listagem Eletrônica de Empenho, Liquidação e Pagamento do Exercício de 2018
- XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico do Exercício de 2018


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52 113-ENF



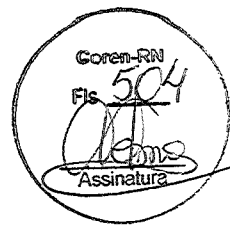

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



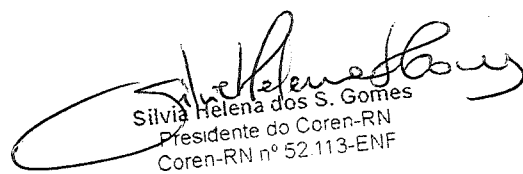

Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



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



XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit (s)


Silvia Helena dos S. Gomes
Presidente do Coren-RN
Coren-RN nº 52.113-ENF



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



Parecer Coren- RN nº 001/2019- PC nº 005/2019

**Parecer opinativo do Conselheiro Relator
sobre o Parecer da Controladoria do Coren
-RN nº. 005/2019**

Em cumprimento a Resolução Cofen 504/2016 no seu artigo 12, inciso XXI a presidente do Coren-RN designou esse Conselheiro pela portaria Coren-RN N° 008/2019, para emitir a análise e parecer opinativo - PO, quanto ao Parecer da Controladoria – PC nº. 005/2019.

O Parecer da Controladoria Geral desse Regional, datado de 10 de fevereiro de 2019, mas fornecido para análise e emissão de parecer deste Conselheiro apenas em 20/02/2019, este contém as informações exigidas na Resolução Cofen N° 504/2016, de acordo com o artigo 11 § 1º, inciso VIII e artigo 12, inciso II, relativamente à prestação de contas do exercício de 2018 da atual gestão dessa Autarquia, encaminhada pela Assessora da Controladoria contadora Sra. Telma Silva de Araújo.

Compete à controladoria, como órgão de controle interno de acordo com a resolução Cofen N° 504/2016, a emissão do parecer sobre os demonstrativos contábeis, nos moldes da seção I do capítulo IV do regimento interno do Cofen, aprovado pela resolução Cofen N° 421/2012.

Ao examinar o PC N° 005/2019, verifica-se que foram relatados os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2018.

Destaca-se também que as análises aplicadas à documentação apresentada objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, principalmente, quanto à legalidade, economicidade, eficiência, efetividade e Publicidade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio desta autarquia.

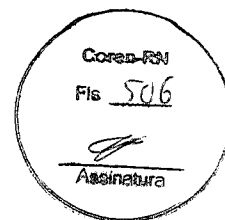
Na análise do parecer da controladoria referente à prestação de contas, verifica-se que foram relatados os resultados com base nos exames realizados sobre as contas ocorridas no Coren-RN no exercício de 2018, bem como se verificou que os documentos estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e despesa exigidos na forma legal apresentando uma receita de R\$ 6.248.524,91 e de despesa realizada de R\$ 6.238.258,60, apresentando no encerramento do exercício de 2018 um superávit de R\$ 6.291,31 conforme exposto no balanço orçamentário de 31/12/2018.

Por fim, a Controladoria Geral deste Coren/RN opina pela regularidade com ressalvas da prestação de contas do Coren-RN do exercício de 2018, com base na lei 8.443/92, Art. 16, Inciso II. Sendo as ressalvas:



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



“No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional (fls. 189 a 190), verifica-se uma diferença do estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, devida e recolhidas no exercício seguinte ao COFEN.”

“Quanto à Cota Parte, Nota Explicativa - Nota 10 (fls. 434) apresenta uma base de cálculo de acordo com a lei, divergindo em R\$ 4.027,88 (Quatro mil e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) com os cálculos efetuados e informados ao COFEN, a ser pago no exercício seguinte.”

“Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque (CD fl.506), porém não foi registrada a depreciação devida, o relatório físico relacionado e avaliado foi recebido após o fechamento contábil (intempestivo), e Dívida Ativa (fl. 315). Sobre a diferença em Dívida Ativa, consta justificativa que alguns valores ainda estão em fase de análise (fls. 437 a 438). As informações referentes à Dívida Ativa estão dispostas às folhas nº 315.”

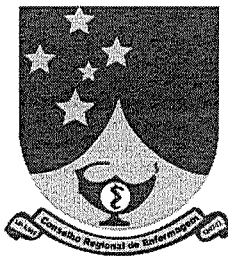
Ante o exposto conclui-se que o Parecer Opinitivo emitido pela Senhora Controladora deste Regional se ateu a competência a ela atribuída em sua constituição. Assim sendo, este Relator destaca que os aspectos previstos nos instrumentos legais, amplamente, mencionados foram respeitados e o conteúdo de PC N° 005/2019 mostrou-se esclarecedor quanto aos aspectos contábeis, financeiros e patrimoniais, apresentados conforme o que determina a Resolução Cofen 504/2016 sobre a Prestação de Contas do Coren/RN quanto ao exercício de 2018.

Assim sendo, opino pela aprovação da presente prestação de contas do exercício 2018, orientando que após a homologação pelo plenário do Conselho Regional de Enfermagem do RN proceda-se o encaminhamento dos documentos ao Conselho Federal de Enfermagem-Cofen.

Flávio Medeiros de Guimarães

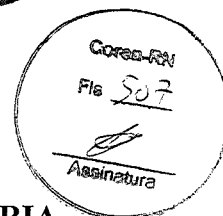
Conselheiro

Coren: nº 239.210-ENF



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE DA GESTÃO 2018-2020

01 Às 13h45 do dia 25 de fevereiro de dois mil e dezenove teve início a 76ª
02 Reunião Extraordinária Plenária – Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de
03 Enfermagem-RN , realizada na sua sede própria, situada à Avenida Romualdo
04 Galvão, n.º 558, Barro Vermelho, Natal-RN, com a presença dos seguintes
05 membros: **Conselheiros Efetivos:** Sílvia Helena dos Santos Gomes – Coren-
06 RN n.º 52.113, **Presidente**, Walmira Maria de Lima Guedes – Coren-RN n.º
07 31.018, **Secretária** , Jorge Carlos de Araújo Medeiros – Coren RN n.º 146.900,
08 **Tesoureiro**, Selma Maria Freire de Moraes Silva – Coren-RN n.º 151.134-AE,
09 Edgley Ferreira da Silva – Coren-RN n.º 156.847-TE, Daniele Leitão Lourenço-
10 Coren RN n.º :225.165-TE **Conselheira Suplente:** Maria Damasceno da
11 Rocha Coren-RN n.º :11.711-AE. O Conselheiro Rui Alvares de Faria Júnior –
12 Coren-RN n.º 153.041-ENF justifica sua ausência na REP, por e-mail que anexo
13 a esta ata, bem como o conselheiro Jonas Gonçalves dos Santos Coren:
14 186.186-TE justifica por telefone para presidente sua ausência por motivo de
15 estar de plantão. A presidente iniciou esta REP dando as boas vindas,
16 solicitando para secretária confirmar o quórum, após a confirmação a mesma
17 apresenta o tema a ser deliberado pelo plenário 1. **Ordem do dia:** Apreciação
18 para deliberação do Parecer opinativo 01/2019 pelo Conselheiro Flávio
19 Medeiros Guimarães, referente à Prestação de Contas do Exercício 2018, a
20 presidente solicita para o conselheiro fazer sua explanação. O Conselheiro
21 Flávio Medeiros realizou a leitura do seu parecer e, em ato contínuo, a
22 Presidente abre para as considerações do plenário e a seguir coloca em
23 votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a
24 Presidente desta REP declarou encerrada a reunião, às 14h45, agradeceu a
25 presença de todos, determinando a lavratura desta ata que, conhecida por
26 todos e aprovada, foi assinada por mim, Walmira Maria de Lima Guedes e
27 demais Conselheiros presentes.

Walmira Maria de Lima Guedes

Sofia Damasceno

[Assinatura]

[Assinatura]

165

[Assinatura]


sub

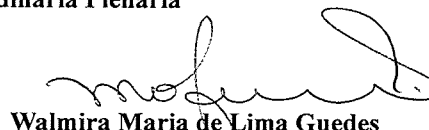
Continuação da Ata 76ª Reunião Extraordinária Plenária

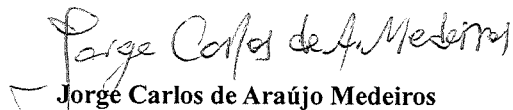
Coren-RN

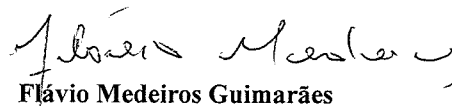
Fls 508

Assinatura

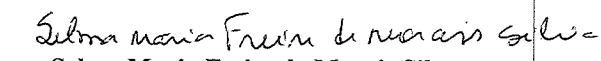

Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente – Coren-RN n.º 52.113

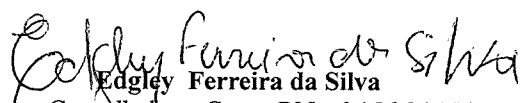

Walmira Maria de Lima Guedes
Secretária – Coren-RN n.º 31.018

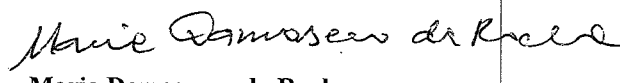

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro – Coren-RN n.º 146.900


Flávio Medeiros Guimarães
Conselheiro – Coren-RN n.º 239.210


Daniele Leitão Lourenço
Conselheira – Coren-RN n.º 225.165


Selma Maria Freire de Moraes Silva
Conselheira – Coren-RN n.º 151.134-AE


Edgley Ferreira da Silva
Conselheiro – Coren-RN n.º 156.847-TE


Maria Damasceno da Rocha
Conselheira – Coren-RN n.º 11.711-AE-IR