



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 96 folhas, contento os seguintes documentos:

- Balancete de Verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados;
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada: Empenhada, Liquidada e Paga; e
- Despacho da Contabilidade

Natal/RN, 19 de fevereiro de 2019.

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC/RN nº 07679/O-1

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

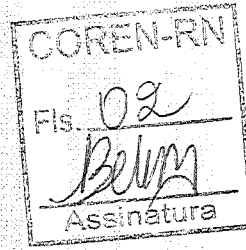
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.644.090,07D	45.372.857,66	44.887.228,57	12.129.719,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.815.332,65D	41.892.407,54	42.987.334,23	3.720.405,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.640.763,10D	30.801.479,13	30.331.388,13	2.110.854,10D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.640.763,10D	30.801.479,13	30.331.388,13	2.110.854,10D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.325,52D	8.429.407,06	8.433.435,76	2.296,82D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.325,52D	4.530.302,18	4.534.330,88	2.296,82D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	4.416.571,41	4.415.528,88	1.042,53D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	6.325,52D	113.730,77	118.802,00	1.254,29D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.899.104,88	3.899.104,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	3.374.949,28	3.374.949,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	16.273,02	16.273,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11846-X - Semana de Enfermagem 2019	0,00	500.262,87	500.262,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	7.619,71	7.619,71	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	18.522,19D	13.085.465,97	13.102.581,55	1.406,61D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.522,19D	1.712.333,11	1.729.448,69	1.406,61D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	18.522,19D	1.712.333,11	1.729.448,69	1.406,61D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.373.132,86	11.373.132,86	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	10.858.395,80	10.858.395,80	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal	0,00	23.103,08	23.103,08	0,00

COREN-RN
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

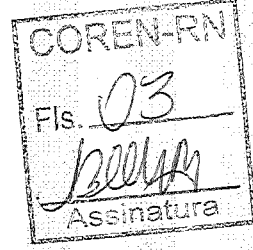
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	491.633,98	491.633,98	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.615.915,39D	8.957.866,54	8.466.631,26	2.107.150,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	271.707,12D	8.943.142,03	7.107.698,48	2.107.150,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.606.011,89	5.724.734,18	1.881.277,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	0,00	4.684.937,11	3.973.288,30	711.648,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	0,00	765.820,75	0,00	765.820,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	0,00	1.545.109,22	1.503.054,34	42.054,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil S/A - C/A 11846-X - Semana de Enfermagem - S Público Supremo	0,00	238.139,28	238.139,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	0,00	23.224,36	0,00	23.224,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	0,00	339.240,21	9.649,26	329.590,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	0,00	1.912,59	603,00	1.309,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático	0,00	7.628,37	0,00	7.628,37D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271.707,12D	1.337.130,14	1.382.964,30	225.872,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	176.937,09D	1.336.130,63	1.287.194,76	225.872,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	94.770,03D	999,51	95.769,54	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	328.739,56	328.739,56	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23D	10.965.658,70	12.503.013,44	1.584.223,49D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.033.128,93D	10.693.487,02	9.814.716,98	5.911.898,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.033.128,93D	10.693.487,02	9.814.716,98	5.911.898,97D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.033.128,93D	10.693.487,02	9.814.716,98	5.911.898,97D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.026.354,75D	10.678.960,56	9.798.784,03	5.906.531,28D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.908.139,52D	7.770.821,04	7.088.780,56	3.590.180,00D

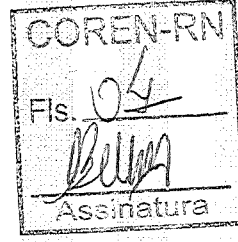


[Assinatura]

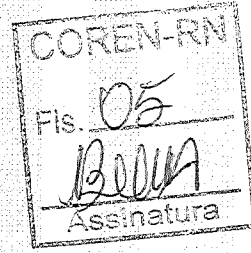
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.118.215,23D	2.908.139,52	2.710.003,47	2.316.351,28D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.030,60D	14.526,46	13.189,37	5.367,69D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16D	12.098,30	11.586,93	2.939,53D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.602,44D	2.428,16	1.602,44	2.428,16D
1.1.2.1.1.04.05 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	2.743,58	0,00
1.1.2.1.1.04.05.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	2.743,58	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	272.171,68	202.571,78	69.599,90D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.171,68	202.571,78	69.599,90D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	272.171,68	202.571,78	69.599,90D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	1.910.019,07C	0,00	2.484.514,85	4.394.533,92C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.531,63C	0,00	1.209,83	2.741,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	97.598,39	130.164,53	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	85.112,74	85.112,74	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.112,74	85.112,74	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	79.112,74	79.112,74	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	79.112,74	79.112,74	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	12.485,65	45.051,79	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.566,14D	12.485,65	45.051,79	0,00
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	196,80	196,80	0,00



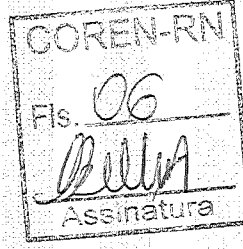
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	196,80	196,80	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.325,66D	6.731,64	8.057,30	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.325,66D	6.731,64	8.057,30	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.240,48D	5.557,21	36.797,69	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	144,08D	5.557,21	5.701,29	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	12,00D	608,00	620,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva	132,08D	0,00	132,08	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Klégia Fernandes Galiza de Oliveira	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	43,33	43,33	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	1,77	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	0,00	19,54	19,54	0,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Receita Federal do Brasil	0,00	314,91	314,91	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Francisco Sales da Silva Terceiro	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.11 - Ana Cristina de Freitas Silva	0,00	207,65	207,65	0,00
1.1.3.8.1.99.02.12 - Edgley Ferreira da Silva	0,00	207,65	207,65	0,00
1.1.3.8.1.99.02.13 - Flávio Medeiros Guimarães	0,00	249,18	249,18	0,00
1.1.3.8.1.99.02.14 - Rui Álvares de Faria Júnior	0,00	207,65	207,65	0,00
1.1.3.8.1.99.02.15 - Sílvia Helena dos Santos Gomes	0,00	269,95	269,95	0,00
1.1.3.8.1.99.02.16 - Ivana Pereira Germano	0,00	656,50	656,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.17 - Tacila Oliveira de Araújo	0,00	116,00	116,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	0,00	23,34	23,34	0,00
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Cartão de Crédito - Direct Fácil	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	20.425,18D	27.671,32	22.768,13	25.328,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.425,18D	27.671,32	22.768,13	25.328,37D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.425,18D	27.671,32	22.768,13	25.328,37D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.526,50	4.780,65	745,85D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.629,68D	16.303,34	14.460,94	19.472,08D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.776,40D	3.069,42	2.560,00	2.285,82D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.019,10D	2.772,06	966,54	2.824,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.828.757,42D	3.480.450,12	1.899.894,34	8.409.313,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21D	3.286.723,71	1.293.977,36	6.521.485,56D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31D	3.252.883,73	1.286.580,46	6.487.645,58D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.521.342,31D	3.252.883,73	1.286.580,46	6.487.645,58D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.631.461,96D	2.119.817,67	667.014,95	4.084.264,68D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.630.012,45D	2.118.215,23	667.014,95	4.081.212,73D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	2.630.012,45D	2.118.215,23	667.014,95	4.081.212,73D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.661.050,12D	1.133.066,06	619.565,51	5.174.550,67D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	0,00	0,00	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	0,00	0,00	999.970,72C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	0,00	999.419,91C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	0,00	550,81C
1.2.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	0,00	0,00	1.771.199,05C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	33.839,98	7.396,90	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.396,90D	33.839,98	7.396,90	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	33.839,98	7.396,90	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	0,00	33.839,98	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	0,00	33.839,98	0,00	33.839,98D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	7.396,90	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01 - Receita Federal do Brasil	7.396,90D	0,00	7.396,90	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.287.058,21D	193.726,41	601.942,58	1.878.842,04D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.133.299,08D	32.035,54	273.873,38	891.461,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.133.299,08D	32.035,54	273.873,38	891.461,24D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.112,39D	0,00	2.746,87	33.365,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.112,39D	0,00	2.746,87	33.365,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	140.706,00D	0,00	10.982,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	140.706,00D	0,00	10.982,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.895,80D	32.035,54	88.973,42	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.686,00D	183,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	173.028,73D	18.487,64	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	208.632,97D	13.065,00	88.973,42	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.548,10D	299,90	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.644,89D	0,00	10.611,09	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35.644,89D	0,00	10.611,09	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	533.940,00D	0,00	160.560,00	373.380,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	533.940,00D	0,00	160.560,00	373.380,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	161.690,87	109.450,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	161.690,87	109.450,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.044.309,13D	161.690,87	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	60.690,87	0,00	540.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	565.000,00D	55.000,00	0,00	620.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	109.450,00D	0,00	109.450,00	0,00



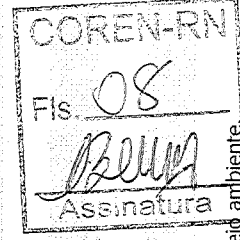
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	109.450,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	218.619,20	218.619,20C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.619,20	218.619,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	218.619,20	218.619,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	7.484,73	7.484,73C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	7.484,73	7.484,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	22.377,39	22.377,39C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	22.377,39	22.377,39C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	56.102,47	56.102,47C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	322,42	322,42C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	33.187,60	33.187,60C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	21.264,89	21.264,89C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	0,00	1.327,56	1.327,56C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.838,51	3.838,51C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	3.838,51	3.838,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	128.816,10	128.816,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	128.816,10	128.816,10C
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	3.974,40	8.985,60D
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	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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	3.974,40	3.974,40C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.974,40	3.974,40C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	3.974,40	3.974,40C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	3.974,40	3.974,40C

COREN-RN
 Nº. 07
 Assinatura

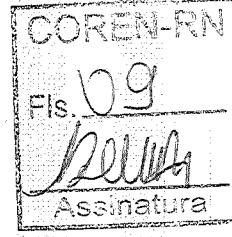
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

suve
 P
 PBA

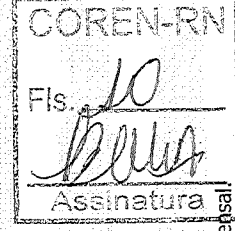
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.644.090,07C	18.142.711,44	18.628.340,53	12.129.719,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00C	8.116.488,86	8.167.769,09	164.262,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.635,68C	3.549.484,76	3.554.199,89	57.350,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.893.799,88	2.893.799,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.893.799,88	2.893.799,88	0,00
2.1.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.893.799,88	2.893.799,88	0,00
2.1.1.1.1.1.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.499.922,89	2.499.922,89	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	168.374,50	168.374,50	0,00
2.1.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	225.502,49	225.502,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.635,68C	655.684,88	660.400,01	57.350,81C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.635,68C	655.684,88	660.400,01	57.350,81C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.650,80C	471.123,48	474.127,96	36.655,28C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	33.043,87C	465.635,63	468.666,98	36.075,22C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	606,93C	5.487,85	5.460,98	580,06C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.984,88C	184.561,40	186.272,05	20.695,53C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.984,88C	184.561,40	186.272,05	20.695,53C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.092.975,54	1.092.975,54	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.092.975,54	1.092.975,54	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092.975,54	1.092.975,54	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.085.996,42	1.085.996,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.085.996,42	1.085.996,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.085.996,42	1.085.996,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.085.996,42	1.085.996,42	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.979,12	6.979,12	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	6.979,12	6.979,12	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.124,00C	34.929,72	35.157,34	3.351,62C



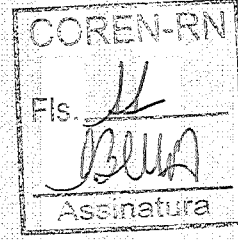
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.124,00C	34.929,72	35.157,34	3.351,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.124,00C	34.929,72	35.157,34	3.351,62C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.124,00C	22.089,74	22.317,36	3.351,62C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.124,00C	22.089,74	22.317,36	3.351,62C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.839,98	12.839,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	12.839,98	12.839,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.122,07	2.122,07	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	581,59	581,59	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	9.776,08	9.776,08	0,00
2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	360,24	360,24	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.767.491,79	1.767.491,79	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.767.491,79	1.767.491,79	0,00
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.767.491,79	1.767.491,79	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	533.003,07	574.633,53	49.451,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	533.003,07	574.633,53	49.451,80C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	533.003,07	574.633,53	49.451,80C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	467.081,75	496.741,33	29.659,58C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	165.475,73	165.475,73	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	207.820,36	216.900,68	9.080,32C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	0,00	155.863,53	162.675,36	6.811,83C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	0,00	51.956,83	54.225,32	2.268,49C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	49.294,74	49.294,74	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.633,76	1.633,76	0,00



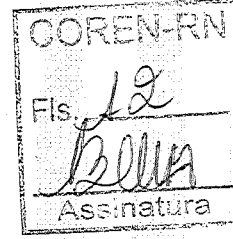
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	34.308,98	34.308,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	13.352,00	13.352,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	44.490,92	65.070,18	20.579,26C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	0,00	1.517,89	2.169,00	651,11C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	0,00	31.875,91	45.549,14	13.673,23C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	11.097,12	17.352,04	6.254,92C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	7.821,34C	65.921,32	77.892,20	19.792,22C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	6.715,97C	57.561,55	68.042,90	17.197,32C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	1.105,37C	8.359,77	9.849,30	2.594,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.400,98C	1.138.603,98	1.143.311,00	54.108,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.400,98C	660.168,10	664.875,12	54.108,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.400,98C	660.168,10	664.875,12	54.108,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.075,46C	527.004,80	527.845,09	43.915,75C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.188,91C	220.417,64	220.279,33	20.050,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.801,13C	203.678,42	204.104,28	15.226,99C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.387,78C	16.739,22	16.175,05	4.823,61C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.795,29C	142.124,83	144.404,27	23.074,73C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.845,59C	132.931,57	135.534,40	21.448,42C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	23,34	23,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	1.949,70C	9.169,92	8.846,53	1.626,31C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	8.193,90	8.193,90	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	359,46C	10.422,63	10.678,71	615,54C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.793,56	1.793,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mecanal Sind, Cont. Confed)	1.148,09C	14.074,29	13.101,08	174,88C



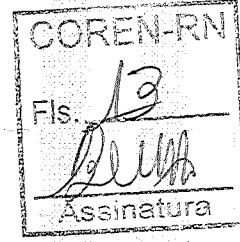
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	37,41C	499,23	461,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.110,68C	13.575,06	12.639,26	174,88C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	570,00C	99.462,17	98.892,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	570,00C	99.462,17	98.892,17	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	13,71C	822,60	808,89	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	26.911,68	26.911,68	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.325,52C	133.163,30	137.030,03	10.192,25C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	6.325,52C	133.163,30	137.030,03	10.192,25C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	478.435,88	478.435,88	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.435,88	478.435,88	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	271.701,00	271.701,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	9.596,95	9.596,95	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	12,76	12,76	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	44.461,89	44.461,89	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	151.119,12	151.119,12	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.544,16	1.544,16	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	0,00	0,00	6.715,97	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	1.105,37	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.531.108,07C	10.026.222,58	10.452.750,10	11.957.635,59C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.531.108,07C	10.026.222,58	10.452.750,10	11.957.635,59C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.531.108,07C	10.026.222,58	10.452.750,10	11.957.635,59C



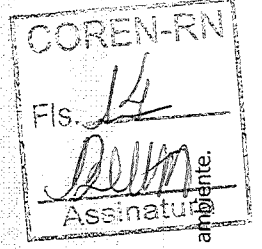
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.531.108,07C	10.026.222,58	10.452.750,10	11.957.635,59C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	986.495,38C	9.257.192,81	9.695.533,28	1.424.835,85C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	986.495,38C	9.257.192,81	9.695.533,28	1.424.835,85C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.488,40D	490.541,37	757.216,82	11.812,95D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	278.488,40D	490.541,37	757.216,82	11.812,95D
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.458.622,33	9.458.622,33	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.525.998,89	3.525.998,89	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.844.523,22	1.844.523,22	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.319,93	53.319,93	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	163.303,05	163.303,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	170.837,07	170.837,07	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.682,13	17.682,13	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	54.225,32	54.225,32	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	699.427,41	699.427,41	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	510.767,09	510.767,09	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.767,09	510.767,09	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	487.798,62	487.798,62	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.968,47	22.968,47	0,00



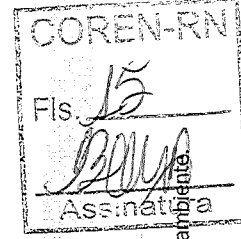
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	188.660,32	188.660,32	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.660,32	188.660,32	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	188.660,32	188.660,32	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	433.011,03	433.011,03	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	433.011,03	433.011,03	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.011,03	433.011,03	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	328.523,96	328.523,96	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	104.487,07	104.487,07	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.510.290,79	1.510.290,79	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.901,40	57.901,40	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.901,40	57.901,40	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.901,40	57.901,40	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.825,53	20.825,53	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.604,04	4.604,04	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.556,94	14.556,94	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	966,54	966,54	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.388,80	12.388,80	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.201,25	1.201,25	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.337.013,78	1.337.013,78	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	267.206,00	267.206,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.206,00	267.206,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.288,00	112.288,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.688,00	13.688,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	141.230,00	141.230,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	106.342,93	106.342,93	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.342,93	106.342,93	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	49.315,35	49.315,35	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	14.995,20	14.995,20	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.032,38	42.032,38	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	963.464,85	963.464,85	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	963.464,85	963.464,85	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	159.411,18	159.411,18	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	130.152,81	130.152,81	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.258,37	29.258,37	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.958,32	15.958,32	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	15.958,32	15.958,32	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.286,06	4.286,06	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.286,06	4.286,06	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.084,69	74.084,69	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	163.588,84	163.588,84	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	33.082,41	33.082,41	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	130.506,43	130.506,43	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	17.748,00	17.748,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.528,00	5.528,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	156.426,42	156.426,42	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	156.426,42	156.426,42	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81.428,91	81.428,91	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.062,16	3.062,16	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	78.366,75	78.366,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.675,82	3.675,82	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.859,64	93.859,64	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	88.742,48	88.742,48	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.825,77	133.825,77	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	101.440,54	101.440,54	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	48.686,14	48.686,14	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.110,35	5.110,35	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	47.644,05	47.644,05	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	1.363,27	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	31.021,96	31.021,96	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	4.863,35	4.863,35	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	18.225,86	18.225,86	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	15.858,52	15.858,52	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	2.367,34	2.367,34	0,00
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.201,80	1.201,80	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	10.125,42	10.125,42	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	115.375,61	115.375,61	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	113.302,01	113.302,01	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.302,01	113.302,01	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	113.302,01	113.302,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	113.302,01	113.302,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.002,91	3.002,91	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.675,16	11.675,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	29.412,84	29.412,84	0,00

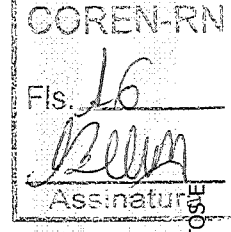


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

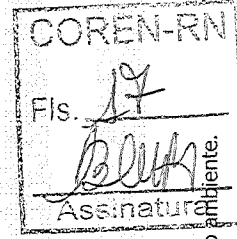
SUNO

BWA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	67.208,40	67.208,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,70	2.002,70	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	821,96	821,96	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	774,31	774,31	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774,31	774,31	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	774,31	774,31	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	774,31	774,31	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.485.724,68	2.485.724,68	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.485.724,68	2.485.724,68	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	2.485.724,68	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	2.485.724,68	0,00
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.485.724,68	2.485.724,68	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	171.758,56	171.758,56	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	171.758,56	171.758,56	0,00
3.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	171.758,56	171.758,56	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.758,56	171.758,56	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	171.758,56	171.758,56	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	151.119,12	151.119,12	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.691,27	4.691,27	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.948,17	15.948,17	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.793.708,74	9.793.708,74	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.795.771,98	7.795.771,98	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.795.771,98	7.795.771,98	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.795.771,98	7.795.771,98	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.795.771,98	7.795.771,98	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.764.108,90	7.764.108,90	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.577.989,05	2.577.989,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.195.411,92	4.195.411,92	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	990.707,93	990.707,93	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	19.564,78	19.564,78	0,00

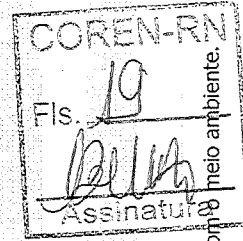


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	19.564,78	19.564,78	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.098,30	12.098,30	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.098,30	12.098,30	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.098,30	12.098,30	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	758.714,76	758.714,76	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	758.714,76	758.714,76	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	758.714,76	758.714,76	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.714,76	758.714,76	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	758.714,76	758.714,76	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	537.382,00	537.382,00	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	209.265,64	209.265,64	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.658,32	2.658,32	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.408,80	9.408,80	0,00
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	779.437,32	779.437,32	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	695.472,50	695.472,50	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	695.472,50	695.472,50	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.472,50	695.472,50	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	695.472,50	695.472,50	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	78.373,89	78.373,89	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	233.614,88	233.614,88	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	383.483,73	383.483,73	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	80.241,40	80.241,40	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	3.683,13	0,00

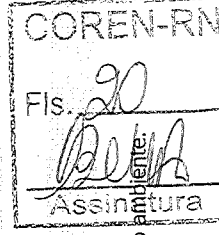
COREN-RN
Fls. 18
Assinatura

[Handwritten signatures]

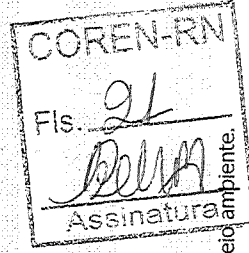
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	40,29	40,29	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40,29	40,29	0,00
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	40,29	40,29	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	260.370,17	260.370,17	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	260.370,17	260.370,17	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.452,89	10.452,89	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.452,89	10.452,89	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	5.703,16	5.703,16	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	4.749,73	4.749,73	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	249.917,28	249.917,28	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.917,28	249.917,28	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	249.917,09	249.917,09	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.638,81	40.638,81	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	209.278,28	209.278,28	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,19	0,19	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,19	0,19	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46D	22.071.783,35	22.001.712,17	356.468,64D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.428.917,25	21.428.917,25	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.954.355,55	7.954.355,55	0,00



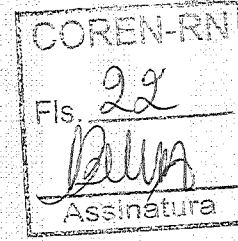
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.515.941,04	7.515.941,04	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.515.941,04	7.515.941,04	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.515.941,04	7.515.941,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.104.569,38	6.104.569,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.104.569,38	6.104.569,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.085.300,34	6.085.300,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.429.328,05	4.429.328,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.674.602,98	1.674.602,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.396.822,48	2.396.822,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	279.315,90	279.315,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	78.586,69	78.586,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.655.972,29	1.655.972,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	808.173,23	808.173,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	235.373,41	235.373,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	416.288,03	416.288,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	196.137,62	196.137,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.269,04	19.269,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.449,75	11.449,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.449,75	11.449,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.819,29	7.819,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	679,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	1.904,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	5.235,66	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00



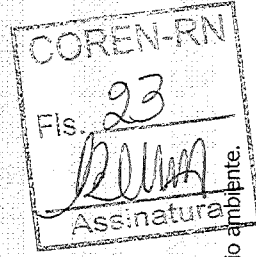
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	3.683,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	785.166,86	785.166,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	785.166,86	785.166,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	562.313,50	562.313,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	209.105,60	209.105,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.761,68	3.761,68	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.986,08	9.986,08	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	263.107,16	263.107,16	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	11.530,96	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	6.748,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.782,02	4.782,02	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	244.253,76	244.253,76	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	244.253,76	244.253,76	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	36.598,64	36.598,64	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	207.655,12	207.655,12	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	438.414,51	438.414,51	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	438.414,51	438.414,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	438.414,51	438.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.474.561,70	13.474.561,70	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.474.561,70	13.474.561,70	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.274.862,70	7.274.862,70	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.042.855,13	7.042.855,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.920.459,00	2.920.459,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.920.459,00	2.920.459,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.219.528,46	2.219.528,46	0,00



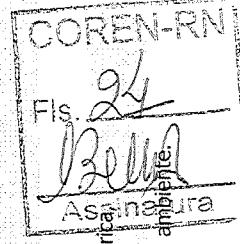
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.678.386,50	1.678.386,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	57.317,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	156.073,34	156.073,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.374,50	168.374,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.682,13	17.682,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.024,45	52.024,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	679.755,38	679.755,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	478.828,76	478.828,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.325,18	22.325,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	178.601,44	178.601,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.122.396,13	4.122.396,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.122.396,13	4.122.396,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	261.319,00	261.319,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	108.228,00	108.228,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	140.795,00	140.795,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.881,60	208.881,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



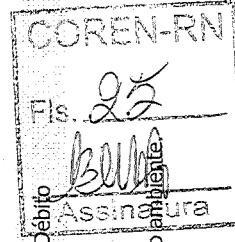
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

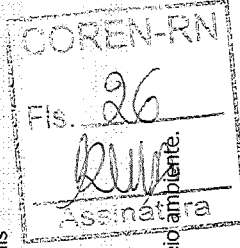
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.281,60	12.281,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.627,57	187.627,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.378,28	6.378,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	71.249,29	71.249,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.648,00	91.648,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.648,00	75.648,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.170,39	145.170,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.170,39	134.170,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	835.315,12	835.315,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	835.315,12	835.315,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.759,75	74.759,75	0,00


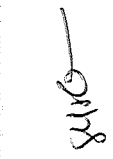


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.066,05	55.066,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	177.837,60	177.837,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	149.397,60	149.397,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.180,95	38.180,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.878,50	19.878,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.585,64	86.585,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.585,64	82.585,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.528,00	5.528,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	156.426,41	156.426,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.675,32	21.675,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.826,90	6.826,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

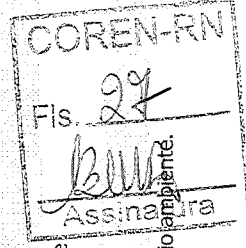


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	327.472,73	327.472,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	327.472,73	327.472,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.493,14	4.493,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	234.232,60	234.232,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.792,00	208.792,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	162.465,13	162.465,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.326,87	46.326,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.440,60	25.440,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.440,60	16.440,60	0,00



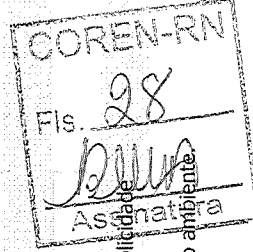



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	232.007,57	232.007,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	232.007,57	232.007,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	232.007,57	232.007,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	232.007,57	232.007,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.403,57	23.403,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.138.569,98	2.138.569,98	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.138.569,98	2.138.569,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.819.669,98	1.819.669,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.555,47	164.555,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.555,47	164.555,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	83.188,82	83.188,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.999.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.966,65	35.966,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.076,65	23.076,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.098,89	2.098,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.791,11	10.791,11	0,00

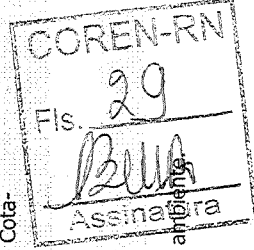


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

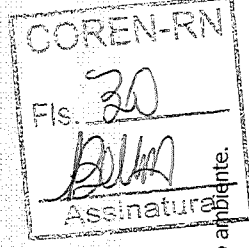
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.655.114,51	1.655.114,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.655.114,51	1.655.114,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	814.564,51	814.564,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	814.564,51	814.564,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.750,00	45.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00



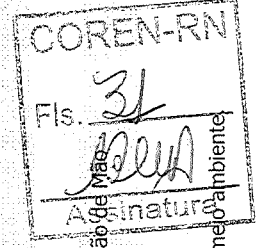
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	428.414,51	428.414,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00



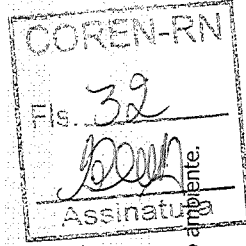
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	318.900,00	318.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	318.900,00	318.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	318.900,00	318.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	318.900,00	318.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.061.129,02	4.061.129,02	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	822.500,00	822.500,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	438.414,51	438.414,51	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	769.650,00	769.650,00	0,00



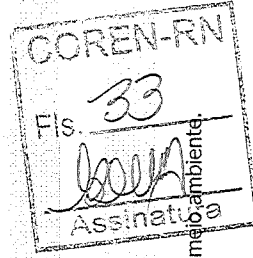
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.030.564,51	2.030.564,51	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46D	642.866,10	572.794,92	356.468,64D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78D	526.404,18	461.275,56	295.766,40D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.538,62	199.538,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.538,62	199.538,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	17.559,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.636,33	11.636,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.971,88	2.971,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	687,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	687,00	687,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	687,00	687,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Obra	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.685,03	136.685,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.685,03	136.685,03	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.034,82	10.034,82	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.871,48	80.871,48	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.873,24	16.873,24	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,24	9.763,24	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.246,70	2.246,70	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76,00	76,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	76,00	76,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	104,39	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	104,39	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.775,22	20.775,22	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.999,14	5.999,14	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	377,63	377,63	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.621,51	5.621,51	0,00



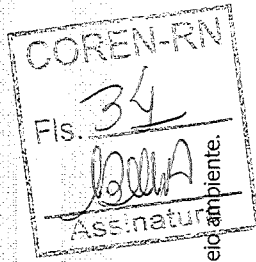
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	294.197,40	230.637,78	294.197,40D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	294.197,40	230.637,78	294.197,40D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78D	106.593,40	230.637,78	106.593,40D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16D	4.776,29	31.099,16	4.776,29D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16D	4.776,29	31.099,16	4.776,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	0,00	4.776,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	0,00	4.705,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	0,00	7,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	0,00	62,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62D	101.817,11	199.538,62	101.817,11D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62D	101.817,11	199.538,62	101.817,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11D	3.457,12	17.559,11	3.457,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33D	1.166,99	11.636,33	1.166,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88D	2.290,13	2.971,88	2.290,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60D	0,00	2.152,60	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

SUBS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30D	0,00	798,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00D	2.452,60	687,00	2.452,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	0,00	2.452,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43D	600,00	8.965,43	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43D	600,00	8.965,43	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44D	9.571,16	7.602,44	9.571,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	0,00	426,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44D	9.144,73	7.602,44	9.144,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03D	47.836,82	136.685,03	47.836,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03D	47.836,82	136.685,03	47.836,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82D	360,10	10.034,82	360,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48D	1.293,25	80.871,48	1.293,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	0,00	4.245,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	0,00	4.245,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24D	1.258,54	16.873,24	1.258,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00D	0,00	7.110,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24D	1.258,54	9.763,24	1.258,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70D	34.379,59	2.246,70	34.379,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96D	0,00	2.408,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35D	2.447,90	334,35	2.447,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00D	0,00	76,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00D	0,00	76,00	0,00



[Handwritten signature]



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48D	0,00	8.439,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00D	0,00	15.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	2.489,66	6.000,00	2.489,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00D	2.489,66	6.000,00	2.489,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00D	2.489,66	6.000,00	2.489,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22D	35.409,75	20.775,22	35.409,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08D	30.790,35	14.776,08	30.790,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33D	21.321,46	9.809,33	21.321,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75D	9.468,89	4.966,75	9.468,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14D	4.619,40	5.999,14	4.619,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63D	0,00	377,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51D	4.619,40	5.621,51	4.619,40D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	0,00	61.904,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68D	116.461,92	111.519,36	60.702,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00

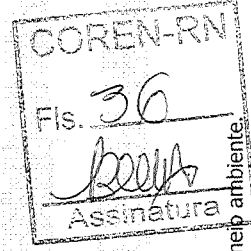
COREN-RN
Fls. 35
Assinatura

YMG

BONA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

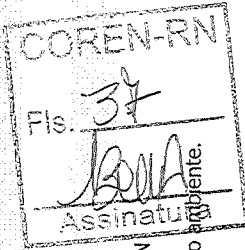
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	33.650,80	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80D	36.655,09	33.650,80	36.655,09D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00D	3.351,62	3.124,00	3.351,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88D	20.695,53	18.984,88	20.695,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46C	47.074.819,64	47.144.890,82	356.468,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.014.166,75	46.014.166,75	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.879.466,85	14.879.466,85	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.603.521,74	7.603.521,74	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.603.521,74	7.603.521,74	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.111.281,52	6.111.281,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.111.281,52	6.111.281,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.092.012,48	6.092.012,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.436.040,19	4.436.040,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.678.315,63	1.678.315,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.398.375,10	2.398.375,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	280.762,77	280.762,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	78.586,69	78.586,69	0,00



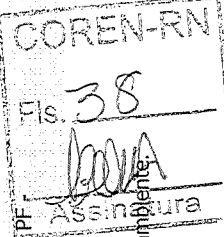
[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.655.972,29	1.655.972,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	808.173,23	808.173,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	235.373,41	235.373,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	416.288,03	416.288,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	196.137,62	196.137,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.269,04	19.269,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.449,75	11.449,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.449,75	11.449,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.819,29	7.819,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	679,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	1.904,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	5.235,66	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	3.683,13	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	785.707,57	785.707,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	785.707,57	785.707,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	562.694,17	562.694,17	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	209.265,64	209.265,64	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.761,68	3.761,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.986,08	9.986,08	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00

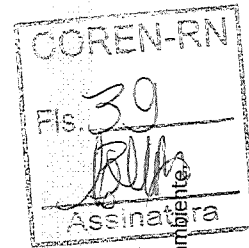


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	269.823,40	269.823,40	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	11.530,96	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	6.748,94	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.782,02	4.782,02	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	250.970,00	250.970,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	250.970,00	250.970,00	0,00
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.638,81	40.638,81	0,00
6.2.1.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	210.331,19	210.331,19	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.240.646,25	7.240.646,25	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.240.646,25	7.240.646,25	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.904.481,23	5.904.481,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.904.481,23	5.904.481,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.888.182,60	5.888.182,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.232.210,31	4.232.210,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.617.701,38	1.617.701,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.286.713,56	2.286.713,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	249.208,68	249.208,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	78.586,69	78.586,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.655.972,29	1.655.972,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	808.173,23	808.173,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	235.373,41	235.373,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	416.288,03	416.288,03	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

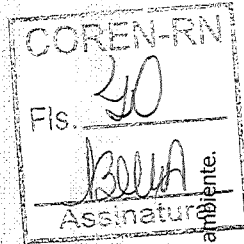
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.137,62	196.137,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	16.298,63	16.298,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.158,77	9.158,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.158,77	9.158,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.139,86	7.139,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	1.904,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	5.235,66	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	80.241,40	80.241,40	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	3.683,13	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	784.026,93	784.026,93	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	784.026,93	784.026,93	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	562.694,17	562.694,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	209.265,64	209.265,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.658,32	2.658,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.408,80	9.408,80	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	268.799,05	268.799,05	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.506,61	10.506,61	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	5.756,88	5.756,88	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

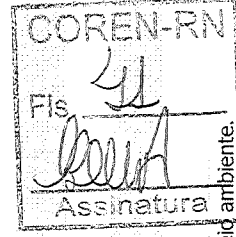
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.749,73	4.749,73	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	250.970,00	250.970,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	250.970,00	250.970,00	0,00
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.638,81	40.638,81	0,00
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	210.331,19	210.331,19	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.134.699,90	31.134.699,90	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.134.699,90	31.134.699,90	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.037.197,41	10.037.197,41	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.473.190,64	9.473.190,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.130.015,09	3.130.015,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.130.015,09	3.130.015,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.373.117,90	2.373.117,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.768.326,19	1.768.326,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	73.715,69	73.715,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	164.014,06	164.014,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	182.073,34	182.073,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	33.292,31	33.292,31	0,00

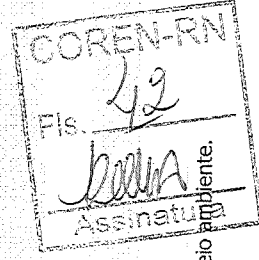


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	54.504,69	54.504,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	97.191,62	97.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	97.191,62	97.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	718.722,03	718.722,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	501.905,41	501.905,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.424,07	25.424,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	191.392,55	191.392,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.175,16	3.175,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.343.175,55	6.343.175,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.343.175,55	6.343.175,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	427.857,00	427.857,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	186.082,00	186.082,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.876,00	22.876,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	218.899,00	218.899,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	298.458,12	298.458,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	53.525,76	53.525,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	40.288,61	40.288,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.645,20	63.645,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.438,76	12.438,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29.365,66	29.365,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	47.611,38	47.611,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	3.582,75	3.582,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	272.935,92	272.935,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	170.863,42	170.863,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	79.040,96	79.040,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	15.100,65	15.100,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	76.721,81	76.721,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.462,42	10.462,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	91.610,08	91.610,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.347,62	141.347,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	123.913,62	123.913,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	147.105,49	147.105,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.705,72	12.705,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.399,77	134.399,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.845.408,89	1.845.408,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.845.408,89	1.845.408,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.802,18	79.802,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	43.000,18	43.000,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	215.011,60	215.011,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

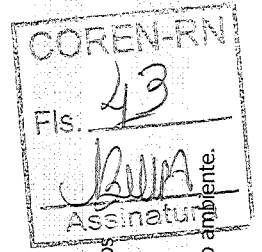


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	249.374,24	249.374,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.440,00	40.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	208.934,24	208.934,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	90.679,59	90.679,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.878,50	19.878,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	177.381,37	177.381,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	7.850,20	7.850,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	169.531,17	169.531,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.062,00	7.062,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	592.790,93	592.790,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.675,32	21.675,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.326,90	13.326,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	96.445,88	96.445,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	89.736,38	89.736,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	6.709,50	6.709,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.380,20	4.380,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

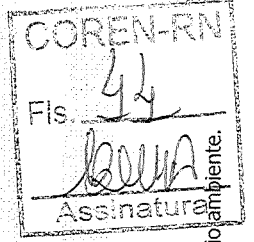


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

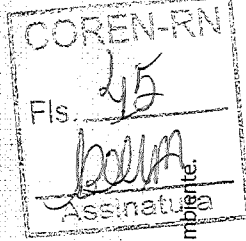
Sumo

BRUNO

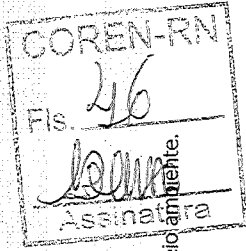
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	345.560,00	345.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	345.560,00	345.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.047,65	4.047,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	547,65	547,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122.496,22	122.496,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	122.496,22	122.496,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.563,14	11.563,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	443.495,50	443.495,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	411.945,65	411.945,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	331.133,78	331.133,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.811,87	80.811,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.549,85	31.549,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.013,80	6.013,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	4.755,64	4.755,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.780,41	20.780,41	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	564.006,77	564.006,77	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	564.006,77	564.006,77	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	564.006,77	564.006,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	564.006,77	564.006,77	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	178.904,00	178.904,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.399,20	26.399,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	26.103,57	26.103,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	258.700,00	258.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.097.502,49	21.097.502,49	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.554.617,85	7.554.617,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.340.849,65	7.340.849,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.082.006,03	3.082.006,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.082.006,03	3.082.006,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.379.206,43	2.379.206,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.822.090,03	1.822.090,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	63.517,81	63.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	158.804,25	158.804,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	169.073,34	169.073,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.592,31	19.592,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.937,07	52.937,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	93.191,62	93.191,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	93.191,62	93.191,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	686.624,44	686.624,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	478.831,17	478.831,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.325,18	23.325,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	184.468,09	184.468,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.258.843,62	4.258.843,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.258.843,62	4.258.843,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	279.352,00	279.352,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.142,00	120.142,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.876,00	12.876,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	146.334,00	146.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.212,78	103.212,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.932,43	24.932,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.604,76	13.604,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.044,54	17.044,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.929,22	2.929,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.535,08	11.535,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	3.166,75	3.166,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	179.913,49	179.913,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	120.630,73	120.630,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	57.586,40	57.586,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.211,00	10.211,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	52.833,33	52.833,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.447,41	5.447,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Taxi	0,00	53.835,35	53.835,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	90.698,97	90.698,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	75.830,97	75.830,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.191,64	99.191,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.249,31	7.249,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	91.942,33	91.942,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850.603,87	850.603,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850.603,87	850.603,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.031,99	72.031,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	119.131,50	119.131,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.203,76	20.203,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.203,76	20.203,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	204.137,84	204.137,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	175.697,84	175.697,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.679,59	45.679,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.849,41	26.849,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.224,64	105.224,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.912,36	6.912,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	98.312,28	98.312,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.062,00	6.062,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	164.376,43	164.376,43	0,00

COREN-RN
 Fis. 44
 Assinatura

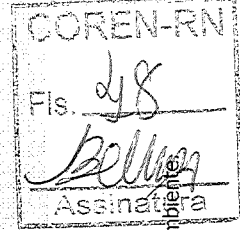
Bluma

Sup

[Handwritten mark]

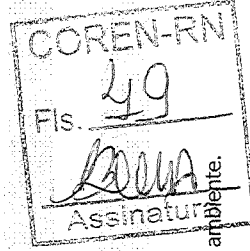
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.976,90	6.976,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	46.064,84	46.064,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.064,84	3.064,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.762,20	4.762,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.942.956,58	1.942.956,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.942.956,58	1.942.956,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.942.956,58	1.942.956,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	330.611,23	330.611,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	330.611,23	330.611,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.431,53	2.431,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	95,30	95,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	124.747,31	124.747,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	124.747,31	124.747,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.163,14	5.163,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249.961,08	249.961,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.945,65	225.945,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	178.133,78	178.133,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.811,87	47.811,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.015,43	24.015,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.705,07	4.705,07	0,00

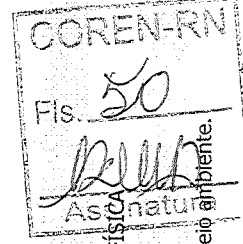


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	2.529,95	2.529,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.780,41	16.780,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	213.768,20	213.768,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	213.768,20	213.768,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	213.768,20	213.768,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.399,20	10.399,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.725.835,61	6.725.835,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.712.770,61	6.712.770,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.036.400,55	3.036.400,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.036.400,55	3.036.400,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.352.508,21	2.352.508,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.815.641,56	1.815.641,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.319,93	53.319,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	155.863,53	155.863,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.374,50	168.374,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.682,13	17.682,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.956,83	51.956,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	682.717,18	682.717,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	474.127,77	474.127,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.317,36	22.317,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	186.272,05	186.272,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.676.370,06	3.676.370,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.676.370,06	3.676.370,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	270.309,00	270.309,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.348,00	116.348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	141.665,00	141.665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.238,50	61.238,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.239,68	19.239,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.202,63	4.202,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.399,34	16.399,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.772,06	2.772,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.069,42	3.069,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.388,62	12.388,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	3.166,75	3.166,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.152,54	132.152,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	99.767,31	99.767,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	48.545,44	48.545,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.110,35	5.110,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	46.111,52	46.111,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	1.363,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	31.021,96	31.021,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.232,06	64.232,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.964,06	49.964,06	0,00

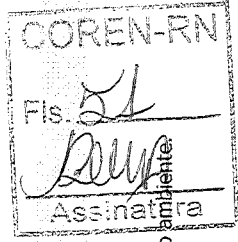


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

suvo

BOVA

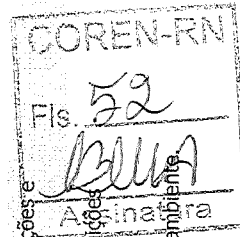
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	88.111,81	88.111,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.543,59	5.543,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	82.568,22	82.568,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	634.966,99	634.966,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	634.966,99	634.966,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.629,46	66.629,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.675,82	3.675,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.892,70	52.892,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.958,32	15.958,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.958,32	15.958,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.342,66	149.342,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	120.902,66	120.902,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.849,41	26.849,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	82.522,91	82.522,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.251,52	3.251,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	79.271,39	79.271,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.528,00	5.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	181.131,42	181.131,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	17.748,00	17.748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.679,00	4.679,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

SAUCO

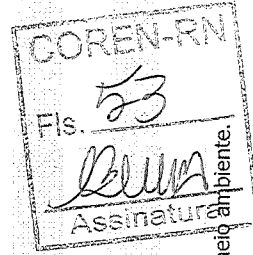
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	15.618,96	15.618,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.263,62	13.263,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.355,34	2.355,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.762,20	4.762,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.763.423,50	1.763.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.763.423,50	1.763.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.763.423,50	1.763.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	329.575,19	329.575,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	329.575,19	329.575,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.431,53	2.431,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	95,30	95,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	129.431,37	129.431,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	129.431,37	129.431,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.493,14	4.493,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196.004,43	196.004,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.001,65	178.001,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	141.143,67	141.143,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.857,98	36.857,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.002,78	18.002,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.691,27	4.691,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.490,31	1.490,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.821,20	11.821,20	0,00



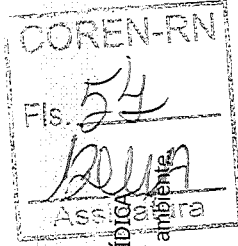
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.462.149,39	6.462.149,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.449.084,39	6.449.084,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.834.876,59	2.834.876,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.834.876,59	2.834.876,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.215.555,55	2.215.555,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.678.688,90	1.678.688,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.319,93	53.319,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	155.863,53	155.863,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.374,50	168.374,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.682,13	17.682,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.956,83	51.956,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	618.145,88	618.145,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	437.470,27	437.470,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.965,74	18.965,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	161.709,87	161.709,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.614.207,80	3.614.207,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.614.207,80	3.614.207,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	265.814,00	265.814,00	0,00

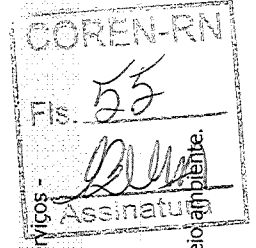


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.288,00	112.288,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	141.230,00	141.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.037,88	59.037,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.198,42	18.198,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.026,02	4.026,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.399,34	16.399,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.772,06	2.772,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.069,42	3.069,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.388,62	12.388,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.152,54	132.152,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	99.767,31	99.767,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	48.545,44	48.545,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.110,35	5.110,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	46.111,52	46.111,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	1.363,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	31.021,96	31.021,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.215,09	63.215,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.781,09	49.781,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	834,00	834,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	87.685,36	87.685,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	82.568,20	82.568,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	630.082,03	630.082,03	0,00



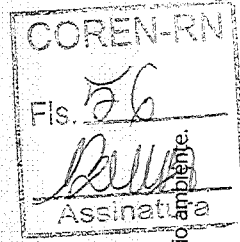
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	630.082,03	630.082,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.397,47	66.397,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.675,82	3.675,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.892,70	52.892,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.504,56	14.504,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.504,56	14.504,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.312,66	149.312,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	120.872,66	120.872,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.849,41	26.849,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81.283,91	81.283,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.039,16	3.039,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	78.244,75	78.244,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.528,00	5.528,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	181.131,41	181.131,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	17.748,00	17.748,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.529,00	4.529,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	15.618,96	15.618,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.263,62	13.263,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.355,34	2.355,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços PJ	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

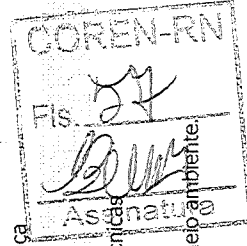
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.740.466,92	1.740.466,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.740.466,92	1.740.466,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.740.466,92	1.740.466,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	328.523,96	328.523,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	328.523,96	328.523,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.383,88	2.383,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,65	47,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	105.064,57	105.064,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	105.064,57	105.064,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.493,14	4.493,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	195.288,43	195.288,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.001,65	178.001,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	141.143,67	141.143,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.857,98	36.857,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.286,78	17.286,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.691,27	4.691,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	774,31	774,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.821,20	11.821,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	294.197,40	294.197,40	0,00



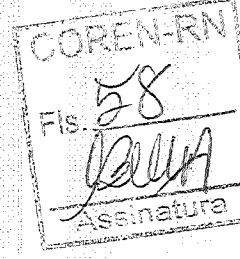
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	106.593,40	106.593,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	7,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	62,69	62,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.817,11	101.817,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.817,11	101.817,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.457,12	3.457,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.290,13	2.290,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.571,16	9.571,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.144,73	9.144,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.836,82	47.836,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.836,82	47.836,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	360,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00

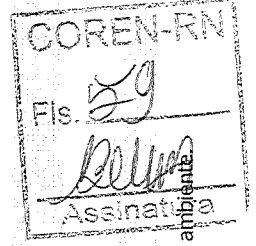


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.379,59	34.379,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.447,90	2.447,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.409,75	35.409,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.790,35	30.790,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.321,46	21.321,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.468,89	9.468,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00



[Handwritten signature]

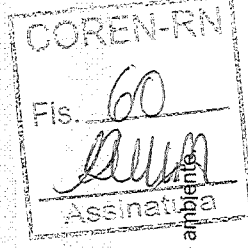
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46C	1.060.652,89	1.130.724,07	356.468,64C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78C	893.373,47	958.502,09	295.766,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	231.287,88	232.856,88	1.569,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	231.287,88	232.856,88	1.569,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	231.287,88	232.856,88	1.569,00C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.188,72	201.757,72	1.569,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.188,72	201.757,72	1.569,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	17.559,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.636,33	11.636,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.971,88	2.971,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	687,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	687,00	687,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	687,00	687,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00



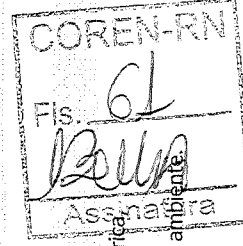
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

suve
BOM

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138.904,13	138.904,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	138.904,13	138.904,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.253,92	12.253,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.871,48	80.871,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.873,24	16.873,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,24	9.763,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.246,70	2.246,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76,00	76,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	76,00	76,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	104,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	104,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.206,22	20.775,22	1.569,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.430,14	5.999,14	1.569,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	377,63	377,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	5.621,51	1.569,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.730,42	197.730,42	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.730,42	197.730,42	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	197.730,42	197.730,42	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.631,26	166.631,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.631,26	166.631,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.496,46	3.496,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	1.197,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,48	1.500,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.979,56	127.979,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.979,56	127.979,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica Gás e Outros.	0,00	9.674,33	9.674,33	0,00

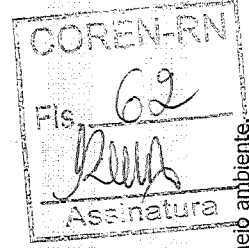


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

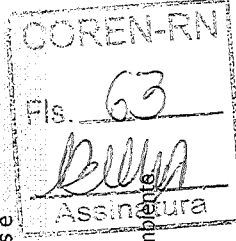
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	77.260,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.965,63	13.965,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	4.642,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.323,22	9.323,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	484,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.258,10	21.258,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.205,59	17.205,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.396,26	7.396,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	195.511,32	195.511,32	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	195.511,32	195.511,32	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	195.511,32	195.511,32	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00



Handwritten signatures and initials: *suve*, *BLM*, and a circular stamp.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	164.412,16	164.412,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.412,16	164.412,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.496,46	3.496,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	1.197,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,48	1.500,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	125.760,46	125.760,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.760,46	125.760,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.455,23	7.455,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	77.260,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.965,63	13.965,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	4.642,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.323,22	9.323,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	484,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00



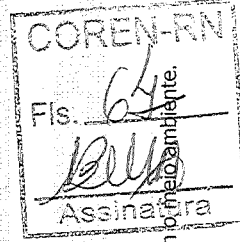
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

[Handwritten signature]

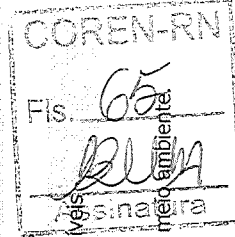
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

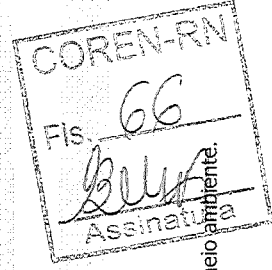
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.258,10	21.258,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.205,59	17.205,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.396,26	7.396,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	294.197,40	294.197,40C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	294.197,40	294.197,40C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78C	230.637,78	106.593,40	106.593,40C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16C	31.099,16	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16C	31.099,16	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	4.705,78	4.705,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7,82	7,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	62,69	62,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62C	199.538,62	101.817,11	101.817,11C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62C	199.538,62	101.817,11	101.817,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11	17.559,11	3.457,12	3.457,12
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33	11.636,33	1.166,99	1.166,99
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88	2.971,88	2.290,13	2.290,13
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60	2.152,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30	798,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00	687,00	2.452,60	2.452,60
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	2.452,60	2.452,60
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43	8.965,43	600,00	600,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43	8.965,43	600,00	600,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	7.602,44	7.602,44	9.571,16	9.571,16
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	426,43	426,43
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44	7.602,44	9.144,73	9.144,73
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03	136.685,03	47.836,82	47.836,82
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03	136.685,03	47.836,82	47.836,82
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82	10.034,82	360,10	360,10
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48	80.871,48	1.293,25	1.293,25
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.245,44	4.245,44
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.245,44	4.245,44
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24	16.873,24	1.258,54	1.258,54
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24	9.763,24	1.258,54	1.258,54



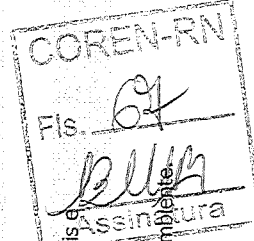
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70C	2.246,70	34.379,59	34.379,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96C	2.408,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35C	334,35	2.447,90	2.447,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48C	8.439,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00C	6.000,00	2.489,66	2.489,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	6.000,00	2.489,66	2.489,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00C	6.000,00	2.489,66	2.489,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22C	20.775,22	35.409,75	35.409,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08C	14.776,08	30.790,35	30.790,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33C	9.809,33	21.321,46	21.321,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75C	4.966,75	9.468,89	9.468,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14C	5.999,14	4.619,40	4.619,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63C	377,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51C	5.621,51	4.619,40	4.619,40C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	61.904,00	61.904,00C







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	125.700,00	125.700,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.206,07	38.206,07	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.206,07	38.206,07	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.206,07	38.206,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.206,07	38.206,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.206,07	38.206,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.062,65	14.062,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.438,65	10.438,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.471,40	1.471,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	546,30	546,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	546,30	546,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	546,30	546,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.570,23	6.570,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	6.570,23	6.570,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.428,18	1.428,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.428,18	1.428,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.143,67	13.143,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.143,67	13.143,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.798,69	4.798,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.611,37	3.611,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.907,61	2.907,61	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.467,59	2.467,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	440,02	440,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00

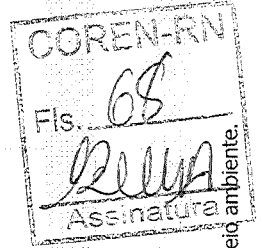


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Sumo

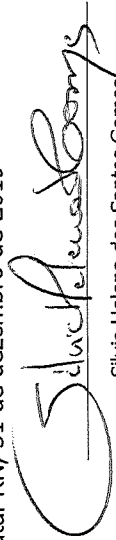
DINA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.973,02	1.973,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.973,02	1.973,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.973,02	1.973,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	104,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	104,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377,63	377,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377,63	377,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	377,63	377,63	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68C	167.279,42	172.221,98	60.702,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,99	33.650,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00

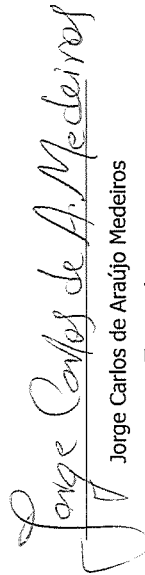


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	33.650,80	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68C	55.759,68	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68C	55.759,68	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68C	55.759,68	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68C	55.759,68	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80C	33.650,80	36.655,09	36.655,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00C	3.124,00	3.351,62	3.351,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88C	18.984,88	20.695,53	20.695,53C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,19	0,19	0,00
TOTAIS	0,00	151.914.503,16	151.914.503,16	0,00

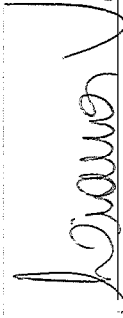
Natal-RN, 31 de dezembro de 2019



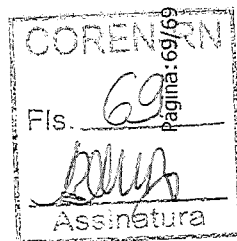
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

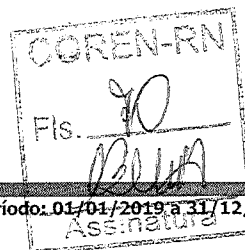


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15





Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Receita

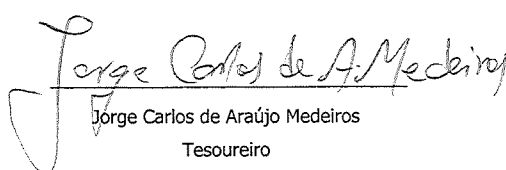
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
RECEITA REALIZADA	6.898.414,51	7.153.065,55	103,69 %	7.153.065,55	103,69 %	-254.651,04	-3,69%
RECEITAS CORRENTE	6.898.414,51	7.153.065,55	103,69 %	7.153.065,55	103,69 %	-254.651,04	-3,69%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.692.557,49	5.897.769,09	103,60 %	5.897.769,09	103,60 %	-205.211,60	-3,60%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.692.557,49	5.897.769,09	103,60 %	5.897.769,09	103,60 %	-205.211,60	-3,60%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.680.428,31	5.881.470,46	103,54 %	5.881.470,46	103,54 %	-201.042,15	-3,54%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.425.586,40	4.225.498,17	95,48 %	4.225.498,17	95,48%	200.088,23	4,52%
Enfermeiro	1.674.602,98	1.613.988,73	96,38 %	1.613.988,73	96,38%	60.614,25	3,62%
Técnico	2.396.822,48	2.285.160,94	95,34 %	2.285.160,94	95,34%	111.661,54	4,66%
Auxiliar	279.315,90	247.761,81	88,70 %	247.761,81	88,70%	31.554,09	11,30%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	74.845,04	78.586,69	105,00 %	78.586,69	105,00 %	-3.741,65	-5,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.254.841,91	1.655.972,29	131,97 %	1.655.972,29	131,97 %	-401.130,38	-31,97%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	687.006,32	808.173,23	117,64 %	808.173,23	117,64 %	-121.166,91	17,64%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	174.638,43	235.373,41	134,78 %	235.373,41	134,78 %	-60.734,98	34,78%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	323.794,55	416.288,03	128,57 %	416.288,03	128,57 %	-92.493,48	28,57%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69.402,61	196.137,62	282,61 %	196.137,62	282,61 %	-126.735,01	182,61 %
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	16.298,63	134,38 %	16.298,63	134,38 %	-4.169,45	-34,38%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	9.158,77	79,99 %	9.158,77	79,99%	2.290,98	20,01%
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	9.158,77	79,99 %	9.158,77	79,99%	2.290,98	20,01%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43	7.139,86	1050,86 %	7.139,86	1050,86 %	-6.460,43	950,86 %
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	679,43	100,00 %
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	0,00%	1.904,20	0,00%	-1.904,20	0,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	0,00%	5.235,66	0,00%	-5.235,66	0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	83.924,53	52,45 %	83.924,53	52,45%	76.075,47	47,55%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	83.924,53	52,45 %	83.924,53	52,45%	76.075,47	47,55%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	83.924,53	52,45 %	83.924,53	52,45%	76.075,47	47,55%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	160.000,00	80.241,40	50,15 %	80.241,40	50,15%	79.758,60	49,85%
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	0,00%	3.683,13	0,00%	-3.683,13	0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	615.865,16	783.486,22	127,22 %	783.486,22	127,22 %	-167.621,06	-27,22%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	615.865,16	783.486,22	127,22 %	783.486,22	127,22 %	-167.621,06	-27,22%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	418.457,90	562.313,50 134,38 %	562.313,50 134,38 %	-143.855,60 34,38%
Expedição de Carteira	183.659,50	209.105,60 113,86 %	209.105,60 113,86 %	-25.446,10 13,86%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.761,68	2.658,32 70,67 %	2.658,32 70,67%	1.103,36 29,33%
Emissão e Renovação de Certidão	9.986,08	9.408,80 94,22 %	9.408,80 94,22%	577,28 5,78%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51	125.802,90 63,09 %	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51	125.802,90 63,09 %	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51	125.802,90 63,09 %	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51	125.802,90 63,09 %	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	199.414,51	125.802,90 63,09 %	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.577,35	262.082,81 113,66 %	262.082,81 113,66 %	-31.505,46 -13,66%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	10.506,61 91,12 %	10.506,61 91,12%	1.024,35 8,88%
Multas Eleitorais	6.748,94	5.756,88 85,30 %	5.756,88 85,30%	992,06 14,70%
Outras Multas	4.782,02	4.749,73 99,32 %	4.749,73 99,32%	32,29 0,68%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	7.322,44 513,36 %	7.322,44 513,36 %	-5.896,06 413,36 %
Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	7.322,44 513,36 %	7.322,44 513,36 %	-5.896,06 413,36 %
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	217.620,01	244.253,76 112,24 %	244.253,76 112,24 %	-26.633,75 -12,24%
Outras Receitas Correntes	217.620,01	244.253,76 112,24 %	244.253,76 112,24 %	-26.633,75 -12,24%
Receitas Não Identificadas	30.970,03	36.598,64 118,17 %	36.598,64 118,17 %	-5.628,61 18,17%
Outras Receitas	186.649,98	207.655,12 111,25 %	207.655,12 111,25 %	-21.005,14 11,25%
Total:	6.898.414,51	7.153.065,55	7.153.065,55	-254.651,04
Total Dotação Adicional por Fonte	1.889.564,51			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	8.787.979,02			

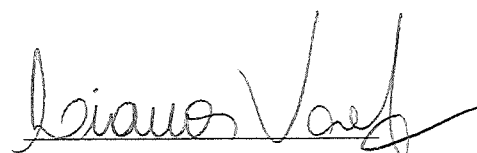
Natal-RN, 31 de dezembro de 2019



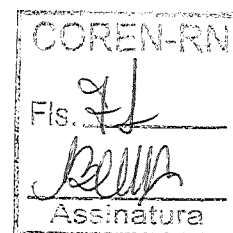
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

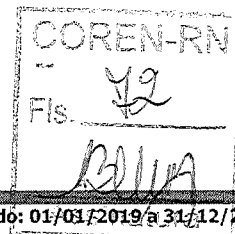


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15





Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçdo	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	7.720.914,51	6.727.869,14	87,14 %	6.727.869,14 87,14%	993.045,37 12,86%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.399.610,94	6.527.200,14	88,21 %	6.527.200,14 88,21%	872.410,80 11,79%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.952.473,31	2.896.183,69	98,09 %	2.896.183,69 98,09%	56.289,62 1,91%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.952.473,31	2.896.183,69	98,09 %	2.896.183,69 98,09%	56.289,62 1,91%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.247.217,93	2.215.253,15	98,58 %	2.215.253,15 98,58%	31.964,78 1,42%
Vencimentos e Salários	1.685.137,37	1.678.386,50	99,60 %	1.678.386,50 99,60%	6.750,87 0,40%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.517,81	53.319,93	83,94 %	53.319,93 83,94%	10.197,88 16,06%
Férias	161.073,34	155.863,53	96,77 %	155.863,53 96,77%	5.209,81 3,23%
13. Salário	169.073,34	168.374,50	99,59 %	168.374,50 99,59%	698,84 0,41%
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	17.682,13	81,48 %	17.682,13 81,48%	4.017,87 18,52%
Ferías - Abono Constitucional	53.524,45	51.956,83	97,07 %	51.956,83 97,07%	1.567,62 2,93%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	93.191,62	89.669,73	96,22 %	89.669,73 96,22%	3.521,89 3,78%
Gratificação de Qualificação	93.191,62	89.669,73	96,22 %	89.669,73 96,22%	3.521,89 3,78%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.755,38	679.755,38	99,56 %	679.755,38 99,56%	3.000,00 0,44%
Contribuições Previdenciárias - INSS	478.828,76	478.828,76	100,00 %	478.828,76 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.325,18	22.325,18	95,71 %	22.325,18 95,71%	1.000,00 4,29%
FGTS	180.601,44	178.601,44	98,89 %	178.601,44 98,89%	2.000,00 1,11%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	47,01 %	1.175,16 47,01%	1.324,84 52,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.447.137,63	3.631.016,45	81,65 %	3.631.016,45 81,65%	816.121,18 18,35%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.447.137,63	3.631.016,45	81,65 %	3.631.016,45 81,65%	816.121,18 18,35%
DIÁRIAS	280.900,00	261.319,00	93,03 %	261.319,00 93,03%	19.581,00 6,97%
Diárias Pessoal Civil	120.900,00	108.228,00	89,52 %	108.228,00 89,52%	12.672,00 10,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	17.000,00	12.296,00	72,33 %	12.296,00 72,33%	4.704,00 27,67%
Diárias a Conselheiros	143.000,00	140.795,00	98,46 %	140.795,00 98,46%	2.205,00 1,54%

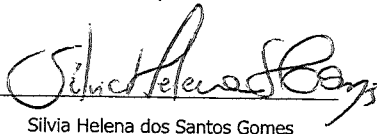
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	226.781,60	61.335,64 27,05%	61.335,64 27,05%	165.445,96 72,95%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.000,00	19.365,41 39,52%	19.365,41 39,52%	29.634,59 60,48%
Gêneros Alimentícios	33.000,00	6.139,54 18,60%	6.139,54 18,60%	26.860,46 81,40%
Material Educativo e Esportivo	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34 26,03%	16.399,34 26,03%	46.600,66 73,97%
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	2.772,06 22,57%	2.772,06 22,57%	9.509,54 77,43%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	3.069,42 14,69%	3.069,42 14,69%	17.830,58 85,31%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62 41,30%	12.388,62 41,30%	17.611,38 58,70%
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25 46,20%	1.201,25 46,20%	1.398,75 53,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	134.605,14 59,13%	134.605,14 59,13%	93.022,43 40,87%
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	99.767,31 66,51%	99.767,31 66,51%	50.232,69 33,49%
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	48.545,44 69,35%	48.545,44 69,35%	21.454,56 30,65%
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	5.110,35 51,10%	5.110,35 51,10%	4.889,65 48,90%
Passagens a Conselheiros	70.000,00	46.111,52 65,87%	46.111,52 65,87%	23.888,48 34,13%
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27 21,37%	1.363,27 21,37%	5.015,01 78,63%
Táxi	71.249,29	33.474,56 46,98%	33.474,56 46,98%	37.774,73 53,02%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.482,78	62.332,38 88,44%	62.332,38 88,44%	8.150,40 11,56%
Estagiários	53.898,00	49.132,38 91,16%	49.132,38 91,16%	4.765,62 8,84%
Locações	13.784,78	13.200,00 95,76%	13.200,00 95,76%	584,78 4,24%
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	96.830,09 66,70%	96.830,09 66,70%	48.340,30 33,30%
Serviços de Segurança	11.000,00	5.117,16 46,52%	5.117,16 46,52%	5.882,84 53,48%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	91.712,93 68,36%	91.712,93 68,36%	42.457,46 31,64%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.934,78	650.189,65 59,00%	650.189,65 59,00%	451.745,13 41,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.934,78	650.189,65 59,00%	650.189,65 59,00%	451.745,13 41,00%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	66.757,57 89,30%	66.757,57 89,30%	8.002,18 10,70%
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	3.675,82 8,55%	3.675,82 8,55%	39.324,18 91,45%
Correspondência e Cobrança	150.066,05	54.185,95 36,11%	54.185,95 36,11%	95.880,10 63,89%
PUBLICIDADE	18.750,00	18.750,00 100,00%	18.750,00 100,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	18.750,00	18.750,00 100,00%	18.750,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
LOCAÇÕES	185.590,32	150.571,20	81,13 %	150.571,20 81,13%	35.019,12 18,87%
Locação de Bens Móveis	30.192,72	28.440,00	94,19 %	28.440,00 94,19%	1.752,72 5,81%
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	122.131,20	78,59 %	122.131,20 78,59%	33.266,40 21,41%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00 %
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	38.180,95	68,53 %	38.180,95 68,53%	17.533,74 31,47%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00 %
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00 %
Seguros em Geral	19.878,50	1.626,77	8,18%	1.626,77 8,18%	18.251,73 91,82%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	33.000,00 100,00 %
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	26.849,41	53,17 %	26.849,41 53,17%	23.650,59 46,83%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	80.189,91	82,85 %	80.189,91 82,85%	16.595,73 17,15%
Taxas Bancárias	4.000,00	2.849,80	71,24 %	2.849,80 71,24%	1.150,20 28,76%
Despesas com Cobrança	92.785,64	77.340,11	83,35 %	77.340,11 83,35%	15.445,53 16,65%
Taxa de Condomínio	6.200,00	5.528,00	89,16 %	5.528,00 89,16%	672,00 10,84%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	230.514,51	156.426,41	67,86 %	156.426,41 67,86%	74.088,10 32,14%
Armazenagem	21.675,32	21.600,00	99,65 %	21.600,00 99,65%	75,32 0,35%
Serviços de Internet	11.500,00	6.826,90	59,36 %	6.826,90 59,36%	4.673,10 40,64%
Outras Taxas	60.000,00	15.618,96	26,03 %	15.618,96 26,03%	44.381,04 73,97%
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	13.263,62	24,56 %	13.263,62 24,56%	40.736,38 75,44%
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34	39,26 %	2.355,34 39,26%	3.644,66 60,74%
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80	46,22 %	1.201,80 46,22%	1.398,20 53,78%
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	2.200,00	100,00 %	2.200,00 100,00 %	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00 %	1.720.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00 %	1.720.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00 %	1.720.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329.560,00	327.472,73	99,37 %	327.472,73 99,37%	2.087,27 0,63%
Auxílio Alimentação / Refeição	329.560,00	327.472,73	99,37 %	327.472,73 99,37%	2.087,27 0,63%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.336,23	58,41 %	2.336,23 58,41%	1.663,77 41,59%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.336,23	77,87 %	2.336,23 77,87%	663,77 22,13%
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
AUXÍLIO TRANSPORTE	90.380,51	80.120,27	88,65 %	80.120,27 88,65%	10.260,24 11,35%

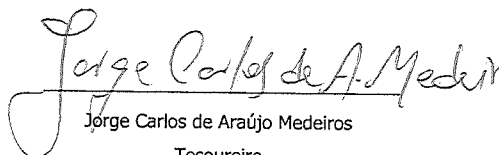
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	90.380,51	80.120,27 88,65 %	80.120,27 88,65%	10.260,24 11,35%
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.493,14 65,12 %	4.493,14 65,12%	2.406,86 34,88%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.300,00	229.982,18 95,31 %	229.982,18 95,31%	11.317,82 4,69%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.800,00	208.792,00 96,75 %	208.792,00 96,75%	7.008,00 3,25%
Auxílio Representação	165.800,00	162.465,13 97,99 %	162.465,13 97,99%	3.334,87 2,01%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	46.326,87 92,65 %	46.326,87 92,65%	3.673,13 7,35%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	21.190,18 83,10 %	21.190,18 83,10%	4.309,82 16,90%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.691,27 78,19 %	4.691,27 78,19%	1.308,73 21,81%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	58,31 1,94%	58,31 1,94%	2.941,69 98,06%
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	16.440,60 99,64 %	16.440,60 99,64%	59,40 0,36%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	321.303,57	200.669,00 62,45 %	200.669,00 62,45%	120.634,57 37,55%
INVESTIMENTOS	321.303,57	200.669,00 62,45 %	200.669,00 62,45%	120.634,57 37,55%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.303,57	200.669,00 62,45 %	200.669,00 62,45%	120.634,57 37,55%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.303,57	200.669,00 62,45 %	200.669,00 62,45%	120.634,57 37,55%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00 %
Bens de Informática	117.000,00	61.904,00 52,91 %	61.904,00 52,91%	55.096,00 47,09%
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00 %
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00 55,82 %	13.065,00 55,82%	10.338,57 44,18%
Veículos	133.000,00	125.700,00 94,51 %	125.700,00 94,51%	7.300,00 5,49%
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00 %

Total: **7.720.914,51** **6.727.869,14** **6.727.869,14** **993.045,37**

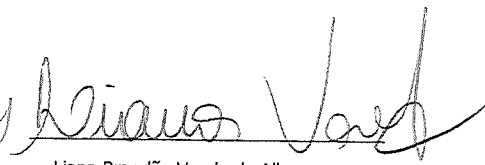
Natal-RN, 31 de dezembro de 2019



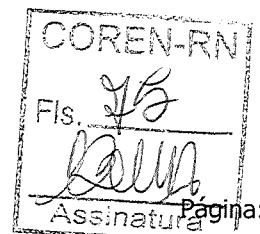
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.720.914,51	6.433.671,74 83,33%	6.433.671,74 83,33%	1.287.242,77 16,67%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.399.610,94	6.420.606,74 86,77%	6.420.606,74 86,77%	979.004,20 13,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.952.473,31	2.891.407,40 97,93%	2.891.407,40 97,93%	61.065,91 2,07%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.952.473,31	2.891.407,40 97,93%	2.891.407,40 97,93%	61.065,91 2,07%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.247.217,93	2.215.253,15 98,58%	2.215.253,15 98,58%	31.964,78 1,42%
Vencimentos e Salários	1.685.137,37	1.678.386,50 99,60%	1.678.386,50 99,60%	6.750,87 0,40%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.517,81	53.319,93 83,94%	53.319,93 83,94%	10.197,88 16,06%
Férias	161.073,34	155.863,53 96,77%	155.863,53 96,77%	5.209,81 3,23%
13. Salário	169.073,34	168.374,50 99,59%	168.374,50 99,59%	698,84 0,41%
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	17.682,13 81,48%	17.682,13 81,48%	4.017,87 18,52%
Ferías - Abono Constitucional	53.524,45	51.956,83 97,07%	51.956,83 97,07%	1.567,62 2,93%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	93.191,62	89.669,73 96,22%	89.669,73 96,22%	3.521,89 3,78%
Gratificação de Qualificação	93.191,62	89.669,73 96,22%	89.669,73 96,22%	3.521,89 3,78%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.755,38	674.979,09 98,86%	674.979,09 98,86%	7.776,29 1,14%
Contribuições Previdenciárias - INSS	478.828,76	474.122,98 99,02%	474.122,98 99,02%	4.705,78 0,98%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.325,18	22.317,36 95,68%	22.317,36 95,68%	1.007,82 4,32%
FGTS	180.601,44	178.538,75 98,86%	178.538,75 98,86%	2.062,69 1,14%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Horas Extras	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16 47,01%	1.175,16 47,01%	1.324,84 52,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.447.137,63	3.529.199,34 79,36%	3.529.199,34 79,36%	917.938,29 20,64%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.447.137,63	3.529.199,34 79,36%	3.529.199,34 79,36%	917.938,29 20,64%
DIÁRIAS	280.900,00	261.319,00 93,03%	261.319,00 93,03%	19.581,00 6,97%
Diárias Pessoal Civil	120.900,00	108.228,00 89,52%	108.228,00 89,52%	12.672,00 10,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	17.000,00	12.296,00 72,33%	12.296,00 72,33%	4.704,00 27,67%
Diárias a Conselheiros	143.000,00	140.795,00 98,46%	140.795,00 98,46%	2.205,00 1,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	226.781,60	57.878,52	25,52%	57.878,52 25,52%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.000,00	18.198,42	37,14%	18.198,42 37,14%
Gêneros Alimentícios	33.000,00	3.849,41	11,66%	3.849,41 11,66%
Material Educativo e Esportivo	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34	26,03%	16.399,34 26,03%
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	2.772,06	22,57%	2.772,06 22,57%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	3.069,42	14,69%	3.069,42 14,69%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62	41,30%	12.388,62 41,30%
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25	46,20%	1.201,25 46,20%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	132.152,54	58,06%	132.152,54 58,06%
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	99.767,31	66,51%	99.767,31 66,51%
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	48.545,44	69,35%	48.545,44 69,35%
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	5.110,35	51,10%	5.110,35 51,10%
Passagens a Conselheiros	70.000,00	46.111,52	65,87%	46.111,52 65,87%
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27	21,37%	1.363,27 21,37%
Táxi	71.249,29	31.021,96	43,54%	31.021,96 43,54%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.482,78	61.732,38	87,59%	61.732,38 87,59%
Estagiários	53.898,00	49.132,38	91,16%	49.132,38 91,16%
Locações	13.784,78	12.600,00	91,41%	12.600,00 91,41%
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	87.258,93	60,11%	87.258,93 60,11%
Serviços de Segurança	11.000,00	4.690,73	42,64%	4.690,73 42,64%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	82.568,20	61,54%	82.568,20 61,54%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.934,78	602.352,83	54,66%	602.352,83 54,66%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.934,78	602.352,83	54,66%	602.352,83 54,66%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	66.397,47	88,81%	66.397,47 88,81%
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	3.675,82	8,55%	3.675,82 8,55%
Correspondência e Cobrança	150.066,05	52.892,70	35,25%	52.892,70 35,25%
PUBLICIDADE	18.750,00	14.504,56	77,36%	14.504,56 77,36%
Publicações Técnicas	18.750,00	14.504,56	77,36%	14.504,56 77,36%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%

Fis. 78

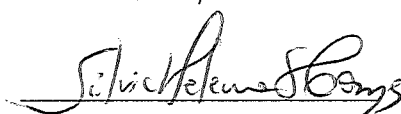
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
LOCAÇÕES	185.590,32	149.312,66	80,45 %	149.312,66 80,45%	36.277,66 19,55%
Locação de Bens Móveis	30.192,72	28.440,00	94,19 %	28.440,00 94,19%	1.752,72 5,81%
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	120.872,66	77,78 %	120.872,66 77,78%	34.524,94 22,22%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00 %
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	3.801,36	6,82%	3.801,36 6,82%	51.913,33 93,18%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00 %
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00 %
Seguros em Geral	19.878,50	1.626,77	8,18%	1.626,77 8,18%	18.251,73 91,82%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	33.000,00 100,00 %
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	26.849,41	53,17 %	26.849,41 53,17%	23.650,59 46,83%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	80.189,91	82,85 %	80.189,91 82,85%	16.595,73 17,15%
Taxas Bancárias	4.000,00	2.849,80	71,24 %	2.849,80 71,24%	1.150,20 28,76%
Despesas com Cobrança	92.785,64	77.340,11	83,35 %	77.340,11 83,35%	15.445,53 16,65%
Taxa de Condomínio	6.200,00	5.528,00	89,16 %	5.528,00 89,16%	672,00 10,84%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	230.514,51	156.426,41	67,86 %	156.426,41 67,86%	74.088,10 32,14%
Armazenagem	21.675,32	17.748,00	81,88 %	17.748,00 81,88%	3.927,32 18,12%
Serviços de Internet	11.500,00	4.379,00	38,08 %	4.379,00 38,08%	7.121,00 61,92%
Outras Taxas	60.000,00	15.618,96	26,03 %	15.618,96 26,03%	44.381,04 73,97%
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	13.263,62	24,56 %	13.263,62 24,56%	40.736,38 75,44%
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34	39,26 %	2.355,34 39,26%	3.644,66 60,74%
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80	46,22 %	1.201,80 46,22%	1.398,20 53,78%
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	2.200,00	100,00 %	2.200,00 100,00 %	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.720.000,00	1.717.510,34	99,86 %	1.717.510,34 99,86%	2.489,66 0,14%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.720.000,00	1.717.510,34	99,86 %	1.717.510,34 99,86%	2.489,66 0,14%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.720.000,00	1.717.510,34	99,86 %	1.717.510,34 99,86%	2.489,66 0,14%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329.560,00	327.472,73	99,37 %	327.472,73 99,37%	2.087,27 0,63%
Auxílio Alimentação / Refeição	329.560,00	327.472,73	99,37 %	327.472,73 99,37%	2.087,27 0,63%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.336,23	58,41 %	2.336,23 58,41%	1.663,77 41,59%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.336,23	77,87 %	2.336,23 77,87%	663,77 22,13%
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
AUXÍLIO TRANSPORTE	90.380,51	80.120,27	88,65 %	80.120,27 88,65%	10.260,24 11,35%

suvo

BOUMA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	90.380,51	80.120,27 88,65 %	80.120,27 88,65%	10.260,24 11,35%
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.493,14 65,12 %	4.493,14 65,12%	2.406,86 34,88%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.300,00	194.572,43 80,64 %	194.572,43 80,64%	46.727,57 19,36%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.800,00	178.001,65 82,48 %	178.001,65 82,48%	37.798,35 17,52%
Auxílio Representação	165.800,00	141.143,67 85,13 %	141.143,67 85,13%	24.656,33 14,87%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	36.857,98 73,72 %	36.857,98 73,72%	13.142,02 26,28%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	16.570,78 64,98 %	16.570,78 64,98%	8.929,22 35,02%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.691,27 78,19 %	4.691,27 78,19%	1.308,73 21,81%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	58,31 1,94%	58,31 1,94%	2.941,69 98,06%
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	11.821,20 71,64 %	11.821,20 71,64%	4.678,80 28,36%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
INVESTIMENTOS	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00 %
Bens de Informática	117.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.000,00 100,00 %
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00 %
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00 55,82 %	13.065,00 55,82%	10.338,57 44,18%
Veículos	133.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	133.000,00 100,00 %
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00 %
Total:	7.720.914,51	6.433.671,74	6.433.671,74	1.287.242,77

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019


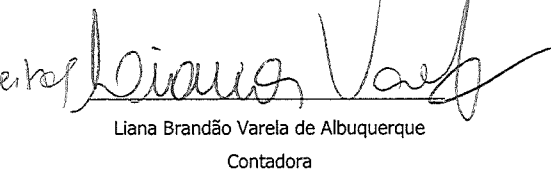


Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

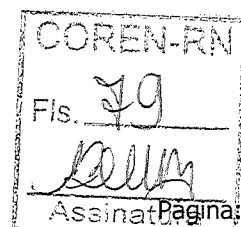
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	7.720.914,51	6.372.969,50	82,54 %	6.372.969,50	82,54%	1.347.945,01	17,46%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.399.610,94	6.359.904,50	85,95 %	6.359.904,50	85,95%	1.039.706,44	14,05%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.952.473,31	2.830.705,16	95,88 %	2.830.705,16	95,88%	121.768,15	4,12%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.952.473,31	2.830.705,16	95,88 %	2.830.705,16	95,88%	121.768,15	4,12%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.247.217,93	2.215.253,15	98,58 %	2.215.253,15	98,58%	31.964,78	1,42%
Vencimentos e Salários	1.685.137,37	1.678.386,50	99,60 %	1.678.386,50	99,60%	6.750,87	0,40%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.517,81	53.319,93	83,94 %	53.319,93	83,94%	10.197,88	16,06%
Férias	161.073,34	155.863,53	96,77 %	155.863,53	96,77%	5.209,81	3,23%
13. Salário	169.073,34	168.374,50	99,59 %	168.374,50	99,59%	698,84	0,41%
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	17.682,13	81,48 %	17.682,13	81,48%	4.017,87	18,52%
Férias - Abono Constitucional	53.524,45	51.956,83	97,07 %	51.956,83	97,07%	1.567,62	2,93%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	93.191,62	89.669,73	96,22 %	89.669,73	96,22%	3.521,89	3,78%
Gratificação de Qualificação	93.191,62	89.669,73	96,22 %	89.669,73	96,22%	3.521,89	3,78%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.755,38	614.276,85	89,97 %	614.276,85	89,97%	68.478,53	10,03%
Contribuições Previdenciárias - INSS	478.828,76	437.467,89	91,36 %	437.467,89	91,36%	41.360,87	8,64%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.325,18	18.965,74	81,31 %	18.965,74	81,31%	4.359,44	18,69%
FGTS	180.601,44	157.843,22	87,40 %	157.843,22	87,40%	22.758,22	12,60%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	47,01 %	1.175,16	47,01%	1.324,84	52,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.447.137,63	3.529.199,34	79,36 %	3.529.199,34	79,36%	917.938,29	20,64%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.447.137,63	3.529.199,34	79,36 %	3.529.199,34	79,36%	917.938,29	20,64%
DIÁRIAS	280.900,00	261.319,00	93,03 %	261.319,00	93,03%	19.581,00	6,97%
Diárias Pessoal Civil	120.900,00	108.228,00	89,52 %	108.228,00	89,52%	12.672,00	10,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	17.000,00	12.296,00	72,33 %	12.296,00	72,33%	4.704,00	27,67%
Diárias a Conselheiros	143.000,00	140.795,00	98,46 %	140.795,00	98,46%	2.205,00	1,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	226.781,60	57.878,52 25,52 %	57.878,52 25,52%	168.903,08 74,48%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.000,00	18.198,42 37,14 %	18.198,42 37,14%	30.801,58 62,86%
Gêneros Alimentícios	33.000,00	3.849,41 11,66 %	3.849,41 11,66%	29.150,59 88,34%
Material Educativo e Esportivo	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00 %
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34 26,03 %	16.399,34 26,03%	46.600,66 73,97%
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	2.772,06 22,57 %	2.772,06 22,57%	9.509,54 77,43%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	3.069,42 14,69 %	3.069,42 14,69%	17.830,58 85,31%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62 41,30 %	12.388,62 41,30%	17.611,38 58,70%
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25 46,20 %	1.201,25 46,20%	1.398,75 53,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	132.152,54 58,06 %	132.152,54 58,06%	95.475,03 41,94%
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	99.767,31 66,51 %	99.767,31 66,51%	50.232,69 33,49%
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	48.545,44 69,35 %	48.545,44 69,35%	21.454,56 30,65%
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	5.110,35 51,10 %	5.110,35 51,10%	4.889,65 48,90%
Passagens a Conselheiros	70.000,00	46.111,52 65,87 %	46.111,52 65,87%	23.888,48 34,13%
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27 21,37 %	1.363,27 21,37%	5.015,01 78,63%
Táxi	71.249,29	31.021,96 43,54 %	31.021,96 43,54%	40.227,33 56,46%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.482,78	61.732,38 87,59 %	61.732,38 87,59%	8.750,40 12,41%
Estagiários	53.898,00	49.132,38 91,16 %	49.132,38 91,16%	4.765,62 8,84%
Locações	13.784,78	12.600,00 91,41 %	12.600,00 91,41%	1.184,78 8,59%
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00 %
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	87.258,93 60,11 %	87.258,93 60,11%	57.911,46 39,89%
Serviços de Segurança	11.000,00	4.690,73 42,64 %	4.690,73 42,64%	6.309,27 57,36%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	82.568,20 61,54 %	82.568,20 61,54%	51.602,19 38,46%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.934,78	602.352,83 54,66 %	602.352,83 54,66%	499.581,95 45,34%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.934,78	602.352,83 54,66 %	602.352,83 54,66%	499.581,95 45,34%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	66.397,47 88,81 %	66.397,47 88,81%	8.362,28 11,19%
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	3.675,82 8,55%	3.675,82 8,55%	39.324,18 91,45%
Correspondência e Cobrança	150.066,05	52.892,70 35,25 %	52.892,70 35,25%	97.173,35 64,75%
PUBLICIDADE	18.750,00	14.504,56 77,36 %	14.504,56 77,36%	4.245,44 22,64%
Publicações Técnicas	18.750,00	14.504,56 77,36 %	14.504,56 77,36%	4.245,44 22,64%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÕES	185.590,32	149.312,66	80,45%	149.312,66 80,45%
Locação de Bens Móveis	30.192,72	28.440,00	94,19%	28.440,00 94,19%
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	120.872,66	77,78%	120.872,66 77,78%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	3.801,36	6,82%	3.801,36 6,82%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	19.878,50	1.626,77	8,18%	1.626,77 8,18%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	26.849,41	53,17%	26.849,41 53,17%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	80.189,91	82,85%	80.189,91 82,85%
Taxas Bancárias	4.000,00	2.849,80	71,24%	2.849,80 71,24%
Despesas com Cobrança	92.785,64	77.340,11	83,35%	77.340,11 83,35%
Taxa de Condomínio	6.200,00	5.528,00	89,16%	5.528,00 89,16%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	230.514,51	156.426,41	67,86%	156.426,41 67,86%
Armazenagem	21.675,32	17.748,00	81,88%	17.748,00 81,88%
Serviços de Internet	11.500,00	4.379,00	38,08%	4.379,00 38,08%
Outras Taxas	60.000,00	15.618,96	26,03%	15.618,96 26,03%
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	13.263,62	24,56%	13.263,62 24,56%
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34	39,26%	2.355,34 39,26%
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80	46,22%	1.201,80 46,22%
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	2.200,00	100,00%	2.200,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.720.000,00	1.717.510,34	99,86%	1.717.510,34 99,86%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.720.000,00	1.717.510,34	99,86%	1.717.510,34 99,86%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.720.000,00	1.717.510,34	99,86%	1.717.510,34 99,86%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329.560,00	327.472,73	99,37%	327.472,73 99,37%
Auxílio Alimentação / Refeição	329.560,00	327.472,73	99,37%	327.472,73 99,37%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.336,23	58,41%	2.336,23 58,41%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.336,23	77,87%	2.336,23 77,87%
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	90.380,51	80.120,27	88,65%	80.120,27 88,65%

COREN/RN

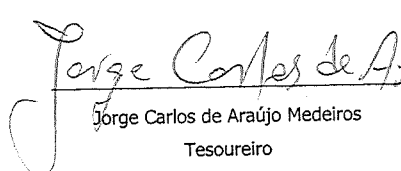
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	90.380,51	80.120,27 88,65%	80.120,27 88,65%	10.260,24 11,35%
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.493,14 65,12%	4.493,14 65,12%	2.406,86 34,88%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.300,00	194.572,43 80,64%	194.572,43 80,64%	46.727,57 19,36%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.800,00	178.001,65 82,48%	178.001,65 82,48%	37.798,35 17,52%
Auxílio Representação	165.800,00	141.143,67 85,13%	141.143,67 85,13%	24.656,33 14,87%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	36.857,98 73,72%	36.857,98 73,72%	13.142,02 26,28%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	16.570,78 64,98%	16.570,78 64,98%	8.929,22 35,02%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.691,27 78,19%	4.691,27 78,19%	1.308,73 21,81%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	58,31 1,94%	58,31 1,94%	2.941,69 98,06%
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	11.821,20 71,64%	11.821,20 71,64%	4.678,80 28,36%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
INVESTIMENTOS	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
Bens de Informática	117.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00 55,82%	13.065,00 55,82%	10.338,57 44,18%
Veículos	133.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	133.000,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%

Total: **7.720.914,51** **6.372.969,50** **6.372.969,50** **1.347.945,01**

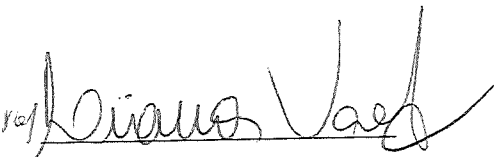
Natal-RN, 31 de dezembro de 2019



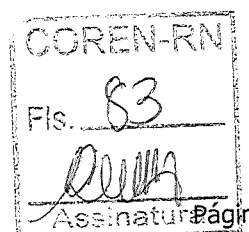
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.460.000,00	6.898.414,51	7.153.065,55	254.651,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.692.557,49	5.897.769,09	205.211,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.692.557,49	5.897.769,09	205.211,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.680.428,31	5.881.470,46	201.042,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	16.298,63	4.169,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	83.924,53	-76.075,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	83.924,53	-76.075,47
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	83.924,53	-76.075,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	615.865,16	783.486,22	167.621,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	615.865,16	783.486,22	167.621,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	230.577,35	262.082,81	31.505,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	10.506,61	-1.024,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	7.322,44	5.896,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	217.620,01	244.253,76	26.633,75
Outras Receitas Correntes	160.620,01	217.620,01	244.253,76	26.633,75
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN-RN
Fls. 84
Jefferson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 156
Assinatura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.460.000,00	6.898.414,51	7.153.065,55	254.651,04
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	6.898.414,51	7.153.065,55	254.651,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	822.500,00	0,00	822.500,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	822.500,00	0,00	822.500,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	7.399.610,94	6.527.200,14	872.410,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84	2.952.473,31	2.896.183,69	56.289,62
APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84	2.952.473,31	2.896.183,69	56.289,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59	4.447.137,63	3.631.016,45	816.121,18
APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59	4.447.137,63	3.631.016,45	816.121,18
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	321.303,57	200.669,00	120.634,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	321.303,57	200.669,00	120.634,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	321.303,57	200.669,00	120.634,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.460.000,00	7.720.914,51	6.727.869,14	993.045,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	425.196,41	-425.196,41
TOTAL	6.460.000,00	7.720.914,51	7.153.065,55	567.848,96

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

COREN-RN
Fls. 85
Jeferson
Assinatura

COREN-RN
FINANCEIRO
SEM EFEITO

Jorge Carlos de A. Medeiros

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	205.918,67	182.179,27	182.179,27	22.170,40	1.569,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	31.099,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.819,51	151.080,11	151.080,11	22.170,40	1.569,00
TOTAL:	0,00	205.918,67	182.179,27	182.179,27	22.170,40	1.569,00

COREN-RN
Fls. 158
Assinatura

COREN-RN
Fls. 86
Assinatura

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR, PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,49	0,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,49	0,19	0,00
TOTAL:	0,00	55.759,68	55.759,49	0,19	0,00

COREN-RN
Fls. 159
Assinatura

COREN-RN
Fls. 87
Jefferson
Assinatura

COREN/RN

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recelta Orçamentária	7.153.065,55	Despesa Orçamentária	6.727.869,14
RECEITA REALIZADA	7.153.065,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	294.197,40
RECEITAS CORRENTE	7.153.065,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.702,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.897.769,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.372.969,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.897.769,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.359.904,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.881.470,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830.705,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.225.498,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.529.199,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.655.972,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.065,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.298,63	INVESTIMENTOS	13.065,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.158,77		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.139,86		
RECEITAS PATRIMONIAIS	83.924,53		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.924,53		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	83.924,53		
RECEITAS DE SERVIÇOS	783.486,22		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	783.486,22		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.802,90		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90		

COREN-RN
Fls. 88
Assinatura

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125.802,90		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	125.802,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.082,81		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.506,61		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.322,44		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	244.253,76		
Outras Receitas Correntes	244.253,76		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.240.995,96	Pagamentos Extraorçamentários	1.196.101,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	294.197,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	190.862,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	60.702,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.759,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	656.682,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	651.961,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	229.413,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	297.517,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.640.763,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.110.854,10
Caixa e Equivalente de Caixa	1.640.763,10	Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10
Depósitos. Rest. V/Is Vinculados		Depósitos. Rest. V/Is Vinculados	
Total:	10.034.824,61		10.034.824,61

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

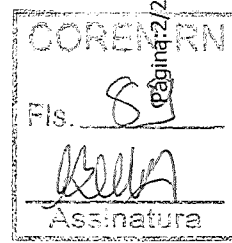
Coren-RN nº 52.113 - ENF
 227.877.713-00

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.720.405,96	PASSIVO CIRCULANTE	164.262,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110.854,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.350,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.584.223,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	25.328,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.351,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.108,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.409.313,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.521.485,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.487.645,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.821,34
IMOBILIZADO	1.878.842,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	891.461,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.206.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	218.619,20C		0,00
INTANGÍVEL	8.985,60		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.974,40C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	172.083,57

Assinatura

[Handwritten Signature]

COREN/RN

TI 13

Página: 1/2

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		11.957.635,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.957.635,59
TOTAL	12.129.719,16	12.129.719,16
ATIVO FINANCEIRO	2.180.454,00	410.576,83
ATIVO PERMANENTE	9.949.265,16	57.273,14
SALDO PATRIMONIAL		11.661.869,19

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	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

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.769.877,17	1.306.434,40

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

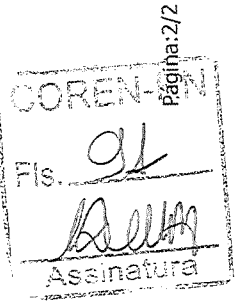
Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.695.533,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.257.192,81
CONTRIBUIÇÕES	7.778.573,52	PESSOAL E ENCARGOS	3.359.759,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.778.573,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.256.607,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	758.174,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.256.607,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	758.174,05	ENCARGOS PATRONAIS	695.558,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	758.174,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	510.764,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	779.437,32	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	184.793,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	695.472,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	407.593,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	695.472,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	407.593,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.924,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.498.821,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.924,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.860,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	40,29	CONSUMO DE MATERIAL	56.860,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.802,90	SERVIÇOS	1.326.585,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90	DIÁRIAS	262.711,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.802,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.159,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.545,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	957.714,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.545,49	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	115.375,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.452,89	DEPRECIÇÃO	113.302,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	243.092,60	AMORTIZAÇÃO	2.073,60
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	58,31
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	58,31
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,31
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.738.734,64
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.738.734,64
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.738.734,64
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.485.724,68
		REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.485.724,68

COREN/RN
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.485.724,68
TRIBUTÁRIAS	2.336,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.336,23
TAXAS	2.336,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.758,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.758,56
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	171.758,56

Total das Variações Ativas :	9.257.192,81
Déficit do Exercício	438.340,47
Total	9.695.533,28

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORACÃO DE ATIVOS	13.065,00	INCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORACÃO DE ATIVO	0,00

COREN/RN
 Fls. 93
[Assinatura]
 Assinatura
 Página: 2/2

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Assinatura

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	7.153.065,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.897.769,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.897.769,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.881.470,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.225.498,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.655.972,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.298,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.158,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.139,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	83.924,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.924,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	83.924,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	783.486,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	783.486,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125.802,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	125.802,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.082,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.506,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.322,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	244.253,76
Outras Receitas Correntes	244.253,76
OUTROS INGRESSOS	886.096,32

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.359.904,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830.705,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.529.199,34
OUTROS DESEMBOLSOS	1.196.101,37

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 483.156,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	13.065,00
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -13.065,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

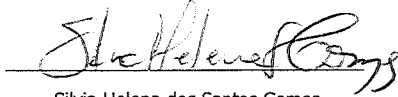
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO




		Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		470.091,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		1.640.763,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		2.110.854,10

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

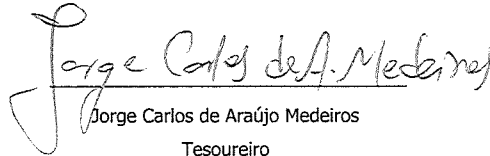


Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

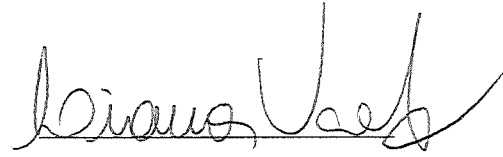


Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20

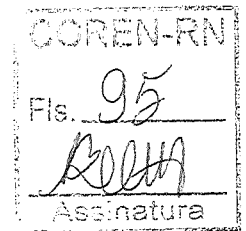


Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

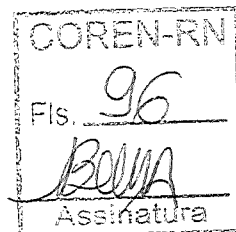
CRC-RN nº 07679/0-1

422.319.494-15





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



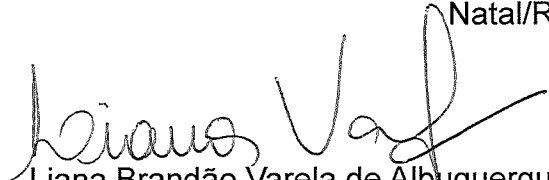
Despacho nº 02/2020 - Contabilidade

Assunto: Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2019 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 01/2020 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2019 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

Natal/RN, 19 de fevereiro de 2020.


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

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 832/2017, artigo 3º)

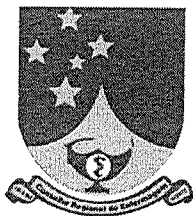
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
Exercício: 2019

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MÊSES												SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
Receitas Correntes	1.033.600,00	1.033.600,00	965.000,00	775.200,00	484.500,00	554.714,51	280.700,00	323.000,00	323.000,00	403.000,00	338.400,00	369.700,00	369.700,00	1.111.100,00	6.898.414,51			
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total das Receitas	1.033.600,00	1.033.600,00	965.000,00	775.200,00	484.500,00	554.714,51	280.700,00	323.000,00	323.000,00	403.000,00	338.400,00	369.700,00	369.700,00	1.111.100,00	6.898.414,51			
DESPESAS CORRENTES	4,98%	14,98%	14,05%	11,25%	7,02%	8,04%	4,21%	4,68%	4,68%	5,84%	4,9%	5,36%	5,36%	16,11%	100,00%			
Pessoal e Encargos Sociais	570.893,37	611.972,17	631.092,92	659.844,64	606.796,55	985.952,78	517.225,48	603.708,27	603.708,27	577.106,67	595.218,23	689.504,44	689.504,44	1.881.826,34	7.443.610,94			
Despesas de Exercícios Anteriores	173.847,78	211.503,79	214.824,35	211.679,68	221.810,94	316.271,28	240.266,70	240.266,70	240.266,70	242.981,16	240.459,37	387.290,02	387.290,02	870.730,55	2.941.473,31			
Matérias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00			
Materiais de Consumo	8.000,00	7.000,00	7.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	13.000,00	19.000,00	25.000,00	57.000,00	82.000,00	46.000,00	46.000,00	185.000,00	300.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção	15.855,09	16.987,38	14.955,69	16.194,92	15.875,98	18.366,70	27.583,67	15.866,96	17.843,16	61.593,80	25.218,85	22.396,29	22.396,29	67.922,04	226.751,61			
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	7.614,08	9.402,98	12.111,53	20.783,30	15.711,00	15.120,56	24.761,81	12.545,02	23.083,19	60.190,02	30.766,18	20.457,20	20.457,20	86.684,12	227.627,68			
Locação de Imóvel-obra	3.816,53	7.828,41	8.657,72	8.340,18	7.666,38	7.664,08	7.269,48	7.269,48	8.745,57	23.124,94	8.372,44	6.183,30	6.183,30	20.166,53	87.482,78			
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	12.097,53	12.097,53	12.097,53	12.097,53	12.097,53	12.097,53	12.097,53	12.097,53	12.097,53	36.292,60	12.097,53	12.097,53	12.097,53	36.292,60	145.170,39			
Transferências Intragovernamentais	31.326,87	54.859,72	81.325,01	59.373,78	78.345,44	391.902,72	50.276,38	117.092,25	102.412,74	289.771,37	108.060,97	97.013,31	97.013,31	307.034,73	1.136.220,41			
Atividade Alimentação	278.092,45	243.854,34	225.911,99	167.705,70	95.697,82	284.985,12	546.389,64	93.905,64	77.389,00	283.167,19	30.000,00	30.000,00	30,000,00	90.000,00	1.649.414,51			
Atividade Aluguel	23.533,18	24.338,03	27.288,21	25.159,54	25.091,57	25.390,83	75.642,04	27.748,38	26.266,92	81.670,31	30.710,49	31.589,27	31.589,27	94.120,24	326.560,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
Auxílio Transporte	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.335,98	8.000,00	8.000,00	23.735,98	8.700,00	8.744,53	8.744,53	28.144,53	100.380,51			
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00	3.600,00	100,00	17.000,00	16.000,00	25.000,00	13.000,00	50.200,00	41.200,00	104.400,00	23.000,00	27.734,00	27.734,00	73.734,00	268.298,84			
Indicações e Restituições	3.165,94	13.000,00	17.000,00	33.165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	16.000,00	900,00	900,00	96.900,00	283.303,57			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.403,57	44.403,57	0,00	0,00	148.000,00	16.000,00	900,00	900,00	96.900,00	283.303,57			
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total das Despesas	570.893,37	611.972,17	631.082,92	659.844,64	606.796,55	1.030.356,27	2.096.997,46	603.708,27	730.329,50	1.851.263,24	593.106,67	680.404,44	680.404,44	1.958.726,34	7.770.914,51			
Superávit/Déficit	462.706,63	421.627,83	337.917,08	115.355,36	-22.296,55	-475.641,76	-282.592,95	-280.708,27	-407.239,50	-914.563,24	-190.106,67	-320.704,44	-320.704,44	-847.626,34	-822.500,00			
Superávit/Déficit	7,59%	7,06%	5,87%	3,99%	0,46%	-5,30%	-8,66%	-2,49%	-4,76%	-10,40%	-3,84%	-3,56%	-3,56%	-9,29%	0,00%			

Fonte da Despesa e Receita: Setor Financeiro/Contábil

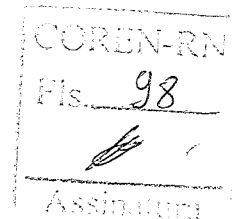
COREN-RN
Fls. 97
Assinatura

Wilda Alvarado
Arcebispo Financieiro



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



PARECER Nº 02/2020 – CONTROLADORIA DO COREN-RN

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2019 do Coren-RN.

Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria referente à análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2019 do Coren-RN, conforme Processo nº 01/2020 - Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial do Coren-RN apresentou no 4º trimestre de 2019 os seguintes saldos:

Ativo Circulante	3.720.405,96	Passivo Circulante	164.262,23
Ativo Não Circulante	8.409.313,20	Passivo Não Circulante	7.821,34
		Patrimônio Líquido	12.129.719,16

Ativo Circulante	30,67%	Passivo Circulante	1,34%
Ativo Não Circulante	69,33%	Passivo Não Circulante	0,06%
		Patrimônio Líquido	98,60%

2. No Ativo Circulante houve um decréscimo de 22,74% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente ao valor do ajustes de perdas a curto prazo ter sido maior em 2019. Houve aumento nas disponibilidades de 28,65%, devido ao aumento da arrecadação, em comparação com o mesmo período de 2018.

Ativo	jan a dez/2018	jan a dez/2019	Diferença	%
Ativo Circulante	4.815.332,65	3.720.405,96	- 1.094.926,69	-22,74%
Disponibilidades	1.640.763,10	2.110.854,10	470.091,00	28,65%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 23,15% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente ao aumento dos créditos a receber a longo prazo, em relação ao mesmo



período de 2018 e à reclassificação de saldo dos créditos a receber referentes à anuidade de 2017, do ativo circulante para o não circulante; Houve uma redução significativa de 21,34% nos bens móveis, devido à reavaliação dos bens do Conselho, ocorrida no início do exercício de 2019 e contabilizada no 3º trimestre de 2019, com a finalidade de iniciarse os procedimentos da depreciação.

Ativo	jan a dez/2018	jan a dez/2019	Diferença	%
Ativo Não Circulante	6.828.757,42	8.409.313,20	1.580.555,78	23,15%
Créditos a Longo Prazo	4.528.739,21	6.521.485,56	1.992.746,35	44,00%
Bens Móveis	1.133.299,08	891.461,24	- 241.837,84	-21,34%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 3,70% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente ao aumento de disponibilidades e dos créditos tributários a receber de longo prazo.

Patrimônio Líquido	jan a dez/2018	jan a dez/2019	Diferença	%
Patrimônio Líquido	11.531.108,07	11.957.635,59	426.527,52	3,70

5. O superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de R\$ 463.351,77 em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido ao aumento na arrecadação no exercício de 2019.

	jan a dez/2018	jan a dez/2019
Ativo Financeiro	1.642.323,84	2.180.454,00
Passivo Financeiro	335.798,44	410.576,83
Superavit Financeiro	1.306.525,40	1.769.877,17

6. Analisando a liquidez do Coren-RN, quanto à capacidade de pagamento da autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altos índices de liquidez, não havendo dificuldades em honrar seus compromissos a curto prazo (liquidez corrente e imediata) e a longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Percentual	Valor Desejado
Corrente	22,64	Maior que 1
Imediata	12,85	Maior que 1
Geral	59,51	Maior que 1

7. O índice de endividamento total deste Conselho é de 1,42%, que é a relação entre o Passivo Exigível e o Ativo Total, e o grau de endividamento é de 1,44%, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.



Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	172.083,57	Passivo Exigível	172.083,57
Ativo Total	12.129.719,16	Patrimônio Líquido	11.957.635,59
Endividamento Total	1,42%	Grau de Endividamento	1,44%

BALANÇO FINANCEIRO

8. No exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 1.640.763,10 e, após o encerramento do 4º trimestre de 2019, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 2.110.854,10, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 470.091,00.

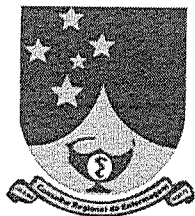
Balanço Financeiro			
Receitas		Despesas	
Orçamentária	7.153.065,55	Orçamentária	6.372.969,50
Corrente	7.153.065,55	Corrente	6.359.904,50
Capital	-	Capital	13.065,00
Extraorçamentária	550.343,88	Extraorçamentária	1.196.101,37
Saldo Exercício Anterior	1.640.763,10	Saldo Exercício Seguinte	2.110.854,10
Resultado Financeiro	470.091,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. A previsão atualizada da receita corrente de 2019 é 2,08% inferior em relação à previsão atualizada de 2018. A receita realizada de janeiro a dezembro de 2019 teve um aumento de 14,48% comparada ao mesmo período do exercício anterior.

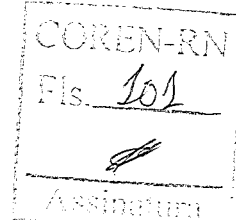
Previsão Atualizada	Exercício 2018	Exercício 2019	Diferença	%
Receita Corrente	7.045.232,50	6.898.414,51	- 146.817,99	-2,08%
Arrecadação	jan a dez/2018	jan a dez/2019	Diferença	%
Receita Corrente	6.248.524,91	7.153.065,55	904.540,64	14,48%

10. A receita arrecadada no período de janeiro a dezembro de 2019 foi de R\$ 7.153.065,55, que corresponde a 103,69% do valor previsto atualizado para todo o exercício de 2019. A execução da despesa corrente e de capital até o 4º trimestre de 2019 foi de R\$ 7.163.065,55, que corresponde a 92,77% do valor fixado atualizado para o exercício corrente, havendo um superavit orçamentário de R\$ 425.196,41.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Balço Orçamentário							
Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo da Dotação Despesas Empenhadas
Correntes	6.898.414,51	7.153.065,55	254.651,04	Correntes	7.399.610,94	6.527.200,14	872.410,80
Capital	-	-	-	Capital	321.303,57	200.669,00	120.634,57
				Reserva de Contingência		-	
Déficit	-	-	-	Superávit	-	425.196,41	
Total	6.898.414,51	7.153.065,55	254.651,04	Total	7.720.914,51	7.153.065,55	993.045,37

11. Da receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2019, 103,69% foi arrecadada de janeiro a dezembro de 2019, havendo um aumento de 14,47% em relação ao mesmo período de 2018.

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação-janeiro a dezembro	%
2019	6.898.414,51	7.153.065,55	103,69%
2018	7.045.232,50	6.248.524,91	88,69%

12. Em relação à execução das despesas, foram executadas 87,14% da dotação atualizada para o exercício de 2019, o que corresponde a um aumento de 12,02% em relação ao mesmo período de 2018.

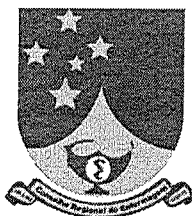
Despesas Correntes	Dotação Atualizada	Execução-janeiro a dezembro	%
2019	7.720.914,51	6.727.869,14	87,14%
2018	8.309.853,26	6.242.233,60	75,12%
			12,02%

13. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73. Constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 4º trimestre de 2019, R\$ 2.283,42 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. Na base de cálculo consta o valor de R\$ 69.599,90, referente a créditos a receber oriundos de operações de cartão de crédito, que foram reconhecidos como receita, mas que ainda não foi efetivamente recebido da empresa operadora do cartão de crédito, o que corresponderia a uma cota-parte de R\$ 17.399,97, que só será repassada quando a receita for efetivamente recebida pelo Conselho. Por motivo de ter havido estorno de receitas durante o exercício, reduzindo a base de cálculo da cota-parte, chegou-se ao valor de R\$ 2.283,42 de cota-parte a ser repassada ao Cofen no exercício de 2020, como restos a pagar.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

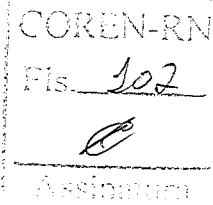
I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV – doações e legados;
V – subvenções oficiais;
VI – rendas eventuais.

Natureza da Receita	Valor R\$
(+) Receitas de Contribuições	5.897.769,09
(+) Receitas de Serviços	783.486,22
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.506,61
(+) Indenizações, Restituições e Ressarcimento	-
(+) Demais Receitas Correntes	244.253,76
Base de Cálculo Art. 10	6.936.015,68
Transferência Calculada (25%)	1.734.003,92
Transferência - Cofen	1.717.510,34
Diferença	16.493,58

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

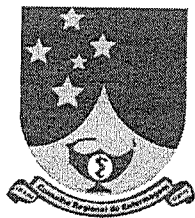
14. Para o exercício de 2019 consta a despesa liquidada no valor de R\$ 2.891.407,40 para despesa com pessoal, o que corresponde a 41,15% da receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000.

Receitas e Despesas Realizadas - Exercício 2019		
Receita Corrente Líquida	7.027.262,65	100%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.513.631,33	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.891.407,40	41,15%

15. A despesa com pessoal, de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, encontra-se dentro do limite estipulado, correspondendo a 40,25% da receita corrente líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.”

Execução nos 12 meses - janeiro/2019 a dezembro/2019 conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	7.027.262,65	100%
Limite - LRF (50% s/RCL)	3.513.631,33	50%
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	2.891.407,40	41,15%



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. A Demonstração das Variações Patrimoniais do 4º trimestre de 2019 apresenta uma variação patrimonial aumentativa de R\$ 9.695.533,28, sendo 80,23% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 9.257.192,81, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 438.340,47, havendo significativa redução em comparação com o mesmo período de 2018, que apresentou um superavit de R\$ 986.495,38.

Variações Patrimoniais		
Variação Patrimonial Aumentativa	9.695.533,28	100%
Contribuições	7.778.573,52	80,23%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	758.174,05	7,82%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	779.437,32	8,04%
Transferências e Delegações Recebidas	125.802,90	1,30%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	253.545,49	2,62%
Variação Patrimonial Diminutiva	9.257.192,81	100%
Pessoal e Encargos	3.359.759,14	36,29%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.498.821,25	16,19%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	58,31	0,00%
Transferências E Delegações Concedidas	1.738.734,64	18,78%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. De Passivos	2.485.724,68	26,85%
Tributárias	2.336,23	0,03%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	171.758,56	1,86%
Resultado Patrimonial - Superavit do Exercício	438.340,47	

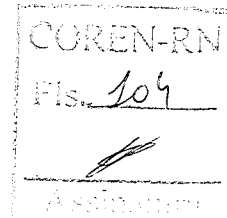
CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, constata-se que:
- As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento significativo de 28,65%, de janeiro a dezembro de 2019, comparando-se com o mesmo período de 2018, em decorrência da melhora na arrecadação;
 - Os índices de liquidez estão bem acima do valor desejado, demonstrando capacidade da autarquia em honrar seus compromissos a curto e longo prazos. O índice de endividamento total do Coren-RN é de 1,42%. As dívidas do Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
 - A receita arrecadada superou em 3,69% a receita corrente prevista atualizada para o exercício de 2019, de janeiro a dezembro de 2019,



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



havendo um aumento de 14,47% em relação ao mesmo período de 2018; Foram executadas 87,14% das despesas, considerando-se as despesas empenhadas, 12,02% a mais que o mesmo período de 2018.

- d) No 4º trimestre do exercício de 2019 ocorreu superavit orçamentário de R\$ 425.196,41, apurado no balanço orçamentário, utilizando-se como base as despesas empenhadas, e um superavit financeiro de exercícios anteriores, apurado no Balanço Patrimonial, de R\$ 1.769.877,17.
- e) O Coren-RN está respeitando o limite de despesa com pessoal, estabelecido pela Lei Complementar nº 101/2000, com o percentual de 41,15% da receita corrente líquida, em relação ao período de janeiro/2019 a dezembro/2019;
- f) Houve um resultado patrimonial superavitário, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, de R\$ 438.340,47, e resultado financeiro superavitário, apurado no balanço financeiro, de R\$ 470.091,00.
- g) Houve um aumento no Patrimônio Líquido de 3,70% em comparação com o mesmo período de 2018, devido principalmente ao aumento de disponibilidades e dos créditos tributários a receber a longo prazo.
- h) Houve prorrogação de prazo de entrega da prestação de contas trimestral (4º trimestre), por parte do Cofen.

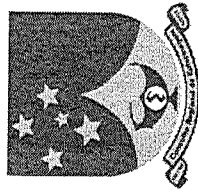
Natal/RN, 28 de fevereiro de 2020

Kléber Santos de Moraes

Kléber Santos de Moraes

Controlador

CRC-PE 024.907/T-RN



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN 4º TRIMESTRE 2019

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	4º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA (R\$)	DIFERENÇA (%)
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	6.898.414,51	7.153.065,55	254.651,04	3,69%
Receitas de Capital	-	-	-	0,00%
Total das Receitas	6.898.414,51	7.153.065,55	254.651,04	3,69%
DESPESAS CORRENTES	7.431.610,94	6.527.200,14		
Pessoal e Encargos Sociais	2.941.473,31	2.895.008,53	46.464,78	1,58%
Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	1.175,16	2.824,84	70,62%
Diárias	300.000,00	261.319,00	38.681,00	12,89%
Material de Consumo	226.781,61	61.335,64	165.445,97	72,95%
Passagens e Despesas com Locomoção	227.627,58	134.605,14	93.022,44	40,87%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.482,78	62.332,38	25.150,40	28,75%
Locação de Mão-de-Obra	145.170,39	96.830,09	48.340,30	33,30%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.136.220,41	650.189,65	486.030,76	42,78%
Transferências Intergovernamentais	1.649.414,51	1.720.000,00	- 70.585,49	- 4,28%
Auxílio Alimentação	326.560,00	327.472,73	- 912,73	- 0,28%
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	2.336,23	1.663,77	41,59%
Auxílio Transporte	100.380,51	80.120,27	20.260,24	20,18%
Sentenças Judiciais	7.000,00	-	7.000,00	100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00	4.493,14	2.706,86	37,60%
Indenizações e Restituições	268.299,84	229.982,18	38.317,66	14,28%
DESPESAS DE CAPITAL	289.303,57	200.669,00	88.634,57	
Investimentos	289.303,57	200.669,00	88.634,57	30,64%
Total das Despesas	7.720.914,51	6.727.869,14	993.045,37	12,86%

COREN-RN

Fis. 105

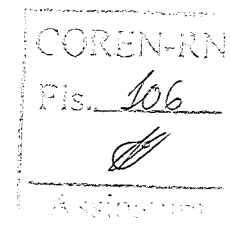


Assinatura



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



RELATÓRIO Nº 001/2020 – CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

Assunto: Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso – 4º Trimestre/2019

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 4º trimestre de 2019, apresentada pelo Coren-RN.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução Cofen nº 532/2017, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 3º, parágrafos 2º, 3º e 4º *in verbis*:

§ 2º A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso;

§ 3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à diretoria, no prazo regimental;

§ 4º Se verificado, ao final de um trimestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas, a Controladoria Geral poderá propor ao Plenário do Cofen medidas para atingimento das propostas.

3. Análise da realização das metas fixadas no cronograma anual de desembolso referente ao 4º trimestre de 2019, apresentada pelo Coren-RN.

a) O Coren-RN realizou 103,69% das Receitas totais previstas para o exercício, no 4º trimestre de 2019, 3,69% superior ao Cronograma de Desembolso;

b) As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em 12,86%, sendo as diferenças de cada grupo de contas assim distribuídas:

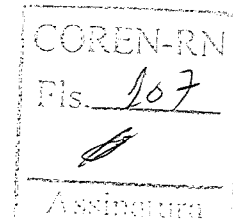
DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais	1,58%
- Despesas de Exercícios Anteriores	70,62%
- Diárias	12,89%
- Material de Consumo	72,95%
- Passagens e Despesas com Locomoção	40,87%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28,75%
- Locação de mão-de-obra.....	33,30%
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	42,78%



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



- Transferências Intragovernamentais	-4,28%
- Auxílio Alimentação	-0,28%
- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	41,59%
- Auxílio Transporte	20,18%
- Sentenças Judiciais.....	100,00%
- Despesas de Exercícios Anteriores.....	37,60%
- Indenizações e Restituições	14,28%

DESPESAS DE CAPITAL

- Investimentos.....	30,64%
----------------------	--------

CONCLUSÃO

A arrecadação das receitas no 4º trimestre foi superior à previsão em 3,69%, em comparação com o cronograma anual de desembolso, havendo excesso de arrecadação no valor de R\$ 254.651,04.

Quanto às despesas, houve uma economia de 12,86% em comparação com a fixação, apesar de haver variações significativas em cada grupo, entre despesas fixadas e executadas.

Considerando o excesso de arrecadação e a economia de despesa verificados no 4º trimestre de 2019, conclui-se que as metas foram atingidas, não havendo necessidade de propor medidas como contingenciamento ou limitação na emissão de empenhos.

Natal, 28 de fevereiro de 2020

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



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

Ofício n° 046/2020-PRES/GAB

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2020.

Ao Senhor
Dr. Manoel Carlos Néri da Silva
Presidente do Cofen

Assunto: Prestação de Contas -4° Trimestre de 2019.

Senhor Presidente,

Conforme o que determina as Resoluções Cofen n.º 504/2016, estamos encaminhando anexos os Demonstrativos Contábeis e o Cronograma Anual de Desembolso referente ao 4º trimestre de 2019, descritos abaixo:

- 1) Balancete de Verificação;
- 2) Balanço Financeiro;
- 3) Balanço Orçamentário;
- 4) Comparativo de Receita e Despesa Empenhada/Liquidada /Paga;
- 5) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 6) Balanço Patrimonial;
- 7) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- 8) Despacho do Contador;
- 9) Cronograma Anual de Desembolso;
- 10) Relatório da Controladoria;
- 11) Planilha de Desembolso do Trimestre;
- 12) Parecer da Controladoria Regional.

Respeitosamente,

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN n° 52113-ENF