

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016**ANEXO I – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PECAS E CONTEÚDOS**

Itens	Descrição	Folhas
I	Rol de Responsáveis	01 - 04
II	Relatório de Gestão Anual	05 - 06
III	Balancete de Verificação dos Exercícios de 2020 e 2019	07 - 143
IV	Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica dos Exercícios de 2020 e 2019	144 - 153
V	Balanço Orçamentário Analítico dos Exercícios de 2020 e 2019	154 - 167
VI	Balanço Financeiro Analítico dos Exercícios de 2020 e 2019	168 - 174
VII	Comparativo da Receita de 2020 e 2019; Despesa Empenhada de 2020 e 2019, Despesa Liquidada de 2020 e 2019 e Despesa Paga de 2020 e 2019	175 - 203
VIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analíticas dos Exercícios de 2020 e 2019	204 - 208
IX	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado em 31/12/2020	209 - 275
X	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício de 2020	276 - 293
XI	Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de dezembro/2020 e janeiro/2021	294 - 380
XII	Conciliações de Demais saldos contábeis no balanço de 2020	381 - 308
XIII	Notas Explicativas de 2020	399 - 418
XIV	Relatório de Atividades da Controladoria Geral no exercício de 2020	419 - 432
XV	Parecer da Controladoria Geral da autarquia de 2020	433 - 443
XVI	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de 2020	444 - 445
XVII	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento de 2020	446
XVIII	Inventário Patrimonial em formato eletrônico em 31/12/2020	447
XIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventuais déficit(s)	448
XX	Parecer, de caráter opinativo do Conselheiro, que aprove as contas de 2020	449 - 451
XXI	Ata ou extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional	452 - 453

COREN-RN
Fls. 01
[Handwritten Signature]
Assinatura

1 Rol de Responsáveis



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



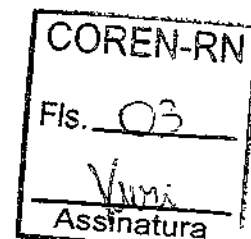
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES			CPF:	227.877.713-00
Endereço Residencial:	RUA EPITÁCIO ANDRADE, 1420. APTO 302.ED. SALES CORREIA, BAIRRO: BARRO VERMELHO.				
Cidade:	NATAL	UF:	RN	CEP:	59.022-405
Telefone:	(84) 99898-5572	Fax:	(84) 3222- 8254	e-Mail:	Silviahelena_gomes@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	CONSELHEIRA EFETIVO – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	PRESIDENTE DO COREN-RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN nº 131/2017	19/09/2019			01/01/2018	31/12/2020



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



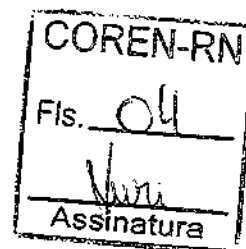
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JORGE CARLOS DE ARAUJO MEDEIROS			CPF:	489.929.094-20
Endereço Residencial:	RUA DOS TOROEÓS, 2396 – LAGOA NOVA.				
Cidade:	NATAL	UF:	RN	CEP:	59.054-550
Telefone:	(84) 99188-5690	Fax:	(84) 99602-7298	e-Mail:	jorgecarlosmedeiros@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	TESOUREIRO DO COREN-RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren - RN nº 131/2017	19/09/2019			01/01/2018	31/12/2020



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

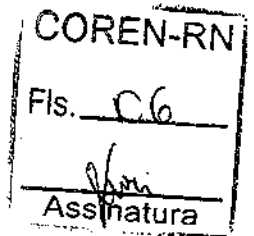
CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES			CPF:	037.423.034-06
Endereço Residencial:	RUA PONTA DA CAMBOA, 8821. PONTA NEGRA.				
Cidade:	NATAL	UF:	RN	CEP:	59.094-200
Telefone:	(84) 99829-7717	Fax:	(84) 3222- 8254	e-Mail:	Flaviomedguimal@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SECRETÁRIO DO COREN-RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN nº 066/2019	19/09/2019			01/01/2018	31/12/2020

COREN-RN
Fls. 05
Assinatura

II Relatório de Gestão Anual



cofen
conselho federal de enfermagem



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0026/2021 / GAB / PRES
Pad Cofen nº 0540/2019

Brasília, 8 de fevereiro de 2021.

Ao(À) Senhor(a)
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem

Assunto: Decisão Cofen nº 20/2021.

Senhor(a) Presidente,

1. Tendo em vista o Memorando Controladoria nº 026/2021 e o Parecer nº 05 de 2021-Proger, o primeiro sobrestado para consulta e o segundo aprovado pela 525ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, encaminhamos para ciência e providências, no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem, as seguintes deliberações plenárias:

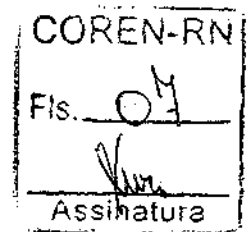
a) Prorrogar de 28/02/2021 para 31/03/2021 o encaminhamento da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020 (Regulamentada pela Resolução Cofen nº 504/2016); e de 31/03/2021 para 30/04/2021, a disponibilização do Relatório de Gestão, no formato relato integrado (Regulamentado pela Decisão Normativa-TCU nº 187 e pela Instrução Normativa-TCU nº 84/2020), para análise do Tribunal de Contas da União.

b) Deliberou, ainda, o Plenário do Cofen que do julgamento de contas que resulte em ressalvas ou recomendações; que os documentos elaborados pela Controladoria-Geral, o relatório de auditoria, o parecer de auditoria e o certificado de auditoria, nos termos da Resolução Cofen nº 504/2016, devem ser conhecidas pelos profissionais/setores responsáveis, para adotarem providências e medidas, de modo que não tornem elas reincidentes, como tem ocorrido.

Atenciosamente,


BETANIA MARIA DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 020/2021, Memorando Controladoria nº 026/2021, Parecer nº 05 de 2021-Proger.



III Balancete de Verificação dos Exercícios de 2020 e 2019

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

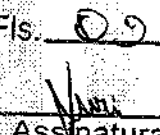

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1 - ATIVO	12.129.719,16D	52.304.150,30	46.218.323,23	18.215.546,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.720.405,96D	49.566.415,56	44.297.402,89	8.989.418,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110.854,10D	34.455.009,64	30.188.186,71	6.377.677,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110.854,10D	34.455.009,64	30.188.186,71	6.377.677,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.110.854,10D	34.455.009,64	30.188.186,71	6.377.677,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.296,82D	11.430.141,06	11.398.827,98	33.609,90D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.296,82D	3.885.537,41	3.854.224,33	33.609,90D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	1.042,53D	3.873.885,75	3.841.319,33	33.608,95D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.254,29D	11.651,66	12.905,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.544.603,65	7.544.603,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	4.070.351,65	4.070.351,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	42.525,49	42.525,49	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	15.726,51	15.726,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sede	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	1.406,61D	11.059.437,98	11.059.472,86	1.371,73D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.406,61D	811,06	845,94	1.371,73D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.406,61D	811,06	845,94	1.371,73D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.058.626,92	11.058.626,92	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	9.981.034,03	9.981.034,03	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	13.783,09	13.783,09	0,00

COREN-RN
Fls. 08
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

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	1.063.809,80	1.063.809,80	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.107.150,67D	11.709.698,42	7.474.153,69	6.342.695,40D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.107.150,67D	11.709.698,42	7.474.153,69	6.342.695,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	1.881.277,71D	10.285.296,33	5.832.313,94	6.334.260,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	711.648,81D	4.091.515,84	3.834.471,53	968.693,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	765.820,75D	6.611,89	0,00	772.432,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	42.054,88D	1.978.371,92	1.976.298,54	44.128,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	23.224,36D	13.925,26	0,00	37.149,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	329.590,95D	741.513,71	0,00	1.071.104,66D
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	1.309,59D	20.306,28	21.543,87	72,00D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.628,37D	15.785,20	0,00	23.413,57D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00	3.417.266,23	0,00	3.417.266,23D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	225.872,96D	1.424.402,09	1.641.839,75	8.435,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	225.872,96D	1.424.402,09	1.641.839,75	8.435,30D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	255.732,18	255.732,18	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.584.223,49D	14.759.911,38	13.759.827,17	2.584.307,70D
1.1.2.1.1.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.911.898,97D	12.370.170,45	10.813.058,14	7.469.011,28D
1.1.2.1.1.04.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	5.911.898,97D	12.370.170,45	10.813.058,14	7.469.011,28D
1.1.2.1.1.04.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.906.531,28D	12.341.928,34	10.793.006,91	7.455.452,71D
1.1.2.1.1.04.02.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.590.180,00D	8.439.646,93	7.832.886,33	4.196.940,60D
1.1.2.1.1.04.02.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.316.351,28D	3.902.281,41	2.960.120,58	3.258.512,11D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.367,69D	28.242,11	20.051,23	13.558,57D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.939,53D	21.982,52	16.269,19	8.652,96D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.428,16D	6.259,59	3.782,04	4.905,71D
1.1.2.2 - CLIENTES	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,93D

Assinatura  Tls. 

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,93D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,93D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE GRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.394.533,92C	1.910.019,07	2.429.031,51	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	2.741,46C	1.531,63	5.980,32	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	171.919,81	171.919,81	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	152.975,07	152.975,07	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.975,07	152.975,07	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	151.175,07	151.175,07	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	151.175,07	151.175,07	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	18.944,74	18.944,74	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.944,74	18.944,74	0,00
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	388,96	388,96	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	388,96	388,96	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	18.455,78	18.455,78	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	18.455,78	18.455,78	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.20 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	25.328,37D	179.574,73	177.469,20	27.433,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.328,37D	179.574,73	177.469,20	27.433,90D

COREN-RN
 Fls. 10
 Assinatura

[Handwritten Signature]

SUG

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.328,37D	179.574,73	177.469,20	27.433,90D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745,85D	3.948,41	3.541,81	1.152,45D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.472,08D	0,00	10.907,54	8.564,54D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.285,82D	175.418,32	162.564,90	15.139,24D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.824,62D	208,00	454,95	2.577,67D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.409.313,20D	2.737.734,74	1.920.920,34	9.226.127,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.521.485,56D	2.538.130,74	1.756.311,22	7.303.305,08D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.487.645,58D	2.538.130,74	1.756.311,22	7.269.465,10D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.487.645,58D	2.538.130,74	1.756.311,22	7.269.465,10D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.084.264,68D	2.318.779,44	467.349,96	5.935.694,16D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.081.212,73D	2.316.351,28	465.105,74	5.932.458,27D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.081.212,73D	2.316.351,28	465.105,74	5.932.458,27D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.051,95D	2.428,16	2.244,22	3.235,89D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.051,95D	2.428,16	2.244,22	3.235,89D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.174.550,67D	0,00	368.593,83	4.805.956,84D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	219.351,30	920.367,43	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	0,00	920.367,43	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	919.209,54	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	1.157,89	1.706,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	219.351,30	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.878.842,04D	199.604,00	162.535,52	1.915.910,52D

COREN-RN
 FLS. 11
 Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	891.461,24D	199.604,00	0,00	1.091.065,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	891.461,24D	199.604,00	0,00	1.091.065,24D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.365,52D	12.000,00	0,00	45.365,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	33.365,52D	12.000,00	0,00	45.365,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	129.724,00D	61.904,00	0,00	191.628,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	129.724,00D	61.904,00	0,00	191.628,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	0,00	0,00	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	0,00	0,00	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	373.380,00D	125.700,00	0,00	499.080,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	373.380,00D	125.700,00	0,00	499.080,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.206.000,00D	0,00	36.000,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.206.000,00D	0,00	36.000,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.206.000,00D	0,00	36.000,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	620.000,00D	0,00	36.000,00	584.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	218.619,20C	0,00	126.535,52	345.154,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,20C	0,00	126.535,52	345.154,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO AGUMULADA - BENS MÓVEIS	218.619,20C	0,00	126.535,52	345.154,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.484,73C	0,00	3.813,24	11.297,97C

Fls. 12
 Assinatura

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 SUBD

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	7.484,73C	0,00	3.813,24	11.297,97C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.377,39C	0,00	14.038,82	36.416,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	22.377,39C	0,00	14.038,82	36.416,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.102,47C	0,00	30.044,76	86.147,23C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	322,42C	0,00	168,24	490,66C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	33.187,60C	0,00	17.236,44	50.424,04C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	21.264,89C	0,00	11.947,44	33.212,33C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.327,56C	0,00	692,64	2.020,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.838,51C	0,00	2.002,80	5.841,31C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.838,51C	0,00	2.002,80	5.841,31C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	128.816,10C	0,00	76.635,90	205.452,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	128.816,10C	0,00	76.635,90	205.452,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.985,60D	0,00	2.073,60	6.912,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	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	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.129.719,16C	17.902.106,73	23.987.933,80	18.215.546,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	164.262,23C	7.681.152,33	7.649.441,80	132.551,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.350,81C	3.449.558,15	3.392.207,35	0,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.732.635,41	2.732.635,42	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.732.635,41	2.732.635,42	0,01C

COREN-RN
 Fls. 13
 Assinatura

ed
 BOLA
 FUC

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.732.635,41	2.732.635,42	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.517.543,23	2.517.543,24	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	84.031,44	84.031,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	131.060,74	131.060,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.350,81C	716.922,74	659.571,93	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.350,81C	716.922,74	659.571,93	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.655,28C	516.079,37	479.424,09	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	36.075,22C	510.307,80	474.232,58	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	580,06C	5.771,57	5.191,51	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.695,53C	200.843,37	180.147,84	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	881.406,46	881.406,46	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	881.406,46	881.406,46	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.406,46	881.406,46	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.016,02	2.016,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	2.016,02	2.016,02	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00

COREN-RN
 14
 Assinatura

[Handwritten signature]
 SUM

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	29.659,58C	451.142,24	494.955,78	73.473,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	153.972,28	153.972,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	9.080,32C	191.606,57	227.665,55	45.139,30C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	6.811,83C	143.704,96	170.749,15	33.856,02C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	2.268,49C	47.901,61	56.916,40	11.283,28C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	45.131,82	45.131,82	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.497,98	1.497,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	31.457,56	31.457,56	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	12.176,28	12.176,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	20.579,26C	60.431,57	68.186,13	28.333,82C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	651,11C	2.014,40	2.272,88	909,59C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	13.673,23C	42.302,20	47.730,28	19.101,31C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	6.254,92C	16.114,97	18.182,97	8.322,92C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	19.792,22C	145.346,54	142.056,20	16.501,88C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	17.197,32C	127.921,59	119.541,25	8.816,98C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	2.594,90C	17.424,95	22.514,95	7.684,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.108,00C	871.386,68	859.855,37	42.576,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	54.108,00C	627.482,06	615.950,75	42.576,69C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.108,00C	627.482,06	615.950,75	42.576,69C

COREN-RN
Fls. 15
Assinatura

seja
José

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.915,75C	592.351,97	567.526,39	19.090,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.050,60C	246.582,41	228.775,89	2.244,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.226,99C	227.499,59	212.272,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.823,61C	19.082,82	16.503,29	2.244,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.074,73C	160.320,58	150.532,47	13.286,62C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.448,42C	151.530,34	140.711,80	10.629,88C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	34,11	34,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	1.626,31C	8.756,13	9.786,56	2.656,74C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.941,12	2.941,12	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.941,12	2.941,12	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	615,54C	6.225,31	6.053,72	443,95C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	3.404,96	3.404,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	174,88C	13.101,31	14.275,15	1.346,72C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	0,00	445,87	486,62	40,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	174,88C	12.655,44	13.788,53	1.307,97C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	127.460,36	129.158,61	1.698,25C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	127.460,36	129.158,61	1.698,25C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	0,00	822,60	891,15	68,55C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	31.493,32	31.493,32	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.192,25C	35.130,09	48.424,36	23.486,52C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar	10.192,25C	35.130,09	48.424,36	23.486,52C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	243.904,62	243.904,62	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.904,62	243.904,62	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	68.469,00	68.469,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	2.487,40	2.487,40	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	39.661,32	39.661,32	0,00

COREN-RN
Fls. 16
Assinatura

severa
[Assinatura]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	133.286,90	133.286,90	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.957.635,59C	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.957.635,59C	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.424.835,85C	10.209.141,45	15.529.478,12	6.745.172,52C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.424.835,85C	10.209.141,45	15.529.478,12	6.745.172,52C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.544.612,69C	11.812,95	438.340,47	10.971.140,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.544.612,69C	11.812,95	438.340,47	10.971.140,21C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.812,95D	0,00	370.673,41	358.860,46C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	11.812,95D	0,00	370.673,41	358.860,46C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.831.960,07	9.831.960,07	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.395.507,85	3.395.507,85	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.291.571,84	2.291.571,84	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.291.571,84	2.291.571,84	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.291.571,84	2.291.571,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.707.930,16	1.707.930,16	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.295,07	54.295,07	0,00

COREN-RN
 Fis. 14
 Assinatura [Assinatura]
 ambiente.

[Assinatura]

supe

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	181.410,10	181.410,10	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	171.574,46	171.574,46	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.470,05	60.470,05	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	101.087,20	101.087,20	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	101.087,20	101.087,20	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	689.844,80	689.844,80	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	507.628,97	507.628,97	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.628,97	507.628,97	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	484.852,01	484.852,01	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.776,96	22.776,96	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	182.215,83	182.215,83	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.215,83	182.215,83	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	182.215,83	182.215,83	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	414.091,21	414.091,21	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	414.091,21	414.091,21	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.091,21	414.091,21	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	334.722,26	334.722,26	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	79.368,95	79.368,95	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	954.323,35	954.323,35	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196.695,42	196.695,42	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	196.695,42	196.695,42	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.695,42	196.695,42	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.143,06	16.143,06	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.541,81	3.541,81	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	10.907,54	10.907,54	0,00

COREN-RN
Fls. 18
Assinatura

[Handwritten signatures and initials]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	163.019,85	163.019,85	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.674,56	1.674,56	0,00
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	712,60	712,60	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	629.018,81	629.018,81	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	67.164,00	67.164,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.164,00	67.164,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.824,00	24.824,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.340,00	42.340,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	92.357,59	92.357,59	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.357,59	92.357,59	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	42.012,40	42.012,40	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	10.683,87	10.683,87	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.661,32	39.661,32	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	469.497,22	469.497,22	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.497,22	469.497,22	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.052,11	15.052,11	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.302,86	10.302,86	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.749,25	4.749,25	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.243,44	17.243,44	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	16.883,44	16.883,44	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.856,95	40.856,95	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.856,95	40.856,95	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.440,39	53.440,39	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	74.815,84	74.815,84	0,00

COREN-RN
Fls. 19
Assinatura

[Handwritten signatures]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	48.745,84	48.745,84	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	9.432,79	9.432,79	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68.826,18	68.826,18	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	65.958,43	65.958,43	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	92.803,33	92.803,33	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.682,15	4.682,15	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	88.121,18	88.121,18	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.259,59	41.259,59	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	8.581,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	5.160,30	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	1.536,55	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	1.884,15	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	32.678,59	32.678,59	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	9.708,10	9.708,10	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	32.960,75	32.960,75	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	32.910,75	32.910,75	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	128.609,12	128.609,12	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00


COREN-RN
 Fis. 20
 Assinatura

supra



COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.813,24	3.813,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	14.038,82	14.038,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	30.044,76	30.044,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	76.635,90	76.635,90	0,00
3.3.3.1.1.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,80	2.002,80	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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.243,61	6.243,61	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.236,62	6.236,62	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,62	36,62	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,62	36,62	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00


COREN-RN
 Fls. 21

 Assinatura

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OFSS	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.391.379,26	3.391.379,26	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.1.7 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.1.7.1 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	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	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	133.369,96	133.369,96	0,00

COREN-RN
 Fis. 22

 Assinatura


 8480

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	127.208,78	127.208,78	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.544.806,72	15.544.806,72	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.437.153,30	8.437.153,30	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.908.743,46	2.908.743,46	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.582.258,71	4.582.258,71	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	946.151,13	946.151,13	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.982,52	21.982,52	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.982,52	21.982,52	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.982,52	21.982,52	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	570.657,01	570.657,01	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	305.936,82	305.936,82	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	2.779,76	2.779,76	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	135,68	135,68	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	349.884,50	349.884,50	0,00
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00			0,00

COREN-RN
 Fls. 23
 Assinatura *[Assinatura]*

[Assinatura]
[Assinatura]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.074,95	13.074,95	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prncpal	0,00	315.616,58	315.616,58	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83,95	83,95	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.550.332,80	3.550.332,80	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.550.332,80	3.550.332,80	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.304.837,33	2.304.837,33	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00

COREN-RN
 Fls. 24
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	173.935,33	173.935,33	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.459,80	5.459,80	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.459,80	5.459,80	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.734,08	2.734,08	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.725,72	2.725,72	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.473,46	28.473,46	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receltas	0,00	137.821,98	137.821,98	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64	43.583.154,54	40.423.194,52	3.516.428,66
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.711.826,24	39.711.826,24	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.478.994,46	14.478.994,46	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.062.994,46	11.062.994,46	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.062.994,46	11.062.994,46	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.646.994,46	7.646.994,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.457.010,59	6.457.010,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.457.010,59	6.457.010,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.439.734,00	6.439.734,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.445.248,42	4.445.248,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.849.233,16	1.849.233,16	0,00

COREN-RN
Fls. 25
Assinatura

Página: 18/67

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.294.038,34	2.294.038,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	233.023,67	233.023,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.953,25	68.953,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.994.485,58	1.994.485,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.151.965,00	1.151.965,00	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	316.638,90	316.638,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	394.354,52	394.354,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.527,16	131.527,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.276,59	17.276,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	886.924,50	886.924,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	886.924,50	886.924,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	569.315,08	569.315,08	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	305.056,80	305.056,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.126,79	3.126,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.425,83	9.425,83	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	203.059,37	203.059,37	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

COREN-RN
Fls. 06
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
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	2.180,09	2.180,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	189.348,32	189.348,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	189.348,32	189.348,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não-Identificadas	0,00	41.294,86	41.294,86	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	148.053,46	148.053,46	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.232.831,78	25.232.831,78	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.232.831,78	25.232.831,78	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.556.529,46	10.556.529,46	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.109.929,46	7.109.929,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.038.089,53	3.038.089,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.038.089,53	3.038.089,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.323.962,74	2.323.962,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.1.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.745.809,73	1.745.809,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.1.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	57.317,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.1.021 - Férias	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.1.022 - 13. Salário	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00

Fls. 24
COREN-RN
 Assinatura

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.256,85	56.256,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	711.798,83	711.798,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	503.992,18	503.992,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.089,63	23.089,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	184.717,02	184.717,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.071.839,93	4.071.839,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.071.839,93	4.071.839,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	233.222,07	233.222,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.104,80	59.104,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

COREN-RN
Fls. 28
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prodi. de Higienização	0,00	44.617,27	44.617,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.955,79	67.955,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	55.471,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	11.483,87	11.483,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.000,00	7.000,00	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	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	795.617,75	795.617,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	795.617,75	795.617,75	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	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Assinatura

[Handwritten Signature]

Fls. 20

COREN/RN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	194.950,00	194.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	148.290,00	148.290,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	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	113.300,00	113.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.867,75	72.867,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00

COREN-RN
Fls. 30
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.300,00	76.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	73.300,00	73.300,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.550,00	4.550,00	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	132.216,10	132.216,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	132.216,10	132.216,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.033,16	15.033,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.545,06	310.545,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	174.356,28	174.356,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140.903,74	140.903,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.452,54	33.452,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	136.188,78	136.188,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	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	125.188,78	125.188,78	0,00

COREN-RN
Fls. 31
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.446.600,00	3.446.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.004.851,16	5.004.851,16	0,00
5.2.2.1.2.01 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.004.851,16	5.004.851,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.110.951,16	1.110.951,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.105.951,16	1.105.951,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.105.951,16	1.105.951,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Fls. 32
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Taxa	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	385.791,16	385.791,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	385.791,16	385.791,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

COREN-RN
Fls. 23
Assinatura

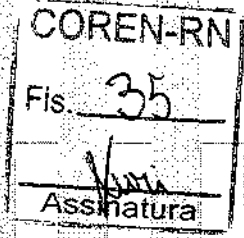
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.360,00	103.360,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.900,00	2.900,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.965,58	21.965,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.965,58	1.965,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	9.065,58	9.065,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	9.065,58	9.065,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Fls. 34
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:27/67

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.300,00	120.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.893.900,00	3.893.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	477.900,00	477.900,00	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	21.900,00	21.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.671.451,16	9.671.451,16	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	820.400,00	820.400,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00



COREN/RN

Códa	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	599.325,58	599.325,58	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.835.725,58	4.835.725,58	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64D	3.871.328,30	711.368,28	3.516.428,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40D	3.810.626,06	589.963,80	3.516.428,66D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	294.197,40	294.197,40	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	294.197,40	294.197,40	0,00
5.3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.593,40	106.593,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	7,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	62,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.817,11	101.817,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.817,11	101.817,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.457,12	3.457,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.290,13	2.290,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.571,16	9.571,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.144,73	9.144,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.836,82	47.836,82	0,00

COREN-RN
Fls. 36
Assinatura


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.836,82	47.836,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	360,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.379,59	34.379,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.447,90	2.447,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.409,75	35.409,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.790,35	30.790,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.321,46	21.321,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.468,89	9.468,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,000	0,00	1.569,00	0,00


COREN-RN
 Fls. 34
 Assinatura 





COREN/RN

Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40D	3.516.428,66	294.197,40	3.516.428,66D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40D	3.516.428,66	294.197,40	3.516.428,66D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.593,40D	100.428,66	106.593,40	100.428,66D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776,29D	2.304,93	4.776,29	2.304,93D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,29D	2.304,93	4.776,29	2.304,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.776,29D	0,00	4.776,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.705,78D	0,00	4.705,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7,82D	0,00	7,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	62,69D	0,00	62,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.817,11D	98.123,73	101.817,11	98.123,73D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.817,11D	98.123,73	101.817,11	98.123,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,12D	15.867,04	3.457,12	15.867,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.166,99D	1.154,95	1.166,99	1.154,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13D	927,37	2.290,13	927,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	0,00	8.269,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	0,00	3.531,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	0,00	483,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D


COREN-RN
 Fls. 38
 Assinatura




COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.452,60D	3.077,80	2.452,60	3.077,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60D	3.077,80	2.452,60	3.077,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	1.400,00	600,00	1.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	1.400,00	600,00	1.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16D	11.293,02	9.571,16	11.293,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43D	453,33	426,43	453,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.144,73D	10.839,69	9.144,73	10.839,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82D	36.119,33	47.836,82	36.119,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82D	36.119,33	47.836,82	36.119,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	360,10D	468,91	360,10	468,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25D	986,52	1.293,25	986,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44D	3.713,52	4.245,44	3.713,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44D	3.713,52	4.245,44	3.713,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54D	11.713,25	1.258,54	11.713,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	0,00	2.623,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54D	9.089,63	1.258,54	9.089,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.379,59D	7.321,62	34.379,59	7.321,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	0,00	38,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00D	3.502,00	3.852,00	3.502,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90D	375,11	2.447,90	375,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66D	1.260,00	2.489,66	1.260,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66D	1.260,00	2.489,66	1.260,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	2.489,66D	1.260,00	2.489,66	1.260,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	0,00	89,28D

COREN-RN

Fls. 39

Assinatura





COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	0,00	89,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75D	29.017,26	35.409,75	29.017,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35D	26.778,95	30.790,35	26.778,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46D	23.207,36	21.321,46	23.207,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89D	3.571,59	9.468,89	3.571,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40D	2.238,31	4.619,40	2.238,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40D	2.238,31	4.619,40	2.238,31D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00D	3.416.000,00	187.604,00	3.416.000,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00D	0,00	61.904,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	125.700,00D	0,00	125.700,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.702,24D	60.702,24	121.404,48	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00


COREN-RN
 Fis. 40
 Assinatura

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.655,09D	0,00	36.655,09	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.351,62D	0,00	3.351,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.695,53D	0,00	20.695,53	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64C	65.662.287,35	68.822.247,37	3.516.428,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.310.789,78	64.310.789,78	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.977.725,42	21.977.725,42	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.080.816,69	11.080.816,69	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.664.816,69	7.664.816,69	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.459.332,73	6.459.332,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.459.332,73	6.459.332,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.442.056,14	6.442.056,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.447.570,56	4.447.570,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.850.199,62	1.850.199,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.295.153,76	2.295.153,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	233.263,93	233.263,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.953,25	68.953,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.994.485,58	1.994.485,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.151.965,00	1.151.965,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	316.638,90	316.638,90	0,00

COREN-RN

Fls. 11

Assinatura 

CP

BOVA

JAKO

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	394.354,52	394.354,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.527,16	131.527,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.276,59	17.276,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	889.146,45	889.146,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	889.146,45	889.146,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.657,01	570.657,01	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	305.936,82	305.936,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.126,79	3.126,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.425,83	9.425,83	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	215.616,00	215.616,00	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 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	201.904,95	201.904,95	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	201.904,95	201.904,95	0,00
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.374,26	41.374,26	0,00

COREN-RN
 Fis.
 Assinatura

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	160.530,69	160.530,69	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.600.977,85	10.600.977,85	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.184.977,85	7.184.977,85	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.110.424,23	6.110.424,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.110.424,23	6.110.424,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.093.147,64	6.093.147,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.254.758,96	4.254.758,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.765.929,65	1.765.929,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.295.153,76	2.295.153,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	180.600,60	180.600,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.074,95	13.074,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.838.388,68	1.838.388,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.151.965,00	1.151.965,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	316.638,90	316.638,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	239.356,92	239.356,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	130.427,86	130.427,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.276,59	17.276,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00

COREN-RN

Fls. 13

Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.657,01	570.657,01	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	305.936,82	305.936,82	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.779,76	2.779,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	135,68	135,68	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.935,33	173.935,33	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.459,80	5.459,80	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.734,08	2.734,08	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.725,72	2.725,72	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.473,46	28.473,46	0,00
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	137.821,98	137.821,98	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intra governamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00

COREN-RN
Fls. 44
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.333.064,36	42.333.064,36	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	42.333.064,36	42.333.064,36	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.305.932,68	16.305.932,68	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.941.402,68	8.941.402,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.130.425,50	3.130.425,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.130.425,50	3.130.425,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.380.589,96	2.380.589,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.783.913,30	1.783.913,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.340,55	60.340,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	171.567,77	171.567,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.834,76	168.834,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.189,25	57.189,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	123.744,33	123.744,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	123.744,33	123.744,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	741.507,58	741.507,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	528.560,58	528.560,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.660,78	23.660,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	189.286,22	189.286,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

COREN-RN
Fls. 45
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.827,96	1.827,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.810.977,18	5.810.977,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.810.977,18	5.810.977,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	156.829,00	156.829,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	71.349,00	71.349,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.320,00	74.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	415.223,28	415.223,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.470,87	100.470,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.262,98	14.262,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	41.177,00	41.177,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	101.633,29	101.633,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.091,74	33.091,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.587,40	1.587,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	317.200,94	317.200,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	176.419,00	176.419,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	79.839,70	79.839,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	13.463,45	13.463,45	0,00

COREN-RN
Fls. 96
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	83.115,85	83.115,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	125.781,94	125.781,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	99.387,66	99.387,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	69.227,66	69.227,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	119.872,20	119.872,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.000,00	7.000,00	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	112.872,20	112.872,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.425.715,29	1.425.715,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.425.715,29	1.425.715,29	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	96.312,35	96.312,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	145.376,30	145.376,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	307.115,48	307.115,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.520,00	41.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.305,48	32.305,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	233.290,00	233.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00

COREN-RN
Fls. 04
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	124.830,31	124.830,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.569,71	35.569,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103.572,73	103.572,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.531,16	6.531,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	97.041,57	97.041,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	30.100,01	30.100,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.423,80	15.423,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	129.864,60	129.864,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	126.864,60	126.864,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	348.848,70	348.848,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	348.848,70	348.848,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.563,91	5.563,91	0,00

COREN-RN
Fls. 48
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CP
SUNO

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.557,00	4.557,00	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	506,91	506,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	229.334,22	229.334,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	229.334,22	229.334,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.099,61	37.099,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	583.202,37	583.202,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	325.933,69	325.933,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	264.350,00	264.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.583,69	61.583,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257.268,68	257.268,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	243.268,68	243.268,68	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.364.530,00	7.364.530,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	532.530,00	532.530,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	532.530,00	532.530,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	532.030,00	532.030,00	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	36.030,00	36.030,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	0,00

COREN-RN
Fls. 49
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEITAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

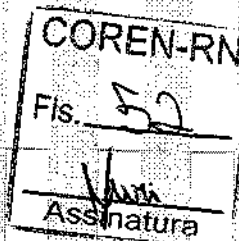
COREN-RN
Fls. 50
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jorons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.827.131,68	25.827.131,68	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.125.672,67	10.125.672,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.683.642,67	6.683.642,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.022.141,87	3.022.141,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.022.141,87	3.022.141,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.308.514,91	2.308.514,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.746.033,73	1.746.033,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	57.317,81	0,00

Assinatura
 COFEN - RN
 16

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	157.163,12	157.163,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.387,66	52.387,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	711.799,00	711.799,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	503.992,34	503.992,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.089,63	23.089,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	184.717,03	184.717,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.661.500,80	3.661.500,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.661.500,80	3.661.500,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	72.993,00	72.993,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.173,00	27.173,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.660,00	44.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.956,81	125.956,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.497,09	57.497,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.838,76	5.838,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	385,00	385,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	44.633,29	44.633,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.266,30	6.266,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.887,40	1.887,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.085,73	115.085,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.096 - Táxi	0,00	50.085,73	50.085,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.768,14	67.768,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	55.768,14	55.768,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.708,80	98.708,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.709,05	4.709,05	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	93.999,75	93.999,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	473.472,33	473.472,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	473.472,33	473.472,33	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	71.861,55	71.861,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.372,43	65.372,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

COREN-RN
Fls. 53
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

8446
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.454,03	90.454,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.299,10	30.299,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.954,93	52.954,93	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	20.108,89	20.108,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.529,15	5.529,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.897,84	4.897,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77.565,58	77.565,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.565,58	4.565,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	12.934,80	12.934,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.154,11	9.154,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.726,95	60.726,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	60.676,95	60.676,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.881.853,56	1.881.853,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.881.853,56	1.881.853,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.881.853,56	1.881.853,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	342.770,96	342.770,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	342.770,96	342.770,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.547,41	4.547,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.533,51	4.533,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	13,90	13,90	0,00

COREN-RN
Fls. 534
Assinatura

[Handwritten signatures]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	153.487,07	153.487,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	153.487,07	153.487,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.099,61	15.099,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.557,38	303.557,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.433,69	177.433,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	142.050,00	142.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.383,69	35.383,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.123,69	126.123,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	125.268,68	125.268,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.442.030,00	3.442.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	14.030,00	14.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.120.338,41	6.120.338,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.108.338,41	6.108.338,41	0,00

COREN-RN
Fls. 55
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.935.030,06	2.935.030,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.935.030,06	2.935.030,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.252.111,69	2.252.111,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.708.154,16	1.708.154,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.295,07	54.295,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	154.365,91	154.365,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.706,36	168.706,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.455,26	51.455,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS	0,00	682.090,41	682.090,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	479.424,09	479.424,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.518,48	22.518,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.147,84	180.147,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.173.308,35	3.173.308,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.173.308,35	3.173.308,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.984,00	25.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.485,00	42.485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.704,51	63.704,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.976,07	14.976,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.148,41	3.148,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	208,00	208,00	0,00

COREN-RN
Fls. 56
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	41.085,52	41.085,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.703,11	1.703,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.887,40	1.887,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.806,99	38.806,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	8.581,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	5.160,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	1.536,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	1.884,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	30.225,99	30.225,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.446,49	52.446,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.362,62	42.362,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	10.083,87	10.083,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.543,58	84.543,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.255,72	4.255,72	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	80.287,86	80.287,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	279.095,35	279.095,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	279.095,35	279.095,35	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	53.141,84	53.141,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.009,61	9.009,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.146,48	13.146,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.786,48	12.786,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	69.935,30	69.935,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	43.865,30	43.865,30	0,00

COREN-RN
 Fis. 54
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.756,96	2.756,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.328,13	2.328,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68.826,18	68.826,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	65.958,43	65.958,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.432,79	9.432,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	8.635,20	8.635,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	28.585,11	28.585,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	28.535,11	28.535,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.854.147,12	1.854.147,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.854.147,12	1.854.147,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.854.147,12	1.854.147,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	336.693,22	336.693,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	336.693,22	336.693,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.451,13	4.451,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	13,90	13,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	100.639,92	100.639,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	100.639,92	100.639,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.728,23	12.728,23	0,00

COREN-RN
 Fls. 58
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

gen
DF
JANA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	271.382,81	271.382,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	147.577,33	147.577,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	117.696,38	117.696,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.880,95	29.880,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.805,48	123.805,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	122.950,47	122.950,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.064.691,94	6.064.691,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.052.691,94	6.052.691,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.934.805,89	2.934.805,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.934.805,89	2.934.805,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.251.887,69	2.251.887,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.707.930,16	1.707.930,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.295,07	54.295,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	154.365,91	154.365,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.706,36	168.706,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.455,26	51.455,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00

COREN-RN
Fls. 50
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	682.090,24	682.090,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	479.423,93	479.423,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.518,48	22.518,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.147,83	180.147,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.117.886,05	3.117.886,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.117.886,05	3.117.886,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	67.164,00	67.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.824,00	24.824,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.340,00	42.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.088,56	63.088,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.976,07	14.976,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.148,41	3.148,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	41.085,52	41.085,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.674,56	1.674,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.806,99	38.806,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	8.581,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	5.160,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	1.536,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	1.884,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	30.225,99	30.225,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.096,27	52.096,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.012,40	42.012,40	0,00

COREN-RN

Fls. 60

Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	10.083,87	10.083,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.543,58	84.543,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.255,72	4.255,72	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	80.287,86	80.287,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	278.546,62	278.546,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	278.546,62	278.546,62	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	53.080,29	53.080,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.009,61	9.009,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.146,48	13.146,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.786,48	12.786,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	69.935,30	69.935,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	43.865,30	43.865,30	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	2.756,96	2.756,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.328,13	2.328,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68.826,18	68.826,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	65.958,43	65.958,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.432,79	9.432,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	8.605,20	8.605,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	28.227,93	28.227,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	28.177,93	28.177,93	0,00



COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.824.793,56	1.824.793,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.824.793,56	1.824.793,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.824.793,56	1.824.793,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	334.722,26	334.722,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	334.722,26	334.722,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.444,22	4.444,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	6,99	6,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	79.368,95	79.368,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.368,95	79.368,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.728,23	12.728,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	271.382,81	271.382,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	147.577,33	147.577,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	117.696,38	117.696,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.880,95	29.880,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.805,48	123.805,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	122.950,47	122.950,47	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

COREN-RN
 Fls. 62
 Assinatura





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	927,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	11.293,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	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	10.839,69	10.839,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	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	468,91	468,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00

COREN-RN
Fls. 63
Assinatura

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	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	7.321,62	7.321,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	375,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00

COREN-RN
Fls. 64
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64C	1.351.497,57	4.511.457,59	3.516.428,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40C	1.169.390,85	4.390.053,11	3.516.428,66C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	299.526,40	297.957,40	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	299.526,40	297.957,40	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00C	111.922,40	110.353,40	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	7,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	62,69	0,00
6.3.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00C	107.146,11	105.577,11	0,00
6.3.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00C	107.146,11	105.577,11	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.457,12	3.457,12	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.290,13	2.290,13	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.571,16	9.571,16	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.144,73	9.144,73	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.596,82	51.596,82	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.596,82	51.596,82	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	360,10	0,00


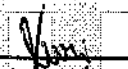
COREN/RN
 Fls. 65
 Assinatura

BWA
 8/11/20

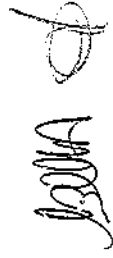
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.139,59	38.139,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.447,90	2.447,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	36.978,75	35.409,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.790,35	30.790,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.321,46	21.321,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.468,89	9.468,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	6.188,40	4.619,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00C	6.188,40	4.619,40	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276.140,65	276.140,65	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276.140,65	276.140,65	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	88.536,65	88.536,65	0,00

COREN-RN
Fls. 66
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.536,65	88.536,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.536,65	88.536,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,99	1.966,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.259,75	8.259,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	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	7.833,32	7.833,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.971,74	49.971,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.971,74	49.971,74	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	360,10	360,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.859,99	41.859,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.102,90	1.102,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.027,15	23.027,15	0,00

COREN-RN
 T/s. 
 Assinatura 

SUYO



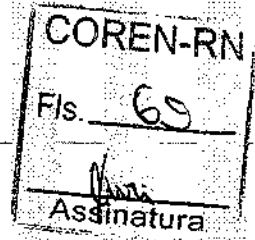
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.879,60	18.879,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.154,98	11.154,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.724,62	7.724,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	272.380,65	272.380,65	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	272.380,65	272.380,65	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.776,65	84.776,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.776,65	84.776,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.776,65	84.776,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,99	1.966,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.259,75	8.259,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	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	7.833,32	7.833,32	0,00

COREN-RN
Fls. 608
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

seu
BOA
CA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Salto
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.211,74	46.211,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.211,74	46.211,74	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	360,10	360,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.099,99	38.099,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.102,90	1.102,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - Transfêrência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	23.027,15	23.027,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - Auxílio Representação	0,00	11.154,98	11.154,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.724,62	7.724,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.879,60	18.879,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICACIONES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40C	294.197,40	3.516.428,66	3.516.428,66C

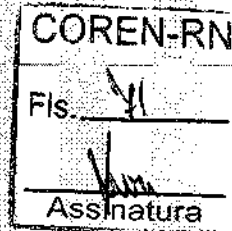


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40C	294.197,40	3.516.428,66	3.516.428,66C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.593,40C	106.593,40	100.428,66	100.428,66C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776,29C	4.776,29	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,29C	4.776,29	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.776,29C	4.776,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7,82C	7,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	62,69C	62,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.052 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.817,11C	101.817,11	98.123,73	98.123,73C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.817,11C	101.817,11	98.123,73	98.123,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,12C	3.457,12	15.867,04	15.867,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.166,99C	1.166,99	1.154,95	1.154,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13C	2.290,13	927,37	927,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.269,25	8.269,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.531,75	3.531,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	483,72	483,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.452,60C	2.452,60	3.077,80	3.077,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60C	2.452,60	3.077,80	3.077,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16C	9.571,16	11.293,02	11.293,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43C	426,43	453,33	453,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.144,73C	9.144,73	10.839,69	10.839,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82C	47.836,82	36.119,33	36.119,33C

COREN-RN
 Assinatura
 [Assinatura manuscrita]
 Fls. 10

[Assinatura manuscrita]

Conta	Saldo/Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82C	47.836,82	36.119,33	36.119,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	360,10C	360,10	468,91	468,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25C	1.293,25	986,52	986,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44C	4.245,44	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44C	4.245,44	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54C	1.258,54	11.713,25	11.713,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.623,62	2.623,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54C	1.258,54	9.089,63	9.089,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.379,59C	34.379,59	7.321,62	7.321,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	38,40	38,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00C	3.852,00	3.502,00	3.502,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90C	2.447,90	375,11	375,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66C	2.489,66	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66C	2.489,66	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cata-Parte (1/4)	2.489,66C	2.489,66	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75C	35.409,75	29.017,26	29.017,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35C	30.790,35	26.778,95	26.778,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46C	21.321,46	23.207,36	23.207,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89C	9.468,89	3.571,59	3.571,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DENAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40C	4.619,40	2.238,31	2.238,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40C	4.619,40	2.238,31	2.238,31C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00C	187.604,00	3.416.000,00	3.416.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00C	61.904,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	125.700,00C	125.700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27.145,75	27.145,75	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27.145,75	27.145,75	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.145,75	27.145,75	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	7,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	62,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.369,46	22.369,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.369,46	22.369,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.490,13	1.490,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.490,13	1.490,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.311,41	1.311,41	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higientização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.311,41	1.311,41	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.385,08	5.385,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.385,08	5.385,08	0,00

COREN-RN

Fls.

Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	148,48	148,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	148,48	148,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39,60	39,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	231,24	231,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	231,24	231,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	231,24	231,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	13.951,60	13.951,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.910,75	11.910,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.166,48	10.166,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.744,27	1.744,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	2.040,85	2.040,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.040,85	2.040,85	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.702,24C	182.106,72	121.404,48	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00

COREN-RN
Fls. 43
Assinatura

Sub
[Assinatura]

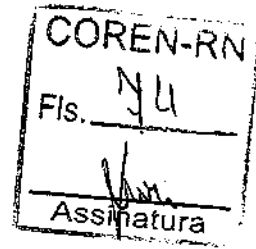
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.655,09C	36.655,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.351,62C	3.351,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.695,53C	20.695,53	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	204.828.465,71	204.828.465,71	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.644.090,07D	45.372.857,66	44.887.228,57	12.129.719,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65D	41.892.407,54	42.987.334,23	3.720.405,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10D	30.801.479,13	30.331.388,13	2.110.854,10D
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 - C/C 3701-0 - Pagamento	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 - ARRECADACÃO	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
Fls. 45
Assinatura

COREN-RN
Fls. 01
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COREN-RN
Fls. 46
Assinatura

COREN-RN
Fls. 02
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Assinatura: 2/69

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	14.576,46	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 FAMILIA PAGO	0,00	196,80	196,80	0,00

COREN-RN
 Fis. *[Assinatura]*
 Assinatura

COREN-RN
 Nº 103
[Assinatura]
 Assinatura

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 - Klegia Fernandes Galiza de Oliveira	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Iseide 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 - SINSECON	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 Alvares de Faria Júnior	0,00	207,65	207,65	0,00
1.1.3.8.1.99.02.15 - Silvia 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

COREN-RN
 Fis. *[assinatura]*
 Assinatura *[assinatura]*

COREN-RN
 Fis. 04
 Assinatura *[assinatura]*
 em nome do ambiente.

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	3.286.733,71	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 - 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
1.2.1.1.1.99.04 - (-) 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 CONVÊNIO	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

COREN-RN
Fls. 10
Assinatura

COREN-RN
Fls. 05
Assinatura

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 - MOVEIS 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	16.467,64	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

COREN-RN
Fls. 80
Assinatura

COREN-RN
Fls. 06
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

swg

JDA

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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	218.619,20	218.619,20C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.619,20	218.619,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	218.619,20	218.619,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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
Fis. *SA*
Assinatura *[assinatura]*

COREN-RN
Fis. *[assinatura]*
Assinatura *[assinatura]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

SA

[assinatura]

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, Gas Lít, 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
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.767.491,79	1.767.491,79	0,00
2.1.5.9.9.01 - 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 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	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

COREN-RN
Fis. 83
Assinatura

COREN-RN
Fis. 09
Assinatura

Página: 9/69
SUDS
BOLLA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	34.306,98	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 RESTITUIVEIS	49.400,98C	660.168,10	664.875,12	54.108,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - 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	8.845,59C	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., Mensal Sind, Cont. Confed)	148,09C	14.074,29	13.101,08	174,88C

COREN-RN
Fls. 84
Assinatura

COREN-RN
Fls. 10
Assinatura

SUSE

[Handwritten Signature]

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	570,90C	99.462,17	98.892,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	570,90C	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 Advocáticos 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	7.821,34C	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	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	6.715,97	6.715,97C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.105,37	1.105,37C
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
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.531.108,07C	10.026.222,58	10.452.750,10	11.957.635,59C

COREN-RN
Fls. 83
Assinatura

COREN-RN
Fls. 11
Assinatura

SUSA

RAM

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 DÉFICITS 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 - VARIAÇÃO 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
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.844.523,22	1.844.523,22	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.844.523,22	1.844.523,22	0,00
3.1.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.319,93	53.319,93	0,00
3.1.1.1.2.1.01.21 - 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
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	510.767,09	510.767,09	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.767,09	510.767,09	0,00
3.1.2.1.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	487.798,62	487.798,62	0,00
3.1.2.1.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.968,47	22.968,47	0,00

COREN-RN
Fls. 86
Assinatura

COREN-RN
Fls. 87
Assinatura

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

COREN-RN
 Fis. 84
 Assinatura

COREN-RN
 Fis. 13
 Assinatura

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, CONFERÊNCIAS 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

COREN-RN
Fls. 88
Assinatura

COREN-RN
Fls. 84
Assinatura

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 - Taxi	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 BENS MÓVEIS	0,00	113.302,01	113.302,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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

COREN-RN
Fls. 89
Assinatura

COREN-RN
Fls. 15
Assinatura

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
3.3.3.1.1.01.10 - 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 - VARIAÇÕES 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 TRIBUTARIAS	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - 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 VARIAÇÕES 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 ORÇAMENTÁRIA	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
3.6.1.17 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	2.485.724,68	0,00

COREN-RN
Fls. 16
Assinatura

COREN-RN
Fls. 16
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1 - VARIACAO 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 - TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	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	171.758,56	171.758,56	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	151.119,12	151.119,12	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.691,27	4.691,27	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	7.764.108,90	7.764.108,90	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.577.989,05	2.577.989,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	4.195.411,92	4.195.411,92	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Auxiliar	0,00	990.707,93	990.707,93	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Técnico	0,00	19.564,78	19.564,78	0,00

COREN-RN
Fis. 01
Assinatura

COREN-RN
Fis. 19
Assinatura

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 - VARIAÇÕES 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/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	383.483,73	383.483,73	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 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 Vabres Mobiliários	0,00	3.683,13	3.683,13	0,00

COREN-RN
Fls. 18
Assinatura

COREN-RN
Fls. 18
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
SUNO
Página: 18/69

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	40,29	40,29	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	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 - TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUCAO COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	260.370,17	260.370,17	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES 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 - CONSOLIDACAO	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 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	249.917,28	249.917,28	0,00
4.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO	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 DIVIDAS	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 APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	286.397,460	22.071.783,35	22.001.712,17	356.468,64D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	0,00	21.428.917,25	21.428.917,25	0,00
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	0,00	7.954.355,55	7.954.355,55	0,00

COREN-RN
Fls. 03
Assinatura

COREN-RN
Fls. 19
Assinatura

SURE
Página: 19/69

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 Cartidão	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

COREN-RN
Fls. 05
Assinatura

COREN-RN
Fls. 21
Assinatura

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

COREN-RN
Fls. 26
Assinatura

COREN-RN
Fls. 29
Assinatura

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 - Férias - 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
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - 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 - Transito 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

COREN-RN
Fls. 24
Assinatura

COREN-RN
Fls. 23
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiental!

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
5.2.1.1.01.33.90.033 - 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
5.2.1.1.01.33.90.036 - 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
5.2.1.1.01.33.90.039 - 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

COREN-RN
Fls. 98
Assinatura

COREN-RN
Fls. 24
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

[Handwritten signature]

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 Cópia 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

COREN-RN
Fls. 20
Assinatura

COREN-RN
Fls. 25
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Página: 25/69

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

COREN-RN
Fls. 100
Assinatura

COREN-RN
Fls. 26
Assinatura

Página: 26/69

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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 - 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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - 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

COREN-RN
Fls. 101
Assinatura

COREN-RN
Fls. 27
Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 Higiênização	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

Fls. 10
Assinatura *[assinatura]*

COREN-RN
Fls. 28
Assinatura *[assinatura]*

[assinatura]
[assinatura]

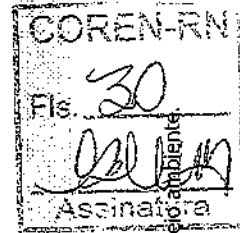
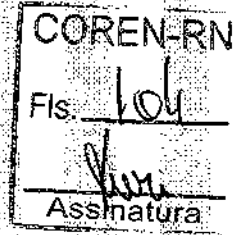
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
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, Simposios 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

COREN-RN
Fls. 103
Assinatura

COREN-RN
Fls. 29
Assinatura

Handwritten signatures and initials

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 - Transito 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 - INDENIZÇÕES 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 - DEMAYS INDENIZÇÕES 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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Video 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 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.061.129,02	4.061.129,02	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO 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 DOTAÇÃO 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	31.099,16	31.099,16	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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
5.3.1.1.01.33.90.033 - 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
5.3.1.1.01.33.90.036 - 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
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-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 Mão 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

COREN-RN
Fls. 105
Assinatura

COREN-RN
Fls. 31
Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COREN-RN
 Fls. 106
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 32
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COREN-RN
Fls. 104
Assinatura

COREN-RN
Fls. 33
Assinatura

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

COREN-RN
 R\$ 108
 Assinatura

COREN-RN
 Fls 34
 Assinatura
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

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 - Cola-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
 Fis. 109
 Assinatura

COREN-RN
 Fis. 35
 Assinatura

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
3 - 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

COREN-RN
Fls. 110
Assinatura

COREN-RN
Fls. 36
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.655.972,29	1.655.972,29	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	808.173,23	808.173,23	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	235.373,41	235.373,41	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	416.288,03	416.288,03	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	196.137,62	196.137,62	0,00
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.269,04	19.269,04	0,00
6.2.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.449,75	11.449,75	0,00
6.2.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.449,75	11.449,75	0,00
6.2.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.819,29	7.819,29	0,00
6.2.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	679,43	0,00
6.2.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	1.904,20	0,00
6.2.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	5.235,66	0,00
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
6.2.1.1.03.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
6.2.1.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.1.1.03.02.001.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.1.1.03.02.002 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	3.683,13	0,00
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	785.707,57	785.707,57	0,00
6.2.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	785.707,57	785.707,57	0,00
6.2.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	562.694,17	562.694,17	0,00
6.2.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	209.265,64	209.265,64	0,00
6.2.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.761,68	3.761,68	0,00
6.2.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.986,08	9.986,08	0,00
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN/RN	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00

COREN-RN
Fls. III
Assinatura

COREN-RN
Fls. 34
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	269.823,40	269.823,40	0,00
6.2.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	11.530,96	0,00
6.2.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	6.748,94	0,00
6.2.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.782,02	4.782,02	0,00
6.2.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
6.2.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
6.2.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	250.970,00	250.970,00	0,00
6.2.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	250.970,00	250.970,00	0,00
6.2.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.638,81	40.638,81	0,00
6.2.1.1.09.99.002 - 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

COREN-RN
Fls. 112
Assinatura

COREN-RN
Fls. 38
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	196.137,62	196.137,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	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 Cartidão	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

COREN-RN
Fls. 113
Assinatura

COREN-RN
Fls. 39
Assinatura

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
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.638,81	40.638,81	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Recatas	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
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - 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 DISPONIVEL	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 Salários	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

COREN-RN
Fls. 111
Assinatura

COREN-RN
Fls. 40
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - 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

COREN-RN
Fls. 113
Assinatura

COREN-RN
Fls. 41
Assinatura

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-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

COREN-RN
Fls. 116
Assinatura

COREN-RN
Fls. 112
Assinatura



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, Odontológico 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 - P1	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

COREN-RN
Fls. 43
Assinatura

COREN-RN
Fls. 43
Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - 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

COREN-RN
 Fis. 118
 Assinatura

COREN-RN
 Fis. 24
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
 Página: 44/69

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 Audio, Video 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

COREN-RN
Fls. 119
Assinatura

COREN-RN
Fls. 45
Assinatura

seu

BRN

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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	279.352,00	279.352,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	120.142,00	120.142,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.876,00	12.876,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	146.334,00	146.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	103.212,78	103.212,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.932,43	24.932,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.604,76	13.604,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.044,54	17.044,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.929,22	2.929,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	11.535,08	11.535,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	3.166,75	3.166,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	179.913,49	179.913,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	120.630,73	120.630,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	57.586,40	57.586,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.211,00	10.211,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	52.833,33	52.833,33	0,00
	0,00	5.447,41	5.447,41	0,00
	0,00	53.835,35	53.835,35	0,00

COREN-RN
 Assinatura
 [Assinatura]

COREN-RN
 Fis. 46
 Assinatura
 [Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
 [Assinatura] *Suzo*
 [Assinatura] *Alma*
 Página: 46/69

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, Gas 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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003.003 - 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, Simposios e Reuniões	0,00	164.376,43	164.376,43	0,00

COREN-RN
Fis. 121
Assinatura

COREN-RN
Fis. 49
Assinatura

Página: 47/69

SUSE

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 COREN - 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 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	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 INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	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

COREN-RN
Fls. 22
Assinatura

COREN-RN
Fls. 48
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Incidências 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 Incidências 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 SALÁRIOS	0,00	2.352.508,21	2.352.508,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.815.641,56	1.815.641,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	53.319,93	53.319,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	155.863,53	155.863,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	168.374,50	168.374,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	17.682,13	17.682,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	51.956,83	51.956,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.999.001 - 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	89.669,73	89.669,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	682.717,18	682.717,18	0,00
	0,00	474.127,77	474.127,77	0,00

COREN-RN
Fls. 123
Assinatura

COREN-RN
Fls. 49
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 49/69

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

COREN-RN
Fls. 124
Assinatura

COREN-RN
Fls. 50



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	88.111,81	88.111,81	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	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/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

COREN-RN
 Fis. 125
 Assinatura

COREN-RN
 Fis. 21
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 - Jetons 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 - DEMÁIS 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

COREN-RN
Fls. 126
Assinatura

COREN-RN
Fls. 52
Assinatura

starc

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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - 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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.834.876,59	2.834.876,59	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 - Férias - 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

COREN-RN
Fls. 124
Assinatura

COREN-RN
Fls. 123
Assinatura

Página: 53/69
BOLHA
SILVA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COREN-RN
 Fis. 128
 Assinatura

COREN-RN
 Fis. 24
 Assinatura

Subco

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	170.872,66	170.872,66	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

COREN-RN
Fls. 120
Assinatura

COREN-RN
Fls. 55
Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

COREN-RN
Fls. 130
Assinatura

COREN-RN
Fls. 26
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 56/69

SUF

[Assinatura]

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 - Taxi	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

COREN-RN
 N.º 131
 Assinatura

COREN-RN
 N.º 59
 Assinatura

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 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00

COREN-RN
Fls. 132
Assinatura

COREN-RN
Fls. 58
ASSINATURAS

SUM
Página: 58/69

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

COREN-RN
Fls. 133
Assinatura

COREN-RN
Fls. 29
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138.904,13	138.904,13	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	138.904,13	138.904,13	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.253,92	12.253,92	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.871,48	80.871,48	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.873,24	16.873,24	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,24	9.763,24	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.246,70	2.246,70	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76,00	76,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	76,00	76,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	104,39	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	104,39	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.206,22	20.775,22	1.569,00C
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.430,14	5.999,14	1.569,00C

COREN-RN
 Fls. 194
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 60
 Assinatura

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

COREN-RN
Fls. 135
Assinatura

COREN-RN
Fls. 61
Assinatura

seco
DOLLA

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, PLENARIO 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

COREN-RN
Fls. 136
Assinatura

COREN-RN
Fls. 62
Assinatura

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
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - 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 Gas 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

COREN-RN
 Nº. 134
 Assinatura

COREN-RN
 Nº. 63
 Assinatura

Página: 63/69
 [Assinatura]

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente

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

COREN-RN
Fls. 198
Assinatura

COREN-RN
Fls. 64
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00C	4.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11C	17.559,11	3.457,12	3.457,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33C	11.636,33	1.166,99	1.166,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	2.971,88C	2.971,88	2.290,13	2.290,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60C	2.152,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30C	798,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00C	687,00	2.452,60	2.452,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	0,00	2.452,60	2.452,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43C	8.965,43	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43C	8.965,43	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44C	7.602,44	9.571,16	9.571,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	426,43	426,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44C	7.602,44	9.144,73	9.144,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03C	136.685,03	47.836,82	47.836,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03C	136.685,03	47.836,82	47.836,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	10.034,82C	10.034,82	360,10	360,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48C	80.871,48	1.293,25	1.293,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.245,44	4.245,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.245,44	4.245,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24C	16.873,24	1.258,54	1.258,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00C	7.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24C	9.763,24	1.258,54	1.258,54C

COREN-RN
Fls. 139
Assinatura

COREN-RN
Fls. 65
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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, PLENÁRIO 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

Assinatura
 COREN-RN
 Fls. 140

Assinatura
 COREN-RN
 Fls. 66

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veiculos	0,00	0,00	125.700,00	125.700,00
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 Imóveis/Instalações	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00

COREN-RN
Fls. 141
Assinatura

COREN-RN
Fls. 67
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	377,63	377,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	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

COREN-RN
Fls. 62
Assinatura

COREN-RN
Fls. 68
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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 - 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 - APLICAÇÕES DIRETAS	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

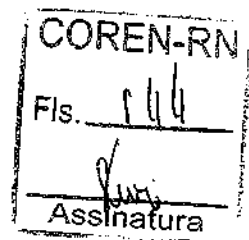
Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

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
 Fls. 119
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 60
 Assinatura



IV Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica dos Exercícios de 2020 e 2019

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63	3.720.405,96	PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70	164.262,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03	2.110.854,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	57.350,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70	1.584.223,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71	5.906.531,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57	5.367,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.351,62
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	4.397.275,38C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00	49.451,80
ESTOQUES	27.433,90	25.328,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69	54.108,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.127,60	8.409.313,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.821,34	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08	6.521.485,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10	6.487.645,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16	4.084.264,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27	4.081.212,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89	3.051,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	2.771.169,77C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.915.910,52	1.878.842,04		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.091.065,24	891.461,24		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.170.000,00	1.206.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	218.619,20C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.912,00	8.985,60		0,00	0,00
SOFTWARES	12.960,00	12.960,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.048,00C	3.974,40C		0,00	0,00

COREN-RN
Fls. 145
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DIFERIDO	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	172.083,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00	0,00	
Demais Reservas		0,00	0,00	0,00	
Resultados Acumulados		18.075.173,19	11.957.635,59	11.957.635,59	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.075.173,19	11.957.635,59	11.957.635,59	
TOTAL	18.215.546,23	12.129.719,16	TOTAL	12.129.719,16	12.129.719,16
ATIVO FINANCEIRO	6.413.709,96	2.180.454,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.180.454,00	410.576,83
ATIVO PERMANENTE	11.801.836,27	9.949.265,16	PASSIVO PERMANENTE	9.949.265,16	57.273,14
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	14.558.744,53	11.661.869,19

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2.854.704,60	1.769.877,17

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

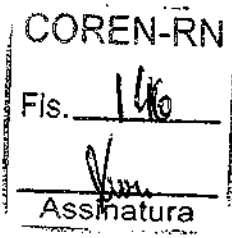
Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo 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	0,00
IMOBILIZADO	1.878.842,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
BENS MOVEIS	891.461,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	1.206.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	218.619,200		
SOFTWARES	8.985,60		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.960,00		
DIFERIDO	3.974,400		
	0,00		
		TOTAL DO PASSIVO	172.083,57

COREN-RN
Fls. 144
Assinatura

COREN-RN
Fls. 144
Assinatura

Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
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	12.129.719,16	12.129.719,16
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	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	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 Araújo 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
 Fls. 148
[Assinatura]
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 91
[Assinatura]
 Assinatura
 Página 2/2

Demonstração dos Fluxos de Caixa

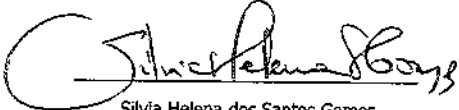
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.167.155,62	7.153.065,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.108.102,09	5.897.769,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.108.102,09	5.897.769,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.090.825,50	5.881.470,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.252.436,82	4.225.498,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.838.388,68	1.655.972,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.276,59	16.298,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.329,66	9.158,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93	7.139,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	877.287,32	783.486,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	877.287,32	783.486,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	125.802,90
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	125.802,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.378,70	262.082,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.459,80	10.506,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.180,09	7.322,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	153.738,81	244.253,76
Outras Receitas Correntes	153.738,81	244.253,76
OUTROS INGRESSOS	1.146.652,70	886.096,32
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.997.045,48	6.359.904,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.934.581,73	2.830.705,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062.463,75	3.529.199,34
OUTROS DESEMBOLSOS	1.453.939,91	1.196.101,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	862.822,93	483.156,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	12.000,00	13.065,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.404.000,00	-13.065,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

COREN-RN
Fls. 119
Assinatura

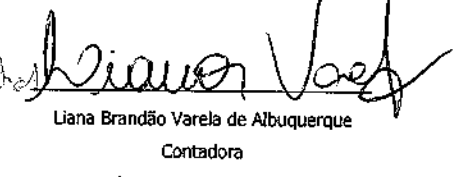
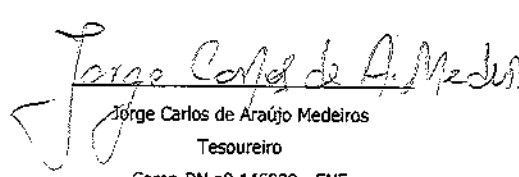
guro
BUBA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.266.822,93	470.091,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.110.854,10	1.640.763,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.377.677,03	2.110.854,10

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020



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

