

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	2.296,82D	11.430.141,06	11.398.827,98	33.609,90D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.296,82D	3.885.537,41	3.854.224,33	33.609,90D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.042,53D	3.873.885,75	3.841.319,33	33.608,95D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	1.254,29D	11.651,66	12.905,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,00	7.544.603,65	7.544.603,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.070.351,65	4.070.351,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	42.525,49	42.525,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	15.726,51	15.726,51	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	3.416.090,00	3.416.090,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sede	1.406,61D	11.059.437,98	11.059.472,86	1.371,73D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	1.406,61D	811,06	845,94	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	0,00	11.058.626,92	11.058.626,92	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.981.034,03	9.981.034,03	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	13.783,09	13.783,09	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal				


COREN-RN
 Fis. 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	2.107.150,67D	11.709.698,42	7.474.153,69	6.342.695,40D
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 - BANCO DO BRASIL S/A	1.881.277,71D	10.285.296,33	5.832.313,94	6.334.260,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	711.648,81D	4.091.515,84	3.834.471,53	968.693,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	765.820,75D	6.611,89	0,00	772.432,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	42.054,88D	1.978.371,92	1.976.298,54	44.128,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	23.224,36D	13.925,26	0,00	37.149,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	329.590,95D	741.513,71	0,00	1.071.104,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	1.309,59D	20.306,28	21.543,87	72,00D
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	7.628,37D	15.785,20	0,00	23.413,57D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.872,96D	1.424.402,09	1.641.839,75	8.435,30D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	225.872,96D	1.424.402,09	1.641.839,75	8.435,30D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	255.732,18	255.732,18	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.584.223,49D	14.759.911,38	13.759.827,17	2.584.307,70D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.911.898,97D	12.370.170,45	10.813.058,14	7.469.011,28D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.911.898,97D	12.370.170,45	10.813.058,14	7.469.011,28D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.906.531,28D	12.341.928,34	10.793.006,91	7.455.452,71D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.590.180,00D	8.439.646,93	7.832.886,33	4.196.940,60D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.316.351,28D	3.902.281,41	2.960.120,58	3.258.512,11D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	5.367,69D	28.242,11	20.051,23	13.558,57D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	2.939,53D	21.982,52	16.269,19	8.652,86D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16D	6.259,59	3.782,04	4.905,71D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,93D
1.1.2.2 - CLIENTES				



 Tls. 

 Assinatura 





 swko

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[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 CONVÊNIOS	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]

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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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

[Handwritten signature]
 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

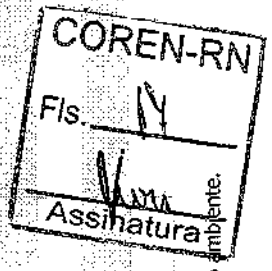
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.915,75C	592.351,97	567.526,39	19.090,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.050,60C	246.582,41	228.775,89	2.244,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de 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

sewa
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	3.395.507,85	3.395.507,85	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

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 signature]
STABO

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 Higieneização 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 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO 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

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 





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

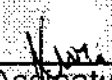
COREN-RN
Fls. 06
Assinatura

[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
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.323.962,74	2.323.962,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.745.809,73	1.745.809,73	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	168.770,56	168.770,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00


 Assinatura
 Fls. 24
 COREN-RN



 SMC

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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - 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

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

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

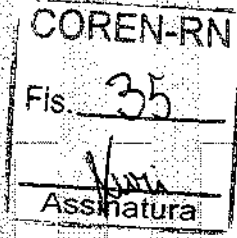
COREN-RN
Fls. 23
Assinatura

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

8410
Assinatura

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

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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 

Handwritten initials/signature

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

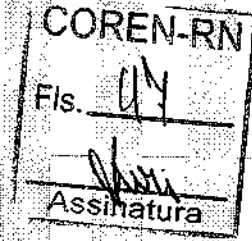
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.333.064,36	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

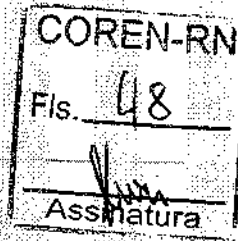
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.827,96	1.827,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.810.977,18	5.810.977,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.810.977,18	5.810.977,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - 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



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



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

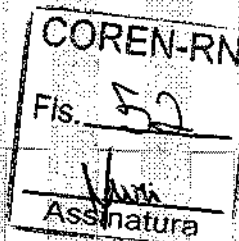
COREN-RN
Fls. 50
Assinatura

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

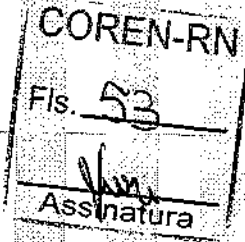
Assinatura
 COFEN - RN
 T/s

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



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	68.469,00	68.469,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.984,00	25.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.485,00	42.485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.704,51	63.704,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.976,07	14.976,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.148,41	3.148,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	696,00	696,00	0,00
	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

[Handwritten Signature]

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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 - TAXAS E EMOLUMENTOS - Custas Judiciais	0,00	123.805,48	123.805,48	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
6.2.2.1.3.04.02.44 - 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





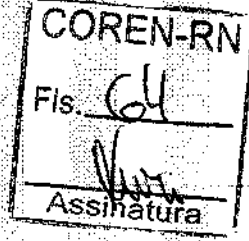
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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 - INVERSÕES 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



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
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00C	107.146,11	105.577,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00C	107.146,11	105.577,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.457,12	3.457,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.290,13	2.290,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.571,16	9.571,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.144,73	9.144,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.596,82	51.596,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.596,82	51.596,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	360,10	0,00

COREN/RN

 Fls. 65

 Assinatura


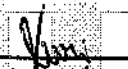
BWA

 8416

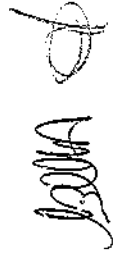
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - 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 - INDENIZACIONES 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.

Handwritten signature

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

COREN-RN
Fls. 69
Assinatura

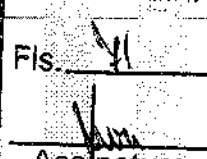
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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]
 [Rubrica]

[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


 Assinatura

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

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

