

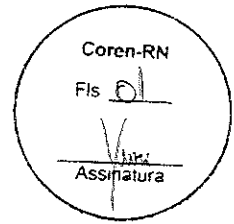
Coren
RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

2021

Prestação de Contas Anual





I – Roteiro de verificação de peças e conteúdo,
devidamente assinado – Anexo I

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

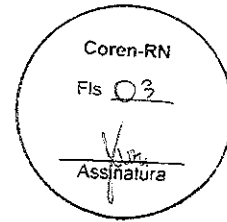
Cofen-RN

Fls 02

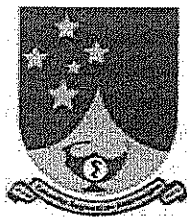
Assinatura

ANEXO I – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PECAS E CONTEÚDOS

Itens	Descrição	Folhas
I	Roteiro de Verificação	01-02
II	Rol de Responsáveis	03-05
III	Relatório de Gestão Anual	06-07
IV	Balancete de Verificação dos Exercícios de 2021 e 2020	08-149
V	Balanco Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica dos Exercícios de 2021 e 2020	149-157
VI	Balanco Orçamentário Analítico dos Exercícios de 2021 e 2020	158-164
VII	Balanco Financeiro Analítico dos Exercícios de 2021 e 2020 e DMPL 2021	165-173
VIII	Comparativo da Receita de 2021 e 2020, Despesa Empenhada de 2021 e 2020, Despesa Liquidada de 2021 e 2020 e Despesa Paga de 2021 e 2020	174-205
IX	Demonstração das Variações Patrimoniais Analíticas dos Exercícios de 2021 e 2020	206-211
X	Inventário Patrimonial e do Almojarifado em 31/12/2021	212-215
XI	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício de 2021	216-240
XII	Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de dezembro/2021 e janeiro/2021	241-333
XIII	Conciliações de Demais saldos contábeis no balanço de 2021	334-348
XIV	Notas Explicativas de 2021	349-366
XV	Relatório de Atividades da Controladoria Geral no exercício de 2021	367-376
XVI	Parecer da Controladoria Geral da autarquia de 2021	377-388
XVII	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de 2021	389-391
XVIII	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento de 2021	392
XIX	Inventário Patrimonial em formato eletrônico em 31/12/2021	393
XX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventuais déficit(s)	394
XXI	Parecer, de caráter opinativo do Conselheiro, que aprove as contas de 2021	395-398
XXI	Ata ou extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional	399-401

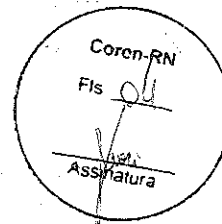


II – Rol de Responsáveis (diretoria) e Mensagem do Presidente



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



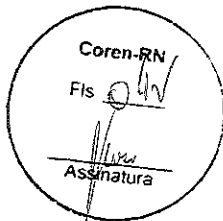
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR			CPF:	423.417.284-72
Endereço Residencial:	RUA MURIAÉ, 2927. CONJUNTO PIRANGI – II ETAPA, NEOPOLIS.				
Cidade:	NATAL	UF:	RN	CEP:	59.086-650
Telefone:	(84) 99911-3113	Fax:	(84) 3222- 8254	e-Mail:	egidiojr1966@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	CONSELHEIRA EFETIVO – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	PRESIDENTE DO COREN-RN				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN nº 001/2021	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



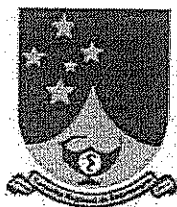
Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



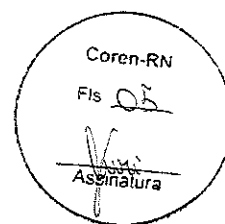
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JOSÉ ROCHA NETO			CPF:	035.986.364-74
Endereço Residencial:	RUA DAS EMBARCAÇÕES, 50. AP. 302, BL. 10. CONDOMÍNIO JANGADAS. BAIRRO: NOVA PARNAMIRIM.				
Cidade:	PARNAMIRIM	UF:	RN	CEP:	59.152-822
Telefone:	(84) 98721-0581	Fax:	(84) 3222- 8254	e-Mail:	jnrochinha@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO II				
Nome do Cargo ou Função:	TESOUREIRO DO COREN-RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN nº 001/2021	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



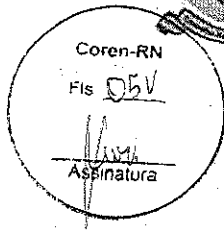
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

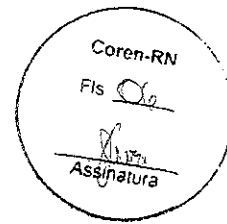
CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR			CPF:	010.890.874-70
Endereço Residencial:	RUA CARLOS GOMES, 364. BAIRRO: ABOLIÇÃO IV.				
Cidade:	MOSSORÓ	UF:	RN	CEP:	59.641-060
Telefone:	(84) 99959-9572	Fax:	(84) 3222- 8254	e-Mail:	ruifariajr@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SECRETÁRIO DO COREN-RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN nº 001/2021	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

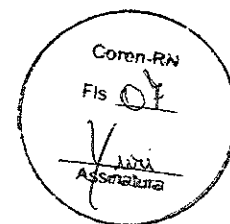




III – Relatório de Gestão Anual



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



JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que uma das peças desta Prestação de Contas (II) é o Relatório de Gestão, no formato relato integrado, regulamentado pela Decisão Normativa-TCU nº 187 e pela Instrução Normativa-TCU nº 84/2020, para análise do Tribunal de Contas da União e que o prazo estipulado pelo TCU é até 31/03/2021. Informamos que estaremos disponibilizando o mesmo em nosso sítio eletrônico.

Isleide do Nascimento Campos
Controladora Geral do Coren-RN
CRC-RN 012291/O-5



IV – balancete de /verificação dos Exercícios de 2020 e 2021

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

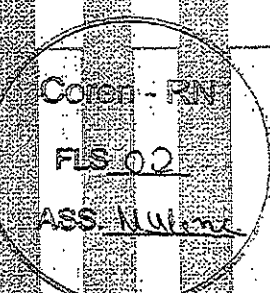
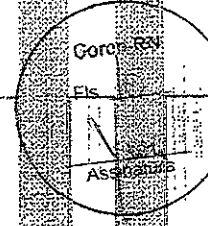
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.215.546,23D	64.745.640,94	60.153.401,46	22.807.785,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63D	56.814.244,52	58.003.504,65	7.800.158,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.609,90D	11.074.412,77	11.107.905,52	1.17,15D
1.1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.609,90D	3.461.343,16	3.494.835,91	1.17,15D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.609,95D	3.411.543,56	3.445.152,51	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,95D	49.799,60	49.683,40	1.17,15D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.613.069,61	7.613.069,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 1180-5-2 - Pagamento	0,00	4.047.964,66	4.047.964,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	28.908,42	28.908,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 1192-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	16.643,17	16.643,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sede	0,00	3.420.345,59	3.420.345,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - Banco do Brasil S/A - C/C 12059-6 - Semana de Enfermagem 2021	0,00	99.207,77	99.207,77	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	1.371,73D	17.381.864,84	17.380.976,67	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,73D	1.643,56	755,39	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.371,73D	1.643,56	755,39	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	17.380.221,28	17.380.221,28	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	13.956.189,77	13.956.189,77	0,00

01/01/2021
31/12/2021

ASS. M. Helena
Ribeira
Coren - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	10.984,34	10.984,34	0,00
1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	3.413.047,17	3.413.047,17	0,00
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.342.695,40D	13.185.037,00	15.722.515,49	3.805.216,91D
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.342.695,40D	13.185.037,00	15.722.515,49	3.805.216,91D
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.334.260,10D	12.473.761,03	15.020.264,02	3.787.757,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	968.693,12D	4.145.263,17	5.062.243,68	51.712,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	772.432,64D	1.202,85	773.635,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	44.128,26D	1.758.912,71	1.787.820,93	15.220,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático	37.049,62D	12.076,31	0,00	49.225,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático	1.071.104,66D	983.642,82	2.048.272,93	6.474,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	72,00D	14.786,34	13.208,53	1.649,81D
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	23.413,57D	17.558,24	0,00	40.971,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - C/A 12181-9 - S Público Automático	3.417.266,23D	3.071,36	3.420.337,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil S/A - C/A 12059-6 - S Público Automático	0,00	49.630,97	49.630,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Diferenciado	0,00	3.377.068,49	1.865.114,20	1.511.954,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Diferenciado	8.435,80D	711.275,97	702.251,47	17.459,80D
1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.435,30D	30,25	8.465,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00	711.245,72	693.785,92	17.459,80D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	0,00	319.541,30	319.541,30	0,00
1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	2.594.507,70D	14.579.767,46	13.219.394,55	3.946.680,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.459.452,71D	13.755.943,76	12.464.014,67	8.747.381,80D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60D	9.559.003,16	8.473.428,25	5.282.515,51D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

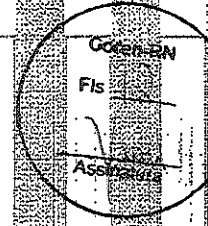
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.258,52,11D	4.196,940,60	3.990,586,42	3.464,866,29D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57D	36.192,85	21.964,39	27.787,03D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	8.652,86D	27.539,99	16.317,46	19.875,39D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	4.905,71D	8.652,86	5.646,93	7.911,64D
1.1.2. CLIENTES	36.032,93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.032,93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	36.032,93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEBITOS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	171.436,38	163.909,18	7.527,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	149.257,39	149.257,39	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	10,67	10,67	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	22.168,32	14.641,12	7.527,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.168,32	14.641,12	7.527,20D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	717,78	717,78	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família a Compensar	0,00	717,78	717,78	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	16.682,99	11.580,29	5.102,70D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	0,00	16.682,99	11.580,29	5.102,70D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.767,55	2.343,05	2.424,50D

COREN - RN

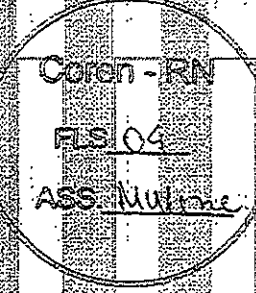
773.03

2023.01.03

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.767,55	2.423,05	2.423,50D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva Guimarães	0,00	332,54	332,54	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Senhores em Conselhos e Órgãos de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	0,00	33,50	33,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	0,00	26,26	26,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02.21 - Helton Falcão de Oliveira Silva	0,00	610,21	610,21	0,00
1.1.3.8.1.99.02.22 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia	0,00	1.337,45	1.337,45	0,00
1.1.3.8.1.99.02.23 - Sindicato dos Enfermeiros do RN - SINDERN	0,00	3,09	3,09	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	27.433,90D	2.424,50	0,00	2.424,50D
1.1.5 - ESTOQUES	27.433,90D	97.855,18	86.932,55	38.356,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.152,45D	4.765,18	3.305,89	2.611,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.564,54D	24.383,05	25.973,19	6.974,40D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.139,24D	63.650,95	54.299,78	24.490,41D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.577,67D	5.056,00	3.353,49	4.280,18D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1.06 - Indenizações e Restituições	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.127,60D	7.931.396,42	2.149.896,81	15.007.627,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.518.832,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.489.922,25D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.269.465,10D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.489.922,25D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16D	3.263.417,82	709.416,46	8.489.695,52D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27D	3.258.512,11	707.604,69	8.483.365,69D



 27/12/2021



 27/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.932.458,27D	3.258.512,11	707.604,69	8.483.565,99D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89D	4.905,71	1.811,77	6.329,83D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.235,89D	4.905,71	1.811,77	6.329,83D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.805.956,84D	0,00	338.474,21	4.467.482,63D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.189,90C	0,00	0,00	3.472.189,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.336,15C	0,00	0,00	1.920.336,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.639,45C	0,00	0,00	1.918.639,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.915.910,52D	4.653.583,19	1.098.972,84	5.470.520,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.091.065,24D	97.980,84	67.302,35	1.121.743,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.091.065,24D	97.980,84	67.302,35	1.121.743,73D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.365,52D	73.880,00	0,00	119.245,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.365,52D	73.880,00	0,00	119.245,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	191.628,00D	14.688,49	0,00	206.316,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	191.628,00D	14.688,49	0,00	206.316,49D
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

Assessoria Contábil

Assessoria Contábil

Página: 5/73

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	499.080,00D	9.412,35	67.302,35	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	499.080,00D	9.412,35	67.302,35	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00D	2.920.000,00	160.000,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	584.000,00D	1.600.000,00	584.000,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	35.602,35	287.670,49	597.222,86C
1.2.3.8.1 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	35.602,35	287.670,49	597.222,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.154,72C	35.602,35	196.263,83	505.816,20C
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.297,97C	0,00	5.590,18	16.888,15C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	11.297,97C	0,00	5.590,18	16.888,15C
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.416,21C	0,00	72.116,29	108.532,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.416,21C	0,00	72.116,29	108.532,50C
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.472,30C	0,00	30.044,76	116.191,99C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	490,66C	0,00	168,24	658,90C
1.2.3.8.1.01.03.02 (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.224,06C	0,00	17.236,44	67.660,48C
1.2.3.8.1.01.03.03 (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.212,33C	0,00	11.947,44	45.159,77C
1.2.3.8.1.01.03.04 (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.020,20C	0,00	692,64	2.712,84C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.841,31C	0,00	2.002,80	7.844,11C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.841,31C	0,00	2.002,80	7.844,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.452,00C	35.602,35	86.509,80	256.359,45C

Ass. Muluca

COREN - RN
 76.06
 Ass. Muluca

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	-205.452,00C	35.602,35	86.309,80	256.359,45C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	91.406,66	91.406,66C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	84.999,99	84.999,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.206,67	7.206,67C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	7.206,67	7.206,67C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.912,00D	14.395,41	3.033,30	18.274,11D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.215.546,23C	25.501.876,59	30.094.116,07	22.807.785,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70C	11.877.021,40	12.037.248,27	292.778,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	3.651.796,84	3.705.336,20	551.541,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,01C	2.563.036,89	2.563.036,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	243.095,11	243.095,11	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.209,87	710.751,24	53.541,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.209,87	710.751,24	53.541,37C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	477.055,14	515.732,22	38.677,08C

Assinatura: *[Assinatura]*
 Fis: *[Assinatura]*
 Coordenador: *[Assinatura]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	470.474,26	508.421,45	37.947,19
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	6.580,88	7.310,77	729,89
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	180.154,73	195.019,02	14.864,29
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	180.154,73	195.019,02	14.864,29
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.440.300,11	3.440.300,11	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (gm. geral)	0,00	3.440.300,11	3.440.300,11	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.225,60	25.083,64	1.858,04
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04
2.1.4.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04
2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04
2.1.4.1.1.01.01 - PIS/PASEP A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01 - PIS/PASEP A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.01 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.01.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.01.01.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.01.01.01.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00

Ass. Natur

Ass. Natur

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,90C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,90C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.975,90C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,90C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	73.473,12C	470.752,18	506.420,03	109.140,97C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	149.257,39	149.257,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	45.139,30C	222.459,99	240.420,53	63.059,84C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	33.856,02C	166.844,99	179.948,21	46.959,24C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	11.283,28C	55.615,00	80.472,92	16.140,60C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	44.777,22	44.777,22	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.492,57	1.492,57	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	31.344,05	31.344,05	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	11.940,60	11.940,60	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	28.333,82C	54.257,58	71.964,89	46.041,13C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	909,59C	1.808,60	2.398,82	1.459,81C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	19.101,31C	37.980,52	50.375,42	31.496,21C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	8.322,92C	14.468,46	19.190,65	10.845,11C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	16.501,88C	207.690,78	232.722,30	41.533,40C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota parte do CoTen	8.816,98C	187.851,65	203.305,52	29.170,65C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	7.684,90C	24.838,93	29.516,78	12.362,75C
2.1.8 - DEMONSTRATIVOS A CURTO PRAZO	42.576,69C	1.107.656,45	1.151.784,55	86.704,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,69C	655.766,18	709.894,28	86.704,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,69C	655.766,18	709.894,28	86.704,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.090,17C	601.940,68	626.987,72	44.137,21C

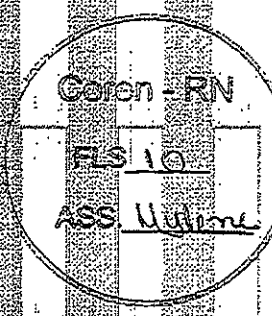
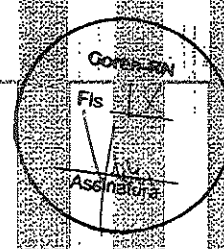
Assinatura

Assinatura

Assinatura

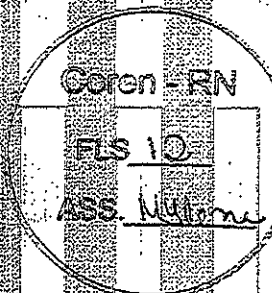
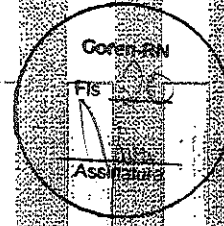
Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.244,08C	235.704,29	255.912,06	22.451,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	221.848,93	237.961,43	16.112,50C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.244,08C	13.855,36	17.950,63	6.339,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.286,62C	172.949,82	175.808,33	16.145,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.629,88C	164.843,77	165.946,55	11.232,66C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	74,44	74,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	2.656,74C	8.031,61	9.787,34	4.432,47C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	443,95C	10.354,32	11.218,90	1.308,53C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	11.302,78	11.302,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	1.348,72C	17.289,14	17.228,48	1.288,06C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	40,75C	472,34	476,75	45,16C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.307,97C	16.816,80	16.751,73	1.242,90C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	123.271,94	124.424,71	2.851,92C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	123.271,94	124.424,71	2.851,92C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	68,35C	838,60	841,80	71,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	30.229,79	30.250,66	20,87C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.486,52C	63.825,50	82.906,56	42.567,58C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	23.486,52C	63.825,50	82.906,56	42.567,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	441.890,27	441.890,27	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.890,27	441.890,27	0,00
2.1.8.9.1.01 - IMPENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.941,23	3.941,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	3.941,23	3.941,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	102.628,48	102.628,48	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	74.173,03	74.173,03	0,00
2.1.8.9.1.15 - Juros a Pagar	0,00	47.136,70	47.136,70	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	213.381,53	213.381,53	0,00

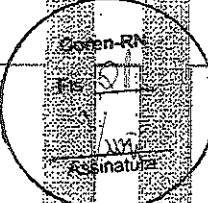


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	47,88	47,88	0,00
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	581,42	581,42	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - 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 - CONSOLIDAÇÃO	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	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.745.172,52C	13.224.060,52	11.903.881,74	5.424.993,74C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.745.172,52C	13.224.060,52	11.903.881,74	5.424.993,74C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.971.140,21C	0,00	6.117.537,60	17.088.677,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.971.140,21C	0,00	6.117.537,60	17.088.677,81C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.860,46C	400.796,67	35.450,46	6.485,75D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358.860,46C	400.796,67	35.450,46	6.485,75D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL-DIMINUTIVA	0,00	8.096.630,75	8.096.630,75	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.694.595,38	3.694.595,38	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.902.572,75	1.902.572,75	0,00

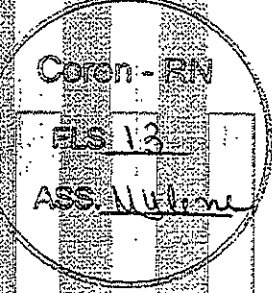
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	179.948,21	179.948,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.970,73	59.970,73	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	752.822,19	752.822,19	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	553.080,98	553.080,98	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.080,98	553.080,98	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	528.127,12	528.127,12	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.953,86	24.953,86	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	199.741,21	199.741,21	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.741,21	199.741,21	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	199.741,21	199.741,21	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.434.673,21	1.434.673,21	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.706,51	15.706,51	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.305,89	3.305,89	0,00



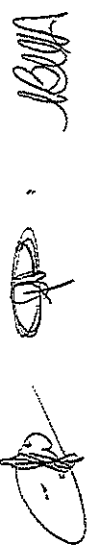
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	25.973,19	25.973,19	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.353,49	3.353,49	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	54.299,78	54.299,78	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.203,72	1.203,72	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS				
3.3.2.1 - DIÁRIAS				
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.040.418,52	1.040.418,52	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias - Diárias a Conselheiros	0,00	27.492,00	27.492,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias - Diárias a Conselheiros	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.455,00	69.455,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF				
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.092,44	162.092,44	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.136,70	47.136,70	0,00
3.3.2.2.1.35 - Serviços Jurídicos (PJ)	0,00	84.555,07	84.555,07	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.131,08	778.131,08	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	778.131,08	778.131,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.280,19	22.280,19	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.814,33	13.814,33	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	23.194,08	23.194,08	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	23.194,08	23.194,08	0,00



 Ass. Mônica



 COREN - RN



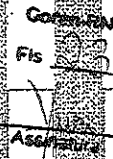
 BWA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.967,65	46.967,65	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.967,65	46.967,65	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.970,60	69.970,60	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	169.148,22	169.148,22	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.850,56	31.850,56	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	137.287,66	137.287,66	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	25.350,09	25.350,09	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	27.842,00	27.842,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.384,91	63.384,91	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.054,70	3.054,70	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	111.100,85	111.100,85	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	14.229,03	14.229,03	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	96.871,82	96.871,82	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.357,26	74.357,26	0,00




Ass. Mônica

Ass. Mônica

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	45.614,13	45.614,13	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	9.738,87	9.738,87	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	41.225,78	41.225,78	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	41.225,78	41.225,78	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	254.287,58	254.287,58	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	251.254,28	251.254,28	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	251.254,28	251.254,28	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	159.847,62	159.847,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.590,18	5.590,18	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	35.700,08	35.700,08	0,00
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	30.044,76	30.044,76	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	86.509,80	86.509,80	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
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.406,66	91.406,66	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	91.406,66	91.406,66	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00

Assinatura: 

COOP - RN
 7615
 Ros Mulinari

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.766,65	5.766,65	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.522,36	5.522,36	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,70	50,70	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,70	50,70	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	50,70	50,70	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	766.287,65	766.287,65	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	182.287,65	182.287,65	0,00
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

Assessoria
COFEN - RN

COFEN - RN
Assessoria

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	214.627,45	214.627,45	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.421,36	38.421,36	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.920.730,02	11.920.730,02	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00

Assinatura
Fis
Governador

Ass. Millene
17/01/21
Coord. RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.349.328,40	3.349.328,40	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.290.378,92	5.290.378,92	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	916.898,40	916.898,40	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	650.840,79	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	531.502,62	531.502,62	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.293,50	20.293,50	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7,06	7,06	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00

COREN - RN
 18/01/2021
 Assinatura


COREN - RN
 18/01/2021
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEO - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	551.700,00	551.700,00	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.432,52	2.432,52	0,00

Coren-RN
 19
 Assinatura

Coren - RN
 19
 ASS. Ulbrine

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.709,05	2.709,05	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66D	31.335.289,01	34.270.731,40	580.985,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.237.874,08	27.237.874,08	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.524.035,82	8.524.035,82	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.129.423,90	8.129.423,90	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - BRUTA	0,00	8.129.423,90	8.129.423,90	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.097.723,90	8.097.723,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.694.574,39	6.694.574,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.694.574,39	6.694.574,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES DE EXERCÍCIO - PF	0,00	6.675.335,39	6.675.335,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.793.856,00	1.793.856,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.364.816,08	2.364.816,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	213.449,00	213.449,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.770,00	52.770,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.250.444,31	2.250.444,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00



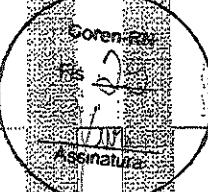
 Assinatura

COREN - RN

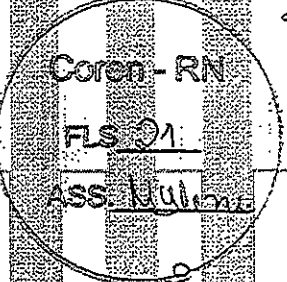
 FLS. 20



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.554,00	274.554,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	134.982,00	134.982,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.239,00	19.239,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	934.523,59	934.523,59	0,00
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	934.523,59	934.523,59	0,00
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	649.360,79	649.360,79	0,00
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	283.562,80	283.562,80	0,00
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	274.702,18	274.702,18	0,00
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.737,00	8.737,00	0,00
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
5.2.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00



 Ass. Natural



 Ass. Natural

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
5.2.1.1.01.09.05 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.047,14	265.047,14	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receltas Correntes	0,00	265.047,14	265.047,14	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receltas Não Identificadas	0,00	30.209,94	30.209,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receltas	0,00	234.837,20	234.837,20	0,00
5.2.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.150,00	304.150,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	304.150,00	304.150,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES DE BENS MÓVEIS	0,00	304.050,00	304.050,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	219.550,00	219.550,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Assinatura

Assinatura

FLS 22

Coron - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações em Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	35.025,00	35.025,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.025,00	35.025,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25,00	25,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	80,00	80,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.713.838,26	18.713.838,26	0,00

Cofen - RN
Fis
Assinatura

Cofen - RN
Fls. 23
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.713.838,26	18.713.838,26	0,00
5.2.2.1.1 - DOTACÃO INICIAL	0,00	8.027.626,11	8.027.626,11	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.572.197,62	7.572.197,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.247.279,53	3.247.279,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.247.279,53	3.247.279,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.505.969,85	2.505.969,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.901.431,67	1.901.431,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	59.037,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	169.757,84	169.757,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.585,95	56.585,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.570,55	110.570,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.570,55	110.570,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	738.966,72	738.966,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	519.213,72	519.213,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.733,98	21.733,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	195.019,02	195.019,02	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 - Transito em Julgado - Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.324.918,09	4.324.918,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.324.918,09	4.324.918,09	0,00

Coren-RN
32
Assinatura

Coren - RN
Fls. 24
Ass. M... ..

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.426,00	98.426,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.028,00	27.028,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.150,00	68.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.656,17	245.656,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	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	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.647,16	15.647,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.264,44	60.264,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS. MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AERÉAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	40.000,00	40.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00

Coren-RN
 Ass: [Assinatura]
 Ass: [Assinatura]

Coren - RN
 FLS 25
 Ass: [Assinatura]

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	139.930,83	139.930,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciais (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	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	136.185,95	136.185,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.185,95	16.185,95	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	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	917.103,42	917.103,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	917.103,42	917.103,42	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	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.863,68	23.863,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.863,68	22.863,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviços em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Assinatura
 Coren - RN
 26

Ass. Juliana
 Coren - RN
 26

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Utilitários (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.848,09	21.848,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.041,75	17.041,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	500,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia/Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.281,50	6.281,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	357.507,57	357.507,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	357.507,57	357.507,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.704,37	10.704,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.704,37	9.704,37	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	58.265,77	58.265,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.265,77	58.265,77	0,00

COFEN
RN
Ass. Valina

COFEN - RN
Ass. Valina

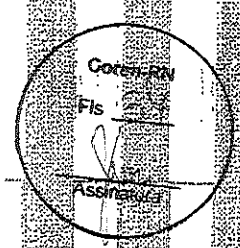
[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	294.713,87	294.713,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.081,37	245.081,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermis e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.288,60	45.288,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.632,50	49.632,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	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	36.632,50	36.632,50	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	451.098,90	451.098,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	131.688,49	131.688,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.581.296,03	3.581.296,03	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.581.296,03	3.581.296,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.987.094,44	1.987.094,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.81 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.962,80	241.962,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.962,80	241.962,80	0,00

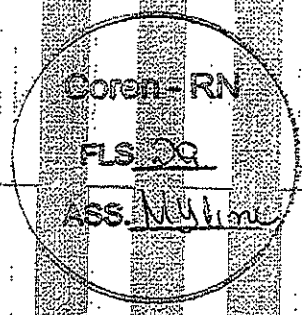
COREN-RN
 133
 Assinatura

COREN - RN
 76208
 Ass. M...

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.459,64	158.459,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	102.848,57	102.848,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.493,64	1.493,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.294,87	4.294,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	20.671,82	20.671,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.431,62	1.431,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	12.719,12	12.719,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	12.719,12	12.719,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.003,16	38.003,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.042,21	28.042,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.106,77	1.106,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.854,18	8.854,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.745.131,64	1.745.131,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.745.131,64	1.745.131,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	25.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.997,97	140.997,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



 COREN - RN
 FLS 20
 ASS. Nelyne



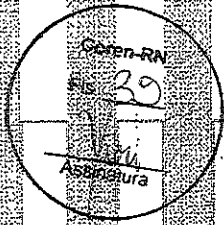
 COREN - RN
 FLS 20
 ASS. Nelyne

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.820,00	59.820,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	42.837,97	42.837,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Taxi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.843,42	102.843,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28.943,42	28.943,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	487.085,25	487.085,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	487.085,25	487.085,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Governança	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.595,36	31.595,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.595,36	14.595,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Assinatura
 Fls 30
 COREN - RN

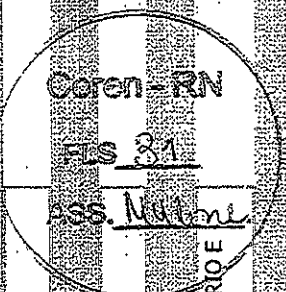
Assinatura
 Fls 30
 COREN - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	107.300,00	107.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.937,97	10.937,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	79.611,92	79.611,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	250,00	250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cola-Parte (1/4)	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.905,00	52.905,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Retenção	0,00	52.905,00	52.905,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio-Representação	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00



 Rosângela

 Assinatura



 Rosângela

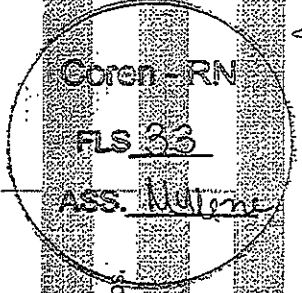
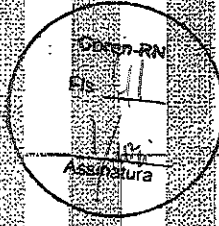
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.589.872,00	1.589.872,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	418.635,00	418.635,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	291.937,00	291.937,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.104.916,12	7.104.916,12	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.589.679,80	2.589.679,80	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	568.166,34	568.166,34	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.552.458,06	3.552.458,06	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66D	4.097.413,93	7.032.857,32	580.985,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66D	4.097.413,93	7.032.857,32	525.585,85D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00

Assinatura
 COFEN - RN
 01/12/2021

Assinatura
 COFEN - RN
 01/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	927,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.269,25	6.269,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.293,02	1.293,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	10.839,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	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	468,91	468,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	7.321,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	375,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	525.585,85	3.516.428,66	525.585,85D

COREN - RN

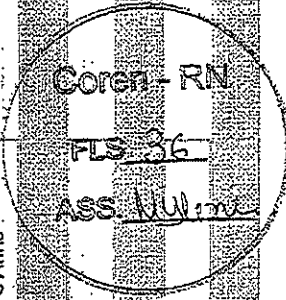
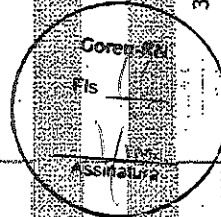
COREN - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	525.585,85	3.516.428,66	525.585,85D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66D	177.450,85	100.428,66	177.450,85D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93D	3.851,84	2.304,93	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93D	3.851,84	2.304,93	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias + INSS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	0,00	370,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73D	173.599,01	98.123,73	173.599,01D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73D	173.599,01	98.123,73	173.599,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04D	38.446,48	15.867,04	38.446,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95D	1.944,55	1.154,95	1.944,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37D	3.015,18	927,37	3.015,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25D	767,00	8.269,25	767,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	0,00	5.579,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material Limpeza e Prod. de Higieneção	3.531,75D	89,40	3.531,75	89,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72D	0,00	483,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00D	21.550,85	1.500,00	21.550,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80D	4.537,54	3.077,80	4.537,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80D	4.537,54	3.077,80	4.537,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00D	600,00	1.400,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00D	600,00	1.400,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	11.293,02D	24.935,22	11.293,02	24.935,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33D	2.381,92	453,33	2.381,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneção com Locação de Mão de Obra	10.839,69D	22.553,80	10.839,69	22.553,80D

Assinatura
 Coren - RN
 13

Assinatura
 Coren - RN
 13

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33D	98.010,01	36.119,33	98.010,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33D	98.010,01	36.119,33	98.010,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	468,91D	9.849,97	468,91	9.849,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52D	959,09	986,52	959,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52D	3.931,76	3.713,52	3.931,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52D	3.931,76	3.713,52	3.931,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25D	19.038,78	11.713,25	19.038,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.623,62D	0,00	2.623,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63D	19.038,78	9.089,63	19.038,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62D	22.661,79	7.321,62	22.661,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40D	0,00	38,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	0,00	27.765,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	1.085,82	0,00	1.085,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.502,00D	0,00	3.502,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	375,11D	7.677,82	375,11	7.677,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Gota-Parte (1/4)	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28D	619,15	89,28	619,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28D	619,15	89,28	619,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26D	4.162,90	29.017,26	4.162,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.776,95D	4.028,42	26.776,95	4.028,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36D	0,00	23.207,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	3.571,59D	4.028,42	3.571,59	4.028,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31D	134,48	2.238,31	134,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31D	134,48	2.238,31	134,48D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00D	348.135,00	3.416.000,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	0,00	227.915,00D
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSOES FINANCEIRAS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	0,00	38.677,08D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D

Coren-RN
 45
 Assinatura

Coren - RN
 FLS 04
 Ass. Nalme

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	0,00	14.864,29D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	0,01	0,00	0,01D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66C	65.520.459,29	62.585.015,90	580.985,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.473.035,75	51.473.035,75	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.502.922,05	16.502.922,05	0,00
6.2.1.1 - RECEITAS A REALIZAR	0,00	8.139.257,27	8.139.257,27	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.107.557,27	8.107.557,27	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.696.971,83	6.696.971,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.696.971,83	6.696.971,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.677.732,83	6.677.732,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.427.288,52	4.427.288,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.794.371,25	1.794.371,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico.	0,00	2.366.516,67	2.366.516,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	213.600,60	213.600,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.770,00	-52.770,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.250.444,31	2.250.444,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	352.693,16	352.693,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.554,00	274.554,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	134.982,00	134.982,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.239,00	19.239,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00

Assinatura

Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	650.840,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	275.561,61	275.561,61	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.737,00	8.737,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receltas Correntes	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receltas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00

Assinatura

Corren RN

11/01/2021

Ass. Williams

11/01/2021

Corren - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.916.893,22	7.916.893,22	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.885.193,22	7.885.193,22	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.482.498,88	6.482.498,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.482.498,88	6.482.498,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.472.281,29	6.472.281,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.292.891,71	4.292.891,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.745.253,65	1.745.253,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366.516,67	2.366.516,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	160.827,89	160.827,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.293,50	20.293,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.179.389,58	2.179.389,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.097,19	207.097,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.384,08	131.384,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.217,59	10.217,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.664,60	7.664,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.664,60	7.664,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.552,99	2.552,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.552,99	2.552,99	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00

Assessoria
7
31/12/21

Coren - RN
16/10
Ass. Valéria

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.940,79	650.940,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PIATREC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.432,52	2.432,52	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.709,05	2.709,05	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESCISÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00

Assinatura
 Coren - RN
 Elis

Assinatura
 Coren - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.970.113,70	34.970.113,70	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.970.113,70	34.970.113,70	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.178.985,62	12.178.985,62	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.125.846,05	10.125.846,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.531.955,07	3.531.955,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.531.955,07	3.531.955,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.698.289,35	2.698.289,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.009.757,16	2.009.757,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.764,57	80.764,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	174.052,71	174.052,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	211.101,48	211.101,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Recunário	0,00	35.139,53	35.139,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.519,16	58.519,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	128.960,74	128.960,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	128.960,74	128.960,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	784.822,76	784.822,76	0,00

COREN - RN

Ass: [Signature]

[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	552.255,93	552.255,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.840,75	25.840,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	206.726,08	206.726,08	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	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais - Trabalhistas - Transito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	44.342,96	44.342,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.593.890,98	6.593.890,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.593.890,98	6.593.890,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	187.297,00	187.297,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.724,00	52.724,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	123.325,00	123.325,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	430.887,83	430.887,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	101.607,61	101.607,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	9.500,00	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	41.411,20	41.411,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	26.987,36	26.987,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	120.148,40	120.148,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	65.748,34	65.748,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00

Coren - RN
 13
 Assinatura

Coren - RN
 FLS 63
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.248,00	6.248,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.936,92	32.936,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	232.639,53	232.639,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS/AERÉAS	0,00	96.796,21	96.796,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	51.395,84	51.395,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.103,22	8.103,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.297,15	37.297,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.835,66	6.835,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	102.007,66	102.007,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	219.005,92	219.005,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	90.950,85	90.950,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Jurídicos (PF)	0,00	109.555,07	109.555,07	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-DE-OBRA	0,00	239.038,44	239.038,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.138,44	39.138,44	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	169.900,00	169.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.603.437,13	1.603.437,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.603.437,13	1.603.437,13	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	135.810,57	135.810,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.213,10	124.213,10	0,00

Assinatura


30/12/2021


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	59.852,58	59.852,58	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	41.852,58	41.852,58	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	320.875,57	320.875,57	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.260,95	43.260,95	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	277.614,62	277.614,62	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	185.940,82	185.940,82	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.095,67	34.095,67	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.731,09	86.731,09	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.061,30	5.061,30	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	83.569,79	83.569,79	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.621,63	8.621,63	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	124.461,92	124.461,92	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (P)	0,00	144.601,84	144.601,84	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Fâmúlas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.133,98	22.133,98	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	28.049,79	28.049,79	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	73.927,07	73.927,07	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Debito	0,00	73.427,07	73.427,07	0,00

Coren-RN
Fis. 45
Assinatura

Coren - RN
Fis. 45
Ass. Mariana

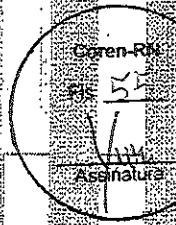
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - P)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	12.571,50	12.571,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	432.702,84	432.702,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	432.702,84	432.702,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	657.19,78	65.719,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.704,37	14.704,37	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	50.515,41	50.515,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	519.662,51	519.662,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES/REPRESENTAÇÕES/PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440.663,06	440.663,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	355.374,46	355.374,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jônias e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.288,60	85.288,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.999,45	78.999,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Empluramentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.034,71	3.034,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.964,74	59.964,74	0,00

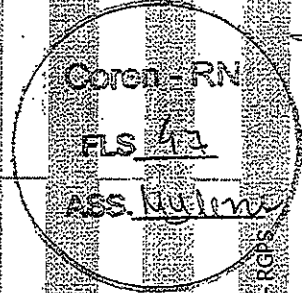

 Assina
 Fts
 Coren-RN


 Assina
 Fts
 Coren-RN

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.659,18	8.659,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	8.659,18	8.659,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.044.480,39	2.044.480,39	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	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	550.323,49	550.323,49	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	227.100,00	227.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	862.915,00	862.915,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	309.241,90	309.241,90	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.791.128,08	22.791.128,08	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.143.256,24	8.143.256,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.684.318,26	7.684.318,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.264.699,56	3.264.699,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.264.699,56	3.264.699,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.516.037,00	2.516.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.907.206,71	1.907.206,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	59.037,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	190.429,66	190.429,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.029 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPs	0,00	116.268,18	116.268,18	0,00


 Assinatura
 Coren - RN

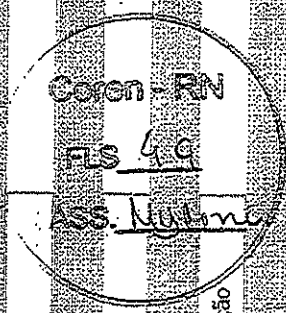
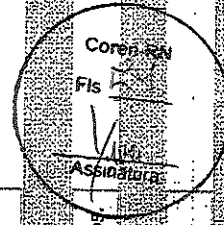

 Assinatura
 Coren - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	116.268,18	116.268,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	746.819,60	746.819,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	524.213,72	524.213,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.733,98	24.733,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	197.871,90	197.871,90	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	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.419.618,70	4.419.618,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.188,00	28.188,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.630,00	71.630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	276.341,41	276.341,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.603,72	57.603,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.235,49	7.235,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.952,00	16.952,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.887,36	15.887,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.027 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.328,40	60.328,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.910,37	22.910,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	27.300,07	27.300,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO-ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Coron - RN
 ASS. MURINE

Coron - RN
 ASS. MURINE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.910,51	120.910,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	18.000,00	18.000,00	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	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	73.535,51	73.535,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.230,83	138.230,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	127.786,84	127.786,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.195,02	16.195,02	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	111.591,82	111.591,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	851.667,36	851.667,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	851.667,36	851.667,36	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	117.162,23	117.162,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.257,22	27.257,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	27.257,22	27.257,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	201.091,99	201.091,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.601,43	29.601,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	171.490,56	171.490,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.1090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	69.648,64	69.648,64	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.627,00	4.627,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.627,00	4.627,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.607,48	55.607,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.719,38	10.719,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.116,00	76.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	67.601,84	67.601,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.883,98	21.883,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.049,79	17.049,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.281,80	6.281,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	384.497,47	384.497,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	384.497,47	384.497,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.964,07	9.964,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.704,37	9.704,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	259,70	259,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.821,17	95.821,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.821,17	95.821,17	0,00


Coren - RN
Fls. 15
Assinatura

Coren - RN
Fls. 15
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	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	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	283.812,74	283.812,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.663,06	245.663,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.374,46	200.374,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.288,60	45.288,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	38.149,68	38.149,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.964,74	36.964,74	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICACIONES DIRETAS	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO CO-REN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	454.608,39	454.608,39	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	131.686,49	131.686,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.904,90	17.904,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.077.551,30	7.077.551,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.970.257,81	6.970.257,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.218.961,25	3.218.961,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICACIONES DIRETAS	0,00	3.218.961,25	3.218.961,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.483.003,41	2.483.003,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.902.027,91	1.902.027,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13 - Salário	0,00	186.452,97	186.452,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.623,67	110.623,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.623,67	110.623,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	735.114,88	735.114,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	515.732,22	515.732,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.363,64	24.363,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	195.019,02	195.019,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.751.296,56	3.751.296,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.751.296,56	3.751.296,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	101.964,00	101.964,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.956,00	27.956,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.760,00	70.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.961,24	136.961,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.551,56	14.551,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.220,31	4.220,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.113,80	16.113,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	50.175,04	50.175,04	0,00

Assinatura

 Coren - RN

Assinatura

 Coren - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.495,64	73.495,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - TÁXI	0,00	44.752,51	44.752,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.555,74	113.555,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.800,97	42.800,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.842,55	102.842,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.804,03	13.804,03	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	89.038,52	89.038,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	554.424,89	554.424,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.424,89	554.424,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	69.501,69	69.501,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cotação	0,00	12.827,81	12.827,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	157.677,64	157.677,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,48	29.340,48	0,00

COREN - RN

COREN - RN

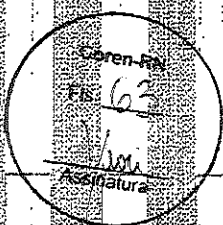
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	128.337,16	128.337,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.446,03	42.446,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.842,00	27.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.400,91	63.400,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.070,70	3.070,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.848,09	21.848,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.364,43	9.364,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/1)	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	366.906,83	366.906,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	366.906,83	366.906,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.344,92	9.344,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,27	9.085,27	0,00

COFEN - RN
Fis
Assinatura

COFEN - RN
Fis
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	259,70	259,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	99.908,11	99.908,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.908,11	99.908,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Transfêro em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.735,91	278.735,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.052,95	241.052,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.260,18	41.260,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.682,96	37.682,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.498,02	36.498,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS FIMATERIA PERMANENTE	0,00	102.963,90	102.963,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.688,49	14.688,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Maquinas e Equipamentos	0,00	73.880,00	73.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.989.335,27	6.989.335,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.882.041,78	6.882.041,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.162.735,57	3.162.735,57	0,00

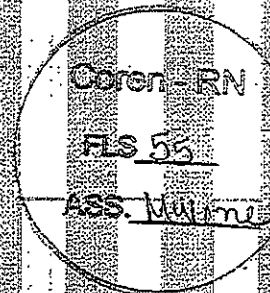


 Coren-RN

 163

 Ass.

 Assinatura



 Coren-RN

 118 55

 Ass.

 Ass. Mariana

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.162.735,57	3.162.735,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.482.177,14	2.482.177,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.901.729,79	1.901.729,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13º Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.615,00	55.615,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	679.715,47	679.715,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	477.055,14	477.055,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.505,60	22.505,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.154,73	180.154,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.719.306,21	3.719.306,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.719.306,21	3.719.306,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.492,00	27.492,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.455,00	69.455,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.961,24	136.961,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.551,56	14.551,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.220,31	4.220,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.113,80	16.113,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.047 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00

COREN-RN

 Ass. Nelson

COREN-RN

 Ass. Nelson

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.175,04	60.175,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.733,44	71.733,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - TAx	0,00	42.990,31	42.990,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.555,74	113.555,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.970,33	99.970,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.804,03	15.804,03	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	86.166,30	86.166,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	554.408,88	554.408,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.408,88	554.408,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	69.501,69	69.501,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.827,81	12.827,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00

Coren-RN
Els
Assinatura

Coren-RN
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	157.677,64	157.677,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,48	29.340,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	128.337,16	128.337,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.446,03	42.446,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.841,99	27.841,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.384,91	63.384,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.054,70	3.054,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.848,09	21.848,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.136,43	9.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para COFEN - Colaparte (1/4)	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00

Assinatura
 Fis
 Cont

Ass. Mult
 10/58
 Cont - RN

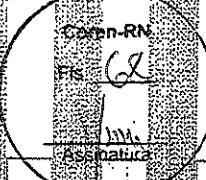
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.329,51	9.329,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	244,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	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	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.701,20	278.701,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.052,95	241.052,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.260,18	41.260,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.648,25	37.648,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	50,70	50,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.498,02	36.498,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	102.963,90	102.963,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.688,49	14.688,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	73.880,00	73.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	535.585,85	535.585,85	0,00

Ass: [Assinatura]
 Fis: [Assinatura]
 COREN - RN

Ass: [Assinatura]
 Fis: [Assinatura]
 COREN - RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	177.450,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	38.446,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	21.550,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.006 - Taxi	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	24.935,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	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	22.553,30	22.553,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	98.010,01	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	9.849,97	9.849,97	0,00


 01/01/2021
 31/12/2021

COREN - RN
 15/06
 Rosalina


 ROSALINA



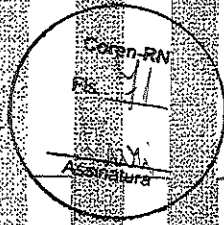
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	19.038,78	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	22.661,79	22.661,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	27.765,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	7.677,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES/REPRESENTAÇÕES/RELEVANTO DE DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jevens e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66	14.047.423,54	11.111.980,15	580.958,27
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66	14.047.423,54	11.056.580,73	525.585,85
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00

Assinatura

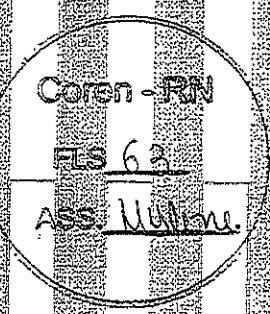
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	927,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - TAXI	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	11.293,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	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	10.839,69	10.839,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	0,00



 COREN - RN

 11/01/2021



 COREN - RN

 11/01/2021

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	7.321,62	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	375,11	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.137,56	82.137,56	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00

COFEN - RN
 17/06/2021
 Ass. M. M. M. M.
 Assinatura

COFEN - RN
 17/06/2021
 Ass. M. M. M. M.
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.928,70	13.928,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	544,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.259,25	8.259,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.475,91	3.475,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Taxi	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	8.258,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	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	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.470,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.520,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00

Governo RN
 Fis
 Assinatura

CON - RN
 10/01/2021
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	4.521,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	374,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	20.329,61	20.329,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.406,25	18.406,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.834,66	14.834,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.137,56	82.137,56	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.928,70	13.928,70	0,00

Assinatura

ASS. NUBIA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	544,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.475,91	3.475,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	8.258,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	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	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.037,59	33.037,59	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	468,91	468,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.470,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.520,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	4.521,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	374,44	0,00

Coren-RN
Fls. 61
Ass. Natural

Coren - RN
Fls 61
ASS. NATURAL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	20.329,61	20.329,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIONES, REPRESENTACIONES, PLENARIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	18.406,25	18.406,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.834,66	14.834,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	525.585,85	525.585,85C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	525.585,85	525.585,85C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66C	100.428,66	177.450,85	177.450,85C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93C	2.304,93	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93C	2.304,93	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	370,34	370,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73C	98.123,73	173.599,01	173.599,01C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73C	98.123,73	173.599,01	173.599,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04C	15.867,04	38.446,48	38.446,48C

Assinatura
 Assessoria
 COFEN - RN

Assinatura
 COFEN - RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95C	1.154,95	1.944,55	1.944,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37C	927,37	3.015,18	3.015,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25C	8.269,25	767,00	767,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.579,50	5.579,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75C	3.531,75	89,40	89,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72C	483,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00C	1.500,00	21.550,85	21.550,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80C	3.077,80	4.537,54	4.537,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.077,80C	3.077,80	4.537,54	4.537,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00C	1.400,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.400,00C	1.400,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.293,02C	11.293,02	24.935,22	24.935,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	453,33C	453,33	2.381,92	2.381,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.839,69C	10.839,69	22.553,30	22.553,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33C	36.119,33	98.010,01	98.010,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	36.119,33C	36.119,33	98.010,01	98.010,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	468,91C	468,91	9.849,97	9.849,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	986,52C	986,52	959,09	959,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - Publicações Técnicas	3.713,52C	3.713,52	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25C	11.713,25	19.038,78	19.038,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.623,62C	2.623,62	0,00	0,00

Assinado digitalmente por
 Flávia
 Flávia

COREN - RN
 71660
 198.111.111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63C	9.089,63	19.038,78	19.038,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62C	7.321,62	22.661,79	22.661,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40C	38,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	27.765,48	27.765,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,82	1.095,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	3.502,00C	3.502,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia/Asses./ Consultoria, Tradução e Afins	375,11C	375,11	7.677,32	7.677,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28C	89,28	619,15	619,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28C	89,28	619,15	619,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26C	29.017,26	4.162,90	4.162,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95C	26.778,95	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36C	23.207,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	3.571,59C	3.571,59	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31C	2.238,31	134,48	134,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31C	2.238,31	134,48	134,48C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00C	3.416.000,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C

Assessoria
Fis
Cota - RN

Assessoria
Fis
Cota - RN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Grávitos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	227.915,00	227.915,00C
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.936,34	1.936,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	382,50	382,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	55,84	55,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	453,98	453,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	453,98	453,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.034,72	3.034,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28,33	28,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão-de-Obra	0,00	3.006,39	3.006,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.081,74	3.081,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMIAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.081,74	3.081,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	242,67	242,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103,54	103,54	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	139,13	139,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

COREN-RN

 Assinatura

COREN - RN

 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,67	0,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.687,65	8.687,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.372,70	8.372,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.372,70	8.372,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314,95	314,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	314,95	314,95	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.677,08	38.677,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.858,04	1.858,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.864,29	14.864,29C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,01	0,01C

Coren-RN
Assinatura

Coren - RN
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,01C
TOTAIS	0,00	207.120.627,60	207.120.627,60	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egidio da Silva Junior

Manoel Egidio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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

Coren-RN
Fls 81
V. Silva
Assinatura

Coren - RN
FLS 73
ASS. Nilene

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	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.129.719,16D	52.304.150,30	46.210.323,23	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	30.186.186,71	6.377.677,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110.854,10D	34.455.009,64	30.186.186,71	6.377.677,03D
1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.296,82D	11.430.141,06	11.398.827,98	33.609,90D
1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.296,82D	3.885.537,41	3.854.274,33	33.609,90D
1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	1.042,53D	3.873.885,75	3.841.319,33	33.608,95D
1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.254,29D	11.651,66	12.905,00	0,85D
1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.544.603,65	7.544.603,65	0,00
1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	4.070.351,65	4.070.351,65	0,00
1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	42.525,49	42.525,49	0,00
1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	15.726,51	15.726,51	0,00
1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sede	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	1.406,61D	11.059.437,98	11.059.472,86	1.371,73D
1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.406,61D	811,06	845,94	1.371,73D
1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.406,61D	811,06	845,94	1.371,73D
1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.058.626,92	11.058.626,92	0,00
1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	9.981.034,03	9.981.034,03	0,00
1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal	0,00	13.783,09	13.783,09	0,00

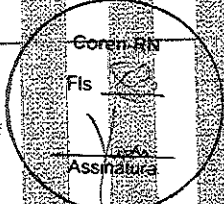
Coren-RN
Fis
Assinatura

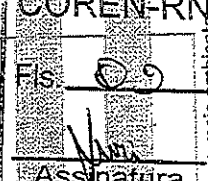
COREN-RN
Fis
Assinatura


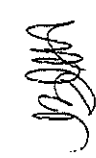
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
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
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.107.150,67D	11.709.698,42	7.474.153,69	6.342.695,40D
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.107.150,67D	11.709.698,42	7.474.153,69	6.342.695,40D
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	1.881.277,71D	10.285.296,33	5.832.313,94	6.334.260,10D
1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	711.648,81D	4.091.515,84	3.854.471,53	968.693,12D
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
1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	42.057,98D	1.978.371,92	1.976.298,54	144.128,26D
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
1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	329.590,95D	741.513,71	0,00	1.071.104,66D
1.1.1.1.50.03.01.007 - 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
1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático	7.625,37D	15.785,20	0,00	23.413,57D
1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - C/A 12181-9 - S Público Automático	0,00	3.417.266,23	0,00	3.417.266,23D
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
1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	225.872,96D	1.424.402,09	1.641.839,75	8.435,30D
1.1.1.1.51 - 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	5.911.898,97D	12.370.170,45	10.813.058,14	7.469.011,28D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.906.531,28D	12.341.928,34	10.793.006,91	7.455.452,71D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.590.180,00D	8.143.646,93	7.632.886,33	4.196.940,60D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.316.351,28D	3.902.281,41	2.960.120,58	3.258.512,11D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.367,69D	28.242,11	20.051,23	13.558,57D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.939,53D	21.982,52	16.269,19	8.652,86D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.428,16D	6.259,59	3.782,04	4.905,71D
1.1.2.2 - CLIENTES	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,93D

Assinatura

 Fls. 18
 COREN-RN

Assinatura

 Fls. 19
 COREN-RN

SWKS



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,98D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,98D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS 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	4.913.546,39C
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 a 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 a 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.

Assinatura

COREN RN
Fls. 10
Assinatura

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	215.381,30D	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 - 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	1.708,70C
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 - DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEBITOS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	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

Assinatura
 31/12/2020

COREN-RN
 Assinatura

sub
 [Assinatura]
 [Assinatura]

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	218.619,20G	0,00	126.535,52	345.154,72G
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,20G	0,00	126.535,52	345.154,72G
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	218.619,20G	0,00	126.535,52	345.154,72G
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

COREN-RN

 Assinatura

COREN-RN

 Fls. 12

 Assinatura

SUDO

BWA

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	190,66C
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 LÍQUIDO	129.129,719,16C	17.902,106,73	23.987.933,80	18.215.546,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	164.269,23C	7.681.152,93	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

Assinatura
 FLS
 COREN-RN

Assinatura
 FLS 13
 COREN-RN

Handwritten signatures and initials

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 - Débito: 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
2.1.1.4.1.05.01 - 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
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR GREDORES 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
 Fis:
 Assinatura:

COREN-RN
 Fis:
 Assinatura:

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
2.1.7 - 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	143.705,95	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	28.533,82C
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

Assinatura

COREN-RN
 Fis. 15

 Assinatura

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	160.320,88	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	16.225,31	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	1.348,72C
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 RESTITUÍVEIS	10.192,25C	35.130,09	48.424,36	23.486,52C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios 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 Fúndos 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
 Fis. 16
 Assinatura

COREN-RN
 Fis. 16
 Assinatura

SILVA
 DUDA

Conta	Saldo Anterior	Debitos	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	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
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 - CONSOLIDAÇÃO	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 Coren	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	11.957.635,59C	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
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	11.957.635,59C	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.424.835,85C	10.209.141,45	15.529.478,12	6.745.172,52C
2.3.7.1.1.01.01 - 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	436.340,47	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	436.340,47	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	0,00	9.831.960,07	9.831.960,07	0,00
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	2.291.571,84	2.291.571,84	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
Fls. 11
Assinatura

Fls. 11
Assinatura
COREN-RN



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Assinatura

COREN-RN

 Fis.

 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
3.3.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	163.019,85	163.019,85	0,00
3.3.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.674,56	1.674,56	0,00
3.3.1.1.51 - 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, Gas 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

 Assinatura

COREN-RN

 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	48.745,84	48.745,84	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	9.432,79	9.432,79	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68.826,18	68.826,18	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	65.958,43	65.958,43	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	92.803,33	92.803,33	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.682,15	4.682,15	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	88.121,18	88.121,18	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.259,89	41.259,89	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

COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.813,24	3.813,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	14.038,82	14.038,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	30.044,76	30.044,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	76.635,90	76.635,90	0,00
3.3.3.1.1.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educacionais 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 Trabalhadas - 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	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 INTERGOVERNAMENTAIS	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

Assinatura

Coren RN

15

Assinatura

COREN/RN

15

SALVO

[Handwritten Signature]

COREN/RN

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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/A)	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 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.1.7.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES 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 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
 Fls. 26
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 22
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

84480

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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.544.806,72	15.544.806,72	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 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	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
4.2.4.0.1.01.03.01.00 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.982,52	21.982,52	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
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	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, 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	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.657,01	570.657,01	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	305.936,82	305.936,82	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.779,76	2.779,76	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	135,68	135,68	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
	0,00	349.884,50	349.884,50	0,00

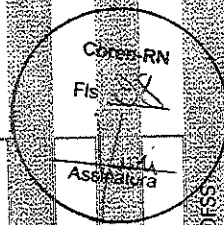
Assinatura
 Fis. COREN/RN

COREN-RN
 Assinatura
 Is. 23

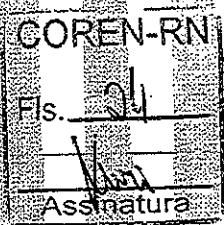
Handwritten signatures and initials: SMC, BWA

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 - Principal	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.550.332,80	3.550.332,80	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - 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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.304.837,33	2.304.837,33	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00



 COREN-RN
 Fls. 24
 Assinatura



 COREN-RN
 Fls. 24
 Assinatura



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 Receitas	0,00	137.821,98	137.821,98	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64D	43.583.154,54	40.423.194,52	3.516.428,66D
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

COREN-RN
 Fls. 25
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	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	66.953,25	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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - 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	3.946,93	3.946,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	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
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001.001 - 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
5.2.1.1.01.09 - 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. 100
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 106
 Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.782,02	4.782,02	0,00
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
5.2.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	189.348,32	189.348,32	0,00
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	189.348,32	189.348,32	0,00
5.2.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.294,86	41.294,86	0,00
5.2.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	148.053,46	148.053,46	0,00
5.2.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.232.831,78	25.232.831,78	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.232.831,78	25.232.831,78	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.556.529,46	10.556.529,46	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.109.929,46	7.109.929,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.038.089,53	3.038.089,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.038.089,53	3.038.089,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.323.962,74	2.323.962,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.745.809,73	1.745.809,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	573.172,81	573.172,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.021 - Férias	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.022 - 13 - Salário	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00

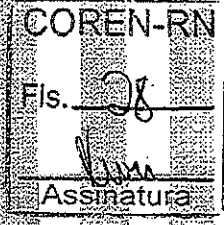
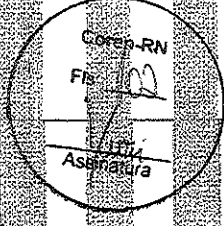
Assinatura
 COREN-RN
 Fls. 01

Assinatura
 COREN-RN
 Fls. 02

Assinatura

Assinatura

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



Handwritten signatures and initials, including 'SUNG' and 'BWA'.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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 Prod. 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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - 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
Fls. 03
COREN-RN

Assinatura
Fls. 20
COREN-RN

Handwritten signatures and initials: *of*, *BOA*, *sulk*

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	194.950,00	194.950,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	148.290,00	148.290,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	113.300,00	113.300,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO IENSIÑO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.867,75	72.867,75	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00

COREN-RN
 Fls. 10
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 30
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.300,00	76.300,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.300,00	76.300,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	132.216,10	132.216,10	0,00
5.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	132.216,10	132.216,10	0,00
5.2.2.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.033,16	15.033,16	0,00
5.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICOES	0,00	310.545,06	310.545,06	0,00
5.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES REPRESENTAÇÕES PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	174.356,28	174.356,28	0,00
5.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140.903,74	140.903,74	0,00
5.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Juros e Gratificações e Conselheiros	0,00	33.452,54	33.452,54	0,00
5.2.2.1.01.33.90.093.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	136.188,78	136.188,78	0,00
5.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	125.188,78	125.188,78	0,00

Coren/RN
Fls. 31
Assinatura

COREN-RN
Fls. 31
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 - CREDITO 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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - 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	4.000,00	4.000,00	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	1.105.951,16	1.105.951,16	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

Fis:

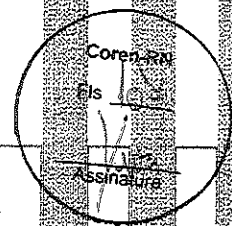
 Assinatura:

T.S. 32

 Assinatura:

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - 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 Copia e Coligação	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 - Táxi	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	177.160,00	177.160,00	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	365.791,16	365.791,16	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



Assinatura
 F. 33
 COREN/RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signature
Handwritten signature

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, Simposios e Reunões	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, Treinamento 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

COREN/RN
 Fis
 Assinatura

Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

SHAC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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 Trabalhadas - 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 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	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, PLENARIO 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 - Jermos 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 INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	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 - APLICACIONES 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 Audio, Video 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 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	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 - DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.671.451,16	9.671.451,16	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO 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
 Fls 35
 Assinatura

COREN-RN
 Fls 35
 Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/RN

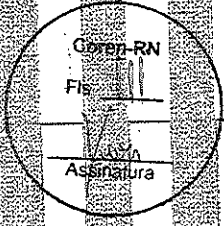
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	599.325,58	599.325,58	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.835.725,58	4.835.725,58	0,00
5.3 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64D	3.871.328,30	711.368,26	3.516.428,66D
5.3.1 - INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40D	3.810.626,06	599.963,80	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 - DESPESA CORRENTE	0,00	106.593,40	106.593,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGACOES 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 - APLICACOES 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 Higienização 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. 16
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 36
 Assinatura

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 COREN - 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 - Jônias 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	1.569,000	0,00

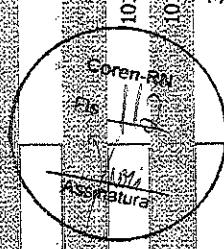


COREN-RN
 Fis. 34
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.11 - 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES 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
5.3.1.7.1.01.11 - 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	3.154,96	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.452,60D	3.077,80	2.452,60	3.077,80D
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	600,00D	1.400,00	600,00	1.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600,00D	1.400,00	600,00	1.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.571,16D	11.293,02	9.571,16	11.293,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426,43D	453,33	426,43	453,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEBÁIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.144,73D	10.839,69	9.144,73	10.839,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	47.836,82D	36.119,33	47.836,82	36.119,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.836,82D	36.119,33	47.836,82	36.119,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	360,10D	469,91	360,10	469,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.293,25D	989,52	1.293,25	986,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.245,44D	3.713,52	4.245,44	3.713,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	4.245,44D	3.713,52	4.245,44	3.713,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54D	11.713,25	1.258,54	11.713,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.623,62	0,00	2.623,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Seguro em Geral	1.258,54D	9.089,63	1.258,54	9.089,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	34.379,59D	7.321,62	34.379,59	7.321,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	38,40	0,00	38,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	3.852,00D	3.502,00	3.852,00	3.502,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.447,90D	375,11	2.447,90	375,11D
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 - Conta-Paralela (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

 Assinatura

COREN-RN

 Fls. 30

 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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 - Jétons 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
 Fls. 40
 Assinatura

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - 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	66.822,247,37	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 DE 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

Assinatura
 Coren RN
 Fis. [Assinatura]

Assinatura
 COREN-RN
 Fis. [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

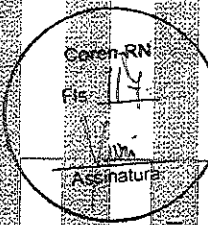
COREN/RN

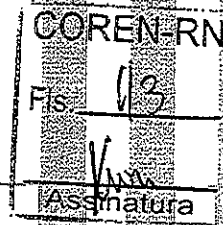
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	394.354,52	394.354,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.527,16	131.527,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS 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
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - 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
6.2.1.1.09.01.03 - 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
6.2.1.1.1.09.99 - 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
 Assinatura

COREN-RN
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - 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/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	(30.427,86)	(30.427,86)	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
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002.001 - 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

Assinatura


COREN-RN
 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 Cartão	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, CONTRATUAIS 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 Receltas Correntes	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receltas Não Identificadas	0,00	28.473,46	28.473,46	0,00
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receltas	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

Fis. *[assinatura]*

 Assinatura *[assinatura]*

COREN-RN

 Fis. *[assinatura]*

 Assinatura *[assinatura]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[assinatura]

[iniciais]

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 DISPONÍVEL - 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 - 13º 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

Assinatura
 COREN-RN
 16

Assinatura
 COREN-RN
 05

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - 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 Higienização	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. 100
 Assinatura

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 - Taxi	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	69.227,86	69.227,86	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-DE-OBRA	0,00	119.872,20	119.872,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	112.872,20	112.872,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.425.715,29	1.425.715,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.425.715,29	1.425.715,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto; Energia Elétrica; Gás e Outros	0,00	96.312,35	96.312,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	145.376,30	145.376,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	307.115,48	307.115,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.520,00	41.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.305,48	32.305,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	233.290,00	233.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00

COREN-RN
 Fls. _____
 Assinatura _____
 Data _____

COREN-RN
 Fls. _____
 Assinatura _____
 Data _____

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	24.830,31	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
6.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta Paralela (1/4)	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	348.848,70	348.848,70	0,00
6.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	348.848,70	348.848,70	0,00
6.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.563,91	5.563,91	0,00

COREN-RN
 Fls. 68
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 68
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

SUYO

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 - AUXÍLIO 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 - Transito 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	31000,00	31000,00	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 Audio, Video 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

Assinatura
 COREN-RN
 Nº 23

Assinatura
 COREN-RN
 Fls. 10

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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 - DIARIAS	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 à 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 Gopa 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 - DEMAS 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
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - 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, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

COREN-RN
 Fs
 Assinatura

COREN-RN
 Fs
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção 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
6.2.2.1.2.01.01.33.090.002.052.001 - 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 - CorarParte (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 - INDENIZACÕES 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 - Jantons 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 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - 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	573.177,81	573.177,81	0,00

Assinatura
 Coren-RN
 Fls. 12

Assinatura
 COREN-RN
 Fls. 12

Assinaturas manuais: [Assinatura] [Assinatura]

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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - 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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.661.500,80	3.661.500,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	72.993,00	72.993,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.160,00	1.160,00	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	8.269,75	8.269,75	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 Copia e Colinha	0,00	385,00	385,00	0,00

Assinatura
 Coren-RN
 Nº 166

Assinatura
 COREN-RN
 Nº 75

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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Taxi	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 - DEBÍTAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	473.472,33	473.472,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	71.861,55	71.861,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.372,43	65.372,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

COREN-RN
 Fis.

COREN-RN
 Fis.

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 Contingência	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 - P)	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. 51
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 51
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	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 Judiciais Não Trabalhistas - Transf. em Juízo 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 - Jovens 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 A PAGAR	0,00	6.120.338,41	6.120.338,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.108.338,41	6.108.338,41	0,00

Coren-RN
Fls. 16
Assinatura

COREN-RN
Fls. 57
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

844C
BOM

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	542.957,07	542.957,07	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 PATRONAIS	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 - DIÁRIAS	0,00	68.469,00	68.469,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.984,00	25.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.485,00	42.485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.704,51	63.704,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.976,07	14.976,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.148,41	3.148,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	208,00	208,00	0,00

Assinatura
 Coren-RN
 Nº 126

Assinatura
 COREN-RN
 Nº 56

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials

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 Frituras	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 AERÉAS	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 - Taxí	0,00	30.226,99	30.226,99	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
 Assinatura

COREN-RN
 Fis
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

8416

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	5.016,00	5.016,00	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	28.585,11	28.585,11	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	4.437,23	4.437,23	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 - Transito 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
 Fis. RZ
 Assmbléia

COREN-RN
 Fis. RZ
 Assmbléia

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZACÕES 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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - 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 INDENIZACÕES 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 - INVESTIMENTOS - APLICACÖES DIRETAS	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 - APLICACÖES 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	54.365,91	54.365,91	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

 Fis.

 Nº

 Assinatura

COREN-RN

 Fis.

 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	22.516,48	22.516,48	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 - Géneros 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 - Taxi	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

COREN-RN
 Fls. 60
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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

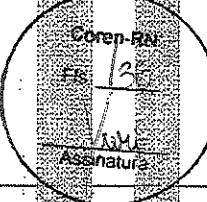
COREN-RN
 Fis. 61
 Assinatura

COREN-RN
 Fis. 61
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures]

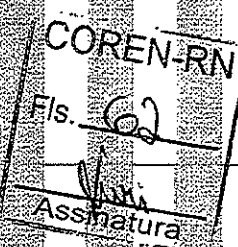
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.824.793,56	1.824.793,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - 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 (C/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 - Juros e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.880,95	29.880,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.805,48	123.805,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	122.950,47	122.950,47	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00



 Assunatura

COREN-RN

 Fls. 62



 Assunatura

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	927,97	927,97	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	453,35	453,35	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

Fis. 63

 Assinatura

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	1.173,25	1.173,25	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	8928	8928	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 - Jétons 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
6.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.3.05.02.45 - 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

COREN-RN
 Fis. [Signature]
 [Date]
 Assinatura

COREN-RN
 Fis. [Signature]
 [Date]
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

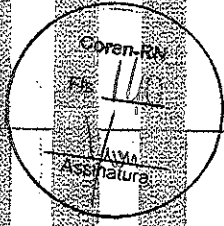
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64C	1.351.497,57	4.511.457,59	3.516.428,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40C	1.169.390,85	4.390.053,11	3.516.428,66C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	299.526,40	297.957,40	0,00
6.3.1.1.1 - 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 - Têxtil	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
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.573,16	9.573,16	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	426,43	426,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.144,73	9.144,73	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	51.596,82	51.596,82	0,00
		360,10	360,10	0,00

Assinatura
Fis
Coren-RN

Assinatura
COREN-RN

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

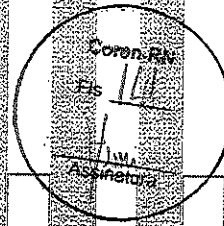
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012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



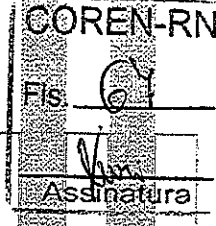
COREN-RN
Fis. 66
Assinatura

Handwritten signature and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - 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 Higieneização 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 - Conta-Parte (1/1)	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.027,15	23.027,15	0,00



 COREN-RN



 COREN-RN

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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 - Jantins 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 - Taxa	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

Assinatura
COREN-RN
Fls. 68

Assinatura
COREN-RN
Fls. 68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, Gas 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
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.1001 - Transferência para o COREN - Conta-Parede (1/4)	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.027,15	23.027,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIONES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.879,60	18.879,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.154,98	11.154,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jorões e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.724,62	7.724,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - APLICAÇÕES 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. _____
 Assinatura _____
 Data _____

COREN-RN
 Fls. 60
 Assinatura _____

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]
 [Handwritten Initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROGRESSIVOS 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.776,29C	4.776,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.705,78C	4.705,78	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
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - 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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - 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 Higienezação	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 - Taxi	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 Higienezação, 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

Assinatura

Assinatura

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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 - Amortização	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 COREN - Cola-Parte (U/A)	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 - Jantons 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 - DEMAIS 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
 Coren-RN
 N.º 111

Assinatura
 COREN-RN
 Fis. 111

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00	61.904,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	125.700,00	125.700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
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
6.3.1.9.1.01.31 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.145,75	27.145,75	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
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001.001 - 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 - Gêneros Alimentícios	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 Higienização 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 - PESSOAS JURÍDICAS	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. 10

 Assinatura

COREN-RN

 Fls. 10

 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 - INDENIZACÕES 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, PLENÁRIO 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 - Jétons 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 INDENIZACÕES 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	60.702,24	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
6.3.2.1.1.01 - 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	3.151,62	3.151,62	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

COFEN-RN
Fls. 13
Assinatura

COREN-RN
Fls. 13
Assinatura

COREN/RN

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
 Presidente

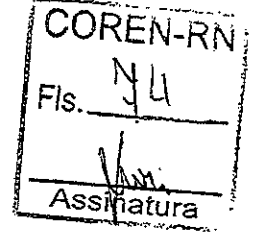
Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52.113 - ENF
 227.877.713-00

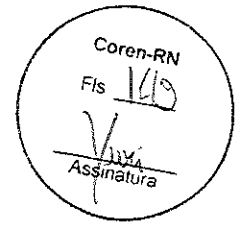
Jorge Carlos de A. Medeiros
 Tesoureiro

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora

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





V – Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração
de Fluxo de Caixa Analítica dos Exercícios 2021 e
2020

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVOS	ATIVOS			PASSIVOS		
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.800.158,50	8.989.418,63		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	292.778,57	132.551,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.807.593,95	6.377.677,03		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	53.541,37	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.946.680,61	2.584.307,70		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	8.747.381,80	7.455.452,71		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.858,04	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.787,03	13.558,57		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	4.920.736,51C		PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37	89.975,00
ESTOQUES	7.527,20	0,00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.704,79	42.576,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.356,73	27.433,90			0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.007.627,21	9.226.127,60		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.518.832,23	7.303.305,08		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.484.992,25	7.269.465,10		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.489.695,52	5.935.694,16		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	8.483.365,69	5.932.458,27		PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.329,83	3.235,89		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	3.472.185,90C		RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	33.839,98	33.839,98			0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00			0,00	0,00
BENS MOVEIS	5.470.520,87	1.915.910,52			0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.121.743,73	1.091.065,24			0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.946.000,00	1.170.000,00			0,00	0,00
INTANGÍVEL	597.222,86C	345.154,72C			0,00	0,00
SOFTWARES	18.274,11	6.912,00			0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.355,41	12.960,00			0,00	0,00
	9.081,30C	6.048,00C			0,00	0,00

Coren-RN
Fls 50
Assinatura

Coren - RN
Fls 81
ASS. Nylone

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			300.599,91	140.373,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00
Demais Reservas			0,00	0,00
Resultados Acumulados			22.507.185,80	18.075.173,19
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			22.507.185,80	18.075.173,19
TOTAL	22.807.785,71	18.215.546,23	22.807.785,71	18.215.546,23
ATIVO FINANCEIRO	3.907.369,45	6.413.709,96	667.690,05	3.559.005,36
ATIVO PERMANENTE	18.900.416,26	11.801.836,27	158.495,71	97.796,34
SALDO PATRIMONIAL			21.981.599,95	14.558.741,53
Compensações				
ESPECIFICAÇÃO				
Saldo de Atos Potenciais Ativos				
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventados	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO				
Saldo de Atos Potenciais Passivos				
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conventadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro				
Superávit Financeiro			3.239.679,40	2.854.704,60

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

COREN-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Roberto Neto

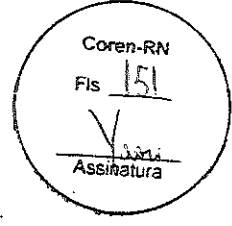
José Rocha Neto
Tesorero

COREN-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varella

Liana Brandão Varella de Albuquerque

Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



COREN/RN

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

Coren-RN
Fls 132
Assinatura

Coren -RN
FLS 85
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
ASS. *[Assinatura]*

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.875.359,85	7.167.155,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.480.101,44	6.108.102,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	6.480.101,44	6.108.102,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.469.883,85	6.090.825,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.290.494,27	4.252.436,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.179.389,58	1.838.388,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.217,59	17.276,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.664,60	13.329,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99	3.946,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	934.523,59	877.287,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.316,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.316,25	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	40.316,25	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.106,75	161.378,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.141,57	5.459,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04	2.180,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.047,14	153.738,81
Outras Receitas Correntes	265.047,14	153.738,81
OUTROS INGRESSOS	1.472.813,95	1.146.652,70
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.852.097,39	5.997.045,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161.909,30	2.934.581,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.188,09	3.062.463,75
OUTROS DESEMBOLSOS	4.990.565,99	1.453.939,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	2.494.489,58	862.822,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	31.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	107.293,49	12.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	75.593,49	3.404.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

[Assinaturas]

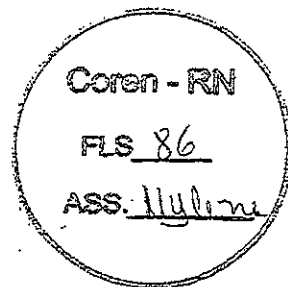
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.570.083,07	4.266.822,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.377.677,03	2.110.854,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.807.593,96	6.377.677,03

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63	3.720.405,96	PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70	164.262,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03	2.110.854,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01	57.350,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70	1.584.223,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71	5.906.531,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57	5.367,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.351,62
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	4.397.275,38C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00	49.451,80
ESTOQUES	27.433,90	25.328,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69	54.108,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.127,60	8.409.313,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08	6.521.485,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10	6.487.645,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16	4.084.264,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27	4.081.212,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89	3.051,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	2.771.169,77C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.915.910,52	1.878.842,04		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.091.065,24	891.461,24		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.170.000,00	1.206.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	218.619,20C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.912,00	8.985,60		0,00	0,00
SOFTWARES	12.960,00	12.960,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.048,00C	3.974,40C		0,00	0,00

Coren-RN
Fls. 154
Assinatura

COREN-RN
Fls. 143
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DIFERIDO	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	140.373,04	0,00	172.083,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Especificação							
Patrimônio Social e Capital Social				0,00		0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial				0,00		0,00	0,00
Demais Reservas				0,00		0,00	0,00
Resultados Acumulados				18.075.173,19		11.957.635,59	11.957.635,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				18.075.173,19		11.957.635,59	11.957.635,59
TOTAL	18.215.546,23	12.129.719,16	TOTAL	18.215.546,23	12.129.719,16	0,00	12.129.719,16
ATIVO FINANCEIRO	6.413.709,96	2.180.454,00	PASSIVO FINANCEIRO	2.180.454,00			410.576,83
ATIVO PERMANENTE	11.801.836,27	9.949.265,16	PASSIVO PERMANENTE	9.949.265,16			57.273,14
SALDO PATRIMONIAL				14.558.744,53			11.661.869,19

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Natal-RN, 31 de dezembro de 2020	2.854.704,60	1.769.877,17

Superávit Financeiro

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

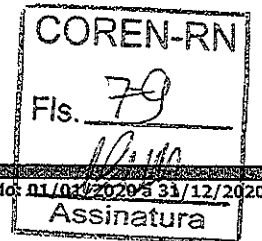
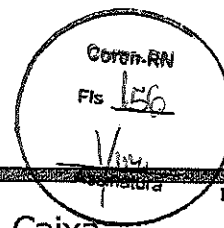
Jorge Carlos de A. Medeiros
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

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

Coren-RN
Fls. 155
[Assinatura]
Assinatura

COREN-RN
Fls. 146
[Assinatura]
Assinatura

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	7.167.155,62	7.153.065,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.108.102,09	5.897.769,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.108.102,09	5.897.769,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.090.825,50	5.881.470,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.252.436,82	4.225.498,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.838.388,68	1.655.972,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.276,59	16.298,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.329,66	9.158,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93	7.139,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	877.287,32	783.486,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	877.287,32	783.486,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	125.802,90
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	125.802,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.378,70	262.082,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.459,80	10.506,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.180,09	7.322,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	153.738,81	244.253,76
Outras Receitas Correntes	153.738,81	244.253,76
OUTROS INGRESSOS	1.146.652,70	886.096,32

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.997.045,48	6.359.904,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.934.581,73	2.830.705,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062.463,75	3.529.199,34
OUTROS DESEMBOLSOS	1.453.939,91	1.196.101,37

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

862.822,93 483.156,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00	0,00
---------------------------	--------------	------

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	12.000,00	13.065,00
---------------	-----------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

3.404.000,00 -13.065,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

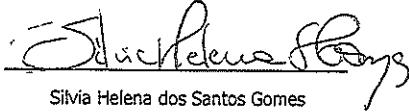
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00 0,00

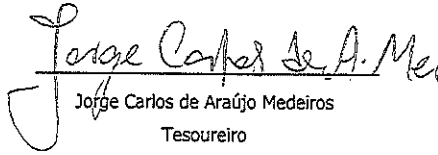
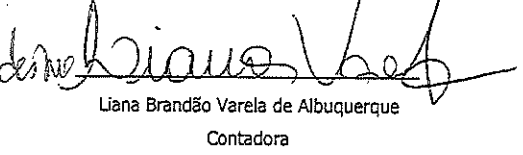
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

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

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

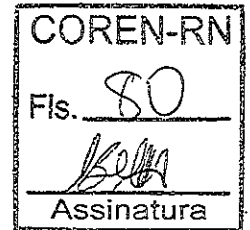
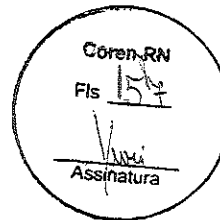


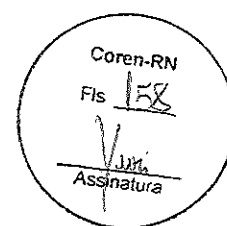
Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

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

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





VI – Balanço Orçamentário Analítico dos Exercícios de 2021 e 2020

COREN/RN

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

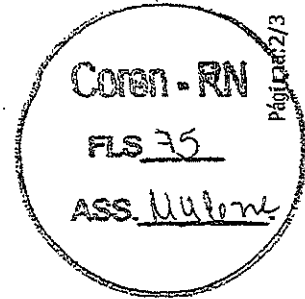
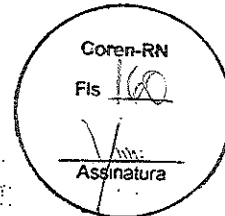
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.630.000,00	7.024.611,92	7.875.359,85	850.747,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	5.998.569,00	6.480.101,44	481.532,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	5.998.569,00	6.480.101,44	481.532,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	5.979.330,00	6.469.883,85	490.553,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.139,00	19.239,00	10.217,59	-9.021,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	757.289,00	934.523,59	177.234,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	757.289,00	934.523,59	177.234,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM OFEN	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.317,00	182.242,00	271.106,75	88.864,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS CONSOLIDAÇÃO	6.567,00	8.737,00	5.141,57	-3.595,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	918,04	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.750,00	173.505,00	265.047,14	91.542,14
Outras Receitas Correntes	164.750,00	173.505,00	265.047,14	91.542,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00

Coren - RN
Fls. 74
Assinatura

Coren - RN
Fls. 74
Ass. Natim.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.630.000,00	7.024.611,92	7.907.059,85	882.447,93	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	6.630.000,00	7.024.611,92	7.907.059,85	882.447,93	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.589.679,80	0,00	2.589.679,80	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.589.679,80	0,00	2.589.679,80	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.630.000,00 /	7.084.947,66	6.907.496,81	6.852.097,39	1.131.230,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	3.221.160,55	3.217.308,71	3.161.909,30 ✓	105.383,65
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	3.326.544,20	3.217.308,71	3.161.909,30	105.383,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	4.889.634,30	3.690.188,10	3.690.188,09	1.025.847,19
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	4.889.634,30	3.690.188,10	3.690.188,09	1.025.847,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	942.684,73
INVESTIMENTOS	0,00	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	942.684,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	942.684,73
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.630.000,00 /	9.614.291,72 /	7.014.790,30	6.959.390,88 /	2.073.915,57
SUPERAVIT	0,00	366.683,70 /	0,00	0,00	366.683,70



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.630.000,00	9.614.291,72	7.907.059,85	7.014.790,30	6.959.390,88	1.707.231,87

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				SALDO
	INSCRITOS	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
0,00	100.428,66	82.137,56	82.137,56	18.291,10	0,00
0,00	100.428,66	82.137,56	82.137,56	18.291,10	0,00
0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00
0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.516.428,66	3.498.137,56	3.498.137,56	18.291,10	0,00

Coren - RN
FLS 76
ASS. *[Assinatura]*

Coren-RN
Fls 161
Assinatura *[Assinatura]*

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SAÍDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.750.000,00	6.750.000,00	7.187.155,62	4.171.556,62
RECEITAS CORRENTE	5.787.690,87	5.787.690,87	6.108.102,09	320.411,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	5.787.690,87	6.108.102,09	320.411,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	5.775.561,69	6.090.825,50	315.263,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	17.276,59	5147,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	660.003,47	877.287,32	117.283,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	660.003,47	877.287,32	217.283,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	202.305,66	161.376,70	-40.926,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	5.459,80	-6.071,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	2.180,09	753,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	189.348,32	153.738,81	-35.609,51
Outras Receitas Correntes	189.348,32	189.348,32	153.738,81	-35.609,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.750.000,00	10.166.000,00	10.583.155,62	4.171.556,62

COREN-RN
Fis. 155
Assinatura

COREN-RN
Fis. 155
Assinatura

COREN/RN

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	6.750.000,00	10.166.000,00	10.583.155,62	417.155,62	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.400,00	0,00	820.400,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	820.400,00	0,00	820.400,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.730.400,00	7.308.100,00	6.097.474,14	5.997.045,48	1.210.625,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43	4.265.338,43	3.162.892,41	3.062.463,75	1.102.446,02
APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.638,43	4.265.338,43	3.162.892,41	3.062.463,75	1.102.446,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.600,00	3.678.300,00	3.428.000,00	12.000,00	250.300,00
INVESTIMENTOS	19.600,00	262.300,00	12.000,00	12.000,00	250.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	262.300,00	12.000,00	12.000,00	250.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.750.000,00	10.986.400,00	9.525.474,14	6.009.045,48	1.460.925,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.057.681,48	0,00	-1.057.681,48
TOTAL	6.750.000,00	10.986.400,00	10.583.155,62	6.009.045,48	403.244,38

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
 482.319.494-15



COREN-RN
 Fls. 156
 Assinatura


COREN-RN
 Fls. 163
 Assinatura

COREN/RN

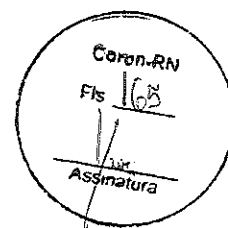
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.569,00	106.593,40	81.016,65	81.016,65	27.145,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	0,00	0,00	4.776,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00	101.817,11	81.016,65	81.016,65	22.369,46	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
TOTAL	1.569,00	294.197,40	268.620,65	268.620,65	27.145,75	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00	


COREN-RN
 Fis. 154

 Assinatura

Coren-RN
 Fis. 164

 Assinatura

Handwritten mark



VII – Balanço Financeiro Analítico dos Exercícios 2021 e 2020 e DMPL 2021

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPENDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receta Orçamentária	7.907.059,85	10.583.155,62	7.540.376,15	9.525.474,14
RECEITA REALIZADA	7.907.059,85	10.583.155,62	525.585,85	3.516.428,66
RECEITAS CORRENTE	7.875.359,85	7.167.155,62	55.399,42	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.480.101,44	6.108.102,09	6.959.390,88	6.009.045,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	6.480.101,44	6.108.102,09	6.852.097,39	5.997.045,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.469.883,85	6.090.825,50	3.161.909,30	2.934.581,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.290.494,27	4.252.436,82	3.650.188,09	3.062.463,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.179.389,58	1.838.388,68	107.293,49	12.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.217,59	17.276,59	107.293,49	12.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.664,60	13.329,66		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99	3.946,93		
RECEITAS PATRIMONIAIS	149.311,82	20.387,51		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.311,82	20.387,51		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	149.311,82	20.387,51		
RECEITAS DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32		
SERVÍÇOS ADMINISTRATIVOS	934.523,59	877.287,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	40.316,25			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25			

Assinatura
Governante
Fls 77

COREN - RN
Fls 77
Ass. Miliane

LOMA

INGRESSOS		DISPENDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.316,25				
PLATEC -- RESOLUÇÃO COFEN	40.316,25				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.106,75	161.378,70			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.141,57	5.459,80			
INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04	2.180,09			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.047,14	153.738,81			
Outras Receitas Correntes	265.047,14	153.738,81			
RECEITAS DE CAPITAL	31.700,00	3.416.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	31.700,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.700,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.416.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.053.799,72	4.663.081,36	Recebimentos Extraorçamentários	4.990.565,99	1.453.539,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	525.585,85	3.516.428,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.498.137,56	268.620,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.399,42		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		60.707,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	709.894,28	615.950,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	665.766,18	627.406,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	762.919,67	530.701,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	826.662,26	497.210,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.377.677,03	2.110.854,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.807.593,96	6.377.677,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.377.677,03	2.110.854,10	Caixa e Equivalente de Caixa	3.807.593,96	6.377.677,03
Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados		

Coren-RN
Fls 164
Assinatura

Coren - RN
Fls 78
Ass. Mulin

Total:

16.338.536,10

17.357.091,08

16.338.536,10

17.357.091,08

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egidio da Silva Junior

Manoel Egidio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

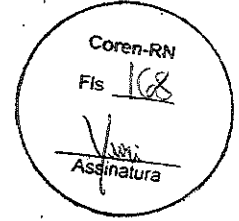
Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.223,84	0,00	89.223,84	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	6.832.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.873.607,18	0,00	1.873.607,18	0,00	1.759.018,54
RECEITAS CORRENTE	15.770.386,44	893.543,12	14.876.843,32	14.369.955,70	13.778.093,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	298.625,30	0,00	298.625,30	42.218,04	42.218,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.964.997,76	893.543,12	12.071.454,64	12.220.848,46	11.628.986,70
RECEITA REALIZADA	15.833.786,44	893.543,12	14.940.243,32	21.201.955,70	20.610.093,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.932,36	0,00	543.932,36	347.870,66	347.870,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.833.786,44	893.543,12	14.940.243,32	21.201.955,70	20.610.093,94

Coren - RN

FLS 80

ASS. *Mulim*

Coren-RN

Fls 160

Assinatura

COREN/RN

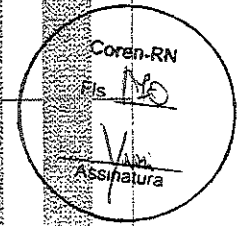
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Financeiro

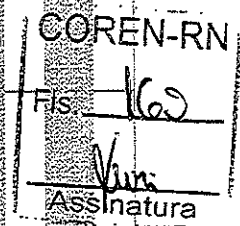
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receta Orcamentaria	10.583.155,62	7.153.065,55	Despesa Orcamentaria	9.525.474,14	6.727.869,14
RECEITA REALIZADA	10.583.155,62	7.153.065,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.516.428,66	294.197,40
RECEITAS CORRENTE	7.167.155,62	7.153.065,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		607.022,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.108.102,09	5.897.769,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.009.045,48	6.372.969,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	6.108.102,09	5.897.769,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.997.045,48	6.359.909,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.090.825,50	5.881.470,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.934.581,73	2.830.705,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.252.436,82	4.225.498,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062.463,75	3.529.199,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.838.388,68	1.655.972,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	12.000,00	13.065,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.276,59	16.298,63	INVESTIMENTOS	12.000,00	13.065,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.329,66	9.158,77			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93	7.139,86			
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.387,51	83.924,53			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.387,51	83.924,53			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.387,51	83.924,53			
RECEITAS DE SERVIÇOS	877.287,32	783.486,22			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	877.287,32	783.486,22			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		125.802,90			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		125.802,90			



 COREN-RN

 Fis. 160

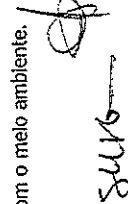
 Assinatura




 COREN-RN

 Fis. 160

 Assinatura





Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		125.802,90		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		125.802,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.378,70	262.082,81		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.459,80	10.506,61		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.180,09	7.322,44		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	153.738,81	244.253,76		
Outras Receitas Correntes	153.738,81	244.253,76		
RECEITAS DE CAPITAL	3.416.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.663.084,36	1.240.995,96	Pagamentos Extraorçamentários	1.453.939,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.516.428,66	294.197,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	268.620,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.702,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.702,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	615.950,75	656.682,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	627.406,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	530.701,95	229.413,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	497.210,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.110.854,10	1.640.763,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.377.677,03
Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10	1.640.763,10	Caixa e Equivalente de Caixa	6.377.677,03
Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados	
				1.196.101,37
				190.862,71
				55.759,49
				651.961,24
				297.517,93
				2.110.854,10
				2.110.854,10

COREN-RN
 Fis. 140
 Assinatura *[Assinatura]*

COREN-RN
 Fis. 141
 Assinatura *[Assinatura]*

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

COREN/RN

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

Total:

17.357.091,08

10.034.824,61

17.357.091,08

10.034.824,61

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
Tesorero

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15

COREN-RN
Fls. 141
Assinatura
Assinatura

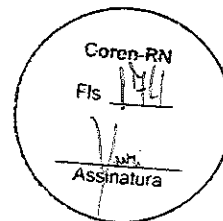
Coren-RN
Fls. 142
Assinatura
Assinatura

Deduções da Receita

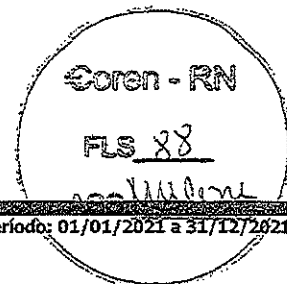
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	398.829,02	0,00	398.829,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.759.018,54	0,00	1.759.018,54	1.568.053,86	0,00	1.568.053,86
RECEITAS CORRENTE	14.369.955,70	591.861,76	13.778.093,94	14.481.292,50	70.597,72	14.410.694,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	42.218,04	0,00	42.218,04	167.819,06	0,00	167.819,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.220.848,46	591.861,76	11.628.986,70	11.808.952,46	70.597,72	11.738.364,74
RECEITA REALIZADA	21.201.955,70	591.861,76	20.610.093,94	14.481.292,50	70.597,72	14.410.694,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.870,66	0,00	347.870,66	537.598,10	0,00	537.598,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.201.955,70	591.861,76	20.610.093,94	14.481.292,50	70.597,72	14.410.694,78

Coren-RN
Fls. 143
Assinatura

COREN-RN
Fls. 140
Assinatura



VIII – Comparativo da Receita e Despesa
Orçada/Fixada com a Realizada/Executada 2021 e
2020

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.024.611,92	7.907.059,85	7.907.059,85	-882.447,93
RECEITAS CORRENTE	7.024.611,92	7.875.359,85	7.875.359,85	-850.747,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.998.569,00	6.480.101,44	6.480.101,44	-481.532,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.998.569,00	6.480.101,44	6.480.101,44	-481.532,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.979.330,00	6.469.883,85	6.469.883,85	-490.553,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.362.683,00	4.290.494,27	4.290.494,27	72.188,73
Enfermeiro	1.793.856,00	1.744.738,40	1.744.738,40	49.117,60
Técnico	2.302.608,00	2.364.816,08	2.364.816,08	-62.208,08
Auxiliar	213.449,00	160.646,29	160.646,29	52.802,71
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.770,00	20.293,50	20.293,50	32.476,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.616.647,00	2.179.389,58	2.179.389,58	-562.742,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	931.829,00	1.478.815,15	1.478.815,15	-546.986,15
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.282,00	362.093,16	362.093,16	-86.811,16
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	274.554,00	207.097,19	207.097,19	67.456,81
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	134.982,00	131.384,08	131.384,08	3.597,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.239,00	10.217,59	10.217,59	9.021,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.598,00	7.664,60	7.664,60	6.933,40
Anuidades do Exercício - PJ	14.598,00	7.664,60	7.664,60	6.933,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.641,00	2.552,99	2.552,99	2.088,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.641,00	2.552,99	2.552,99	2.088,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	41.900,00	149.311,82	149.311,82	-107.411,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	757.289,00	934.523,59	934.523,59	-177.234,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	757.289,00	934.523,59	934.523,59	-177.234,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	517.591,00	649.360,79	649.360,79	-131.769,79
Expedição de Carteira	238.355,00	283.562,80	283.562,80	-45.207,80
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.343,00	1.600,00	1.600,00	-257,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67

Receita	Órgão	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.242,00	271.106,75	271.106,75	-88.864,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.737,00	5.141,57	5.141,57	3.595,43
Multas Eleitorais	4.693,00	2.432,52	2.432,52	2.260,48
Outras Multas	4.044,00	2.709,05	2.709,05	1.334,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	-918,04
Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	-918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	173.505,00	265.047,14	265.047,14	-91.542,14
Outras Receitas Correntes	173.505,00	265.047,14	265.047,14	-91.542,14
Receitas Não Identificadas	26.901,00	30.209,94	30.209,94	-3.308,94
Outras Receitas	146.604,00	234.837,20	234.837,20	-88.233,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00
Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	-31.700,00

Total: 7.024.611,92 7.907.059,85 7.907.059,85 -882.447,93

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

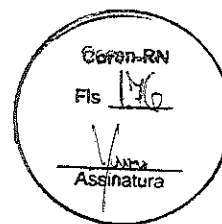
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

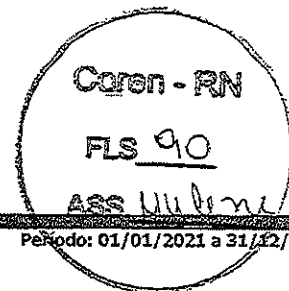
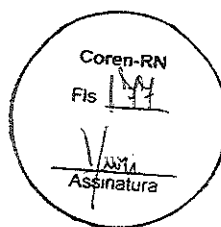
José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/0-1
422.319.494-15



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.614.291,72	7.540.376,15	7.540.376,15	2.073.915,57
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	8.216.178,50	7.084.947,66	7.084.947,66	1.131.230,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326.544,20	3.221.160,55	3.221.160,55	105.383,65
APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.544,20	3.221.160,55	3.221.160,55	105.383,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532.224,60	2.481.350,87	2.481.350,87	50.873,73
Vencimentos e Salários	1.906.908,59	1.901.431,67	1.901.431,67	5.476,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	38.803,75	38.803,75	21.727,23
Férias	174.052,71	166.844,99	166.844,99	7.207,72
13. Salário	190.429,66	188.452,97	188.452,97	1.976,69
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	20.133,53	20.133,53	5.909,94
Férias - Abono Constitucional	58.017,57	55.113,41	55.113,41	2.904,16
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
Gratificação de Qualificação	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.819,60	738.966,72	738.966,72	7.852,88
Contribuições Previdenciárias - INSS	524.213,72	519.213,72	519.213,72	5.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.733,98	24.733,98	24.733,98	0,00
FGTS	197.871,90	195.019,02	195.019,02	2.852,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	842,96	842,96	43.157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.889.634,30	3.863.787,11	3.863.787,11	1.025.847,19
APLICAÇÕES DIRETAS	4.889.634,30	3.863.787,11	3.863.787,11	1.025.847,19
DIÁRIAS	133.000,00	98.426,00	98.426,00	34.574,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	27.028,00	27.028,00	17.972,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.248,00	3.248,00	6.752,00
Diárias a Conselheiros	78.000,00	68.150,00	68.150,00	9.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	303.397,97	175.407,72	175.407,72	127.990,25
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	16.496,11	16.496,11	44.003,89

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	9.500,00	7.235,49	7.235,49	2.264,51
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	16.880,80	16.880,80	24.459,20
Material de Processamento de Dados	17.100,00	15.647,36	15.647,36	1.452,64
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	5.056,00	5.056,00	6.944,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	60.264,44	60.264,44	9.555,56
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	47.837,97	22.144,37	22.144,37	25.693,60
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.400,00	720,00	720,00	4.680,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	25.463,15	25.463,15	5.636,85
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.800,00	5.500,00	5.500,00	300,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.500,00	74.508,78	74.508,78	87.991,22
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	28.203,79	28.203,79	51.796,21
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	6.604,16	6.604,16	33.395,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.896,78	1.896,78	3.103,22
Passagens a Conselheiros	35.000,00	19.702,85	19.702,85	15.297,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	539,34	539,34	4.460,66
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Táxi	76.000,00	45.765,65	45.765,65	30.234,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	114.155,74	114.155,74	26.220,02
Estagiários	66.875,76	42.800,67	42.800,67	24.075,09
Locações	17.500,00	16.800,00	16.800,00	700,00
Serviços Judiciários (PF)	55.000,00	54.555,07	54.555,07	444,93
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.043,42	124.905,55	124.905,55	21.137,87
Serviços de Segurança	32.943,42	16.185,95	16.185,95	16.757,47
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	112.100,00	108.719,60	108.719,60	3.380,40
Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.609,31	652.402,90	652.402,90	506.206,41
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.158.609,31	652.402,90	652.402,90	506.206,41
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	79.351,66	79.351,66	18.648,34
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	1.305,00	1.305,00	5.695,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	13.786,90	13.786,90	69.213,10
PUBLICIDADE	39.095,36	22.863,68	22.863,68	16.231,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	31.095,36	22.863,68	22.863,68	8.231,68
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	0,00	0,00	900,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÕES	276.250,00	176.716,42	176.716,42	99.533,58
Locação de Bens Móveis	43.000,00	29.340,48	29.340,48	13.659,52
Locação de Bens Intangíveis	233.250,00	147.375,94	147.375,94	85.874,06
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.000,00	7.950,00	7.950,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	65.107,82	65.107,82	114.092,18
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	4.627,00	4.627,00	45.373,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	4.627,00	4.627,00	45.373,00
Seguros em Geral	16.000,00	5.918,68	5.918,68	10.081,32
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	55.607,48	55.607,48	44.392,52
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	9.561,68	9.561,68	1.500,35
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	63.368,91	63.368,91	12.631,09
Taxas Bancárias	4.000,00	3.038,70	3.038,70	961,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	60.330,21	60.330,21	11.669,79
Taxa de Condomínio	7.350,00	6.621,63	6.621,63	728,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	59.611,92	44.850,00	44.850,00	14.761,92
Serviços Judiciários (PJ)	14.400,00	13.046,77	13.046,77	1.353,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	21.848,09	21.848,09	1,91
Serviços de Internet	22.500,00	17.041,75	17.041,75	5.458,25
Outras Taxas	55.500,00	36.547,93	36.547,93	18.952,07
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	36.547,93	36.547,93	18.452,07
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	6.290,00	6.281,50	6.281,50	8,50
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.997.500,00	1.909.424,14	1.909.424,14	88.075,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.997.500,00	1.909.424,14	1.909.424,14	88.075,86
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.997.500,00	1.909.424,14	1.909.424,14	88.075,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00	9.933,25	9.933,25	54.066,75

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	9.704,37	9.704,37	3.295,63
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	50.500,00	228,88	228,88	50.271,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
Auxílio Transporte	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.000,00	282.829,39	282.829,39	24.170,61
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	245.081,37	245.081,37	4.918,63
Auxílio Representação	200.000,00	199.792,77	199.792,77	207,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	45.288,60	45.288,60	4.711,40
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	37.748,02	37.748,02	19.251,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.099,53	1.099,53	14.900,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	36.632,50	36.632,50	1.367,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.398.113,22	455.428,49	455.428,49	942.684,73
INVESTIMENTOS	1.398.113,22	455.428,49	455.428,49	942.684,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.113,22	455.428,49	455.428,49	942.684,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.783,63	451.098,90	451.098,90	942.684,73
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens de Informática	418.635,00	131.688,49	131.688,49	286.946,51
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	77.100,00	77.100,00	72.900,00
Móveis e Utensílios	438.911,63	227.915,00	227.915,00	210.996,63
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	14.395,41	14.395,41	276.941,59
Outros Materiais Permanentes	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.614.291,72	7.540.376,15	7.540.376,15	2.073.915,57

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

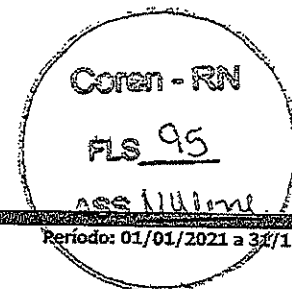
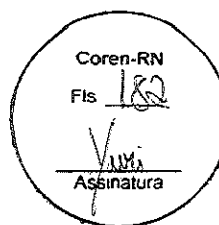
José Rocha Neto

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Vareja de Albuquerque

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



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.614.291,72	7.014.790,30	7.014.790,30	2.599.501,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.216.178,50	6.907.496,81	6.907.496,81	1.308.681,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326.544,20	3.217.308,71	3.217.308,71	109.235,49
APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.544,20	3.217.308,71	3.217.308,71	109.235,49
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532.224,60	2.481.350,87	2.481.350,87	50.873,73
Vencimentos e Salários	1.906.908,59	1.901.431,67	1.901.431,67	5.476,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	38.803,75	38.803,75	21.727,23
Férias	174.052,71	166.844,99	166.844,99	7.207,72
13. Salário	190.429,66	188.452,97	188.452,97	1.976,69
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	20.133,53	20.133,53	5.909,94
Férias - Abono Constitucional	58.017,57	55.113,41	55.113,41	2.904,16
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
Gratificação de Qualificação	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.819,60	735.114,88	735.114,88	11.704,72
Contribuições Previdenciárias - INSS	524.213,72	515.732,22	515.732,22	8.481,50
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.733,98	24.363,64	24.363,64	370,34
FGTS	197.871,90	195.019,02	195.019,02	2.852,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	842,96	842,96	43.157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.889.634,30	3.690.188,10	3.690.188,10	1.199.446,20
APLICAÇÕES DIRETAS	4.889.634,30	3.690.188,10	3.690.188,10	1.199.446,20
DIÁRIAS	133.000,00	98.426,00	98.426,00	34.574,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	27.028,00	27.028,00	17.972,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.248,00	3.248,00	6.752,00
Diárias a Conselheiros	78.000,00	68.150,00	68.150,00	9.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	303.397,97	136.961,24	136.961,24	166.436,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	14.551,56	14.551,56	45.948,44

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	9.500,00	4.220,31	4.220,31	5.279,69
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	16.113,80	16.113,80	25.226,20
Material de Processamento de Dados	17.100,00	10.067,86	10.067,86	7.032,14
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	5.056,00	5.056,00	6.944,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	60.175,04	60.175,04	9.644,96
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	47.837,97	22.144,37	22.144,37	25.693,60
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.400,00	720,00	720,00	4.680,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	3.912,30	3.912,30	27.187,70
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.500,00	69.971,24	69.971,24	92.528,76
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	28.203,79	28.203,79	51.796,21
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	6.604,16	6.604,16	33.395,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.896,78	1.896,78	3.103,22
Passagens a Conselheiros	35.000,00	19.702,85	19.702,85	15.297,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	539,34	539,34	4.460,66
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Táxi	76.000,00	41.228,11	41.228,11	34.771,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	113.555,74	113.555,74	26.820,02
Estagiários	66.875,76	42.800,67	42.800,67	24.075,09
Locações	17.500,00	16.200,00	16.200,00	1.300,00
Serviços Judiciários (PF)	55.000,00	54.555,07	54.555,07	444,93
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.043,42	99.970,33	99.970,33	46.073,09
Serviços de Segurança	32.943,42	13.804,03	13.804,03	19.139,39
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	112.100,00	86.166,30	86.166,30	25.933,70
Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.609,31	554.392,89	554.392,89	604.216,42
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.158.609,31	554.392,89	554.392,89	604.216,42
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	69.501,69	69.501,69	28.498,31
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	105,00	105,00	6.895,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	12.827,81	12.827,81	70.172,19
PUBLICIDADE	39.095,36	18.931,92	18.931,92	20.163,44

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	31.095,36	18.931,92	18.931,92	12.163,44
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	0,00	0,00	900,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÕES	276.250,00	157.677,64	157.677,64	118.572,36
Locação de Bens Móveis	43.000,00	29.340,48	29.340,48	13.659,52
Locação de Bens Intangíveis	233.250,00	128.337,16	128.337,16	104.912,84
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.000,00	7.950,00	7.950,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	42.446,03	42.446,03	136.753,97
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Seguros em Geral	16.000,00	5.918,68	5.918,68	10.081,32
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	27.842,00	27.842,00	72.158,00
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	8.465,86	8.465,86	2.596,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	63.368,91	63.368,91	12.631,09
Taxas Bancárias	4.000,00	3.038,70	3.038,70	961,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	60.330,21	60.330,21	11.669,79
Taxa de Condomínio	7.350,00	6.621,63	6.621,63	728,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	59.611,92	44.850,00	44.850,00	14.761,92
Serviços Judiciários (PJ)	14.400,00	13.046,77	13.046,77	1.353,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	21.848,09	21.848,09	1,91
Serviços de Internet	22.500,00	9.364,43	9.364,43	13.135,57
Outras Taxas	55.500,00	36.547,93	36.547,93	18.952,07
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	36.547,93	36.547,93	18.452,07
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	6.290,00	5.081,50	5.081,50	1.208,50
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00	9.314,10	9.314,10	54.685,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	9.085,22	9.085,22	3.914,78
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	50.500,00	228,88	228,88	50.271,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
Auxílio Transporte	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.000,00	278.666,49	278.666,49	28.333,51
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	241.052,95	241.052,95	8.947,05
Auxílio Representação	200.000,00	199.792,77	199.792,77	207,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	41.260,18	41.260,18	8.739,82
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	37.613,54	37.613,54	19.386,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.099,53	1.099,53	14.900,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	36.498,02	36.498,02	1.501,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.783,63	102.963,90	102.963,90	1.290.819,73
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens de Informática	418.635,00	14.688,49	14.688,49	403.946,51
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	73.880,00	73.880,00	76.120,00
Móveis e Utensílios	438.911,63	0,00	0,00	438.911,63
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	14.395,41	14.395,41	276.941,59
Outros Materiais Permanentes	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.614.291,72	7.014.790,30	7.014.790,30	2.599.501,42

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

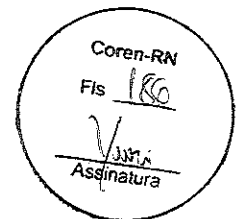
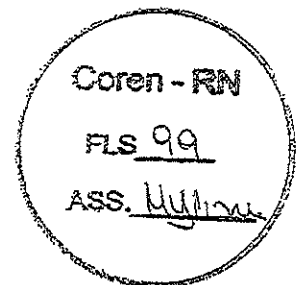
Manoel Egídio da Silva Júnior José Rocha Neto

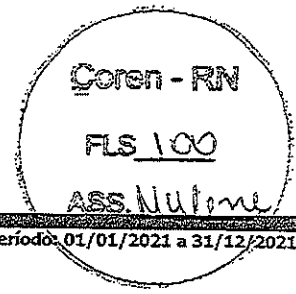
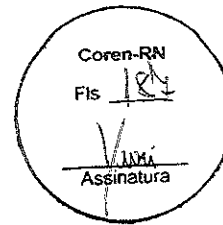
Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.614.291,72	6.959.390,88	6.959.390,88	2.654.900,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.216.178,50	6.852.097,39	6.852.097,39	1.364.081,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326.544,20	3.161.909,30	3.161.909,30	164.634,90
APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.544,20	3.161.909,30	3.161.909,30	164.634,90
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532.224,60	2.481.350,87	2.481.350,87	50.873,73
Vencimentos e Salários	1.906.908,59	1.901.431,67	1.901.431,67	5.476,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.530,98	38.803,75	38.803,75	21.727,23
Férias	174.052,71	166.844,99	166.844,99	7.207,72
13. Salário	190.429,66	188.452,97	188.452,97	1.976,69
Férias - Abono Pecuniário	26.043,47	20.133,53	20.133,53	5.909,94
Férias - Abono Constitucional	58.017,57	55.113,41	55.113,41	2.904,16
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
Gratificação de Qualificação	116.241,62	110.570,55	110.570,55	5.671,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.819,60	679.715,47	679.715,47	67.104,13
Contribuições Previdenciárias - INSS	524.213,72	477.055,14	477.055,14	47.158,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.733,98	22.505,60	22.505,60	2.228,38
FGTS	197.871,90	180.154,73	180.154,73	17.717,17
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	842,96	842,96	43.157,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.889.634,30	3.690.188,09	3.690.188,09	1.199.446,21
APLICAÇÕES DIRETAS	4.889.634,30	3.690.188,09	3.690.188,09	1.199.446,21
DIÁRIAS	133.000,00	98.426,00	98.426,00	34.574,00
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	27.028,00	27.028,00	17.972,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.248,00	3.248,00	6.752,00
Diárias a Conselheiros	78.000,00	68.150,00	68.150,00	9.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	303.397,97	136.961,24	136.961,24	166.436,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.500,00	14.551,56	14.551,56	45.948,44

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	9.500,00	4.220,31	4.220,31	5.279,69
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	41.340,00	16.113,80	16.113,80	25.226,20
Material de Processamento de Dados	17.100,00	10.067,86	10.067,86	7.032,14
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	5.056,00	5.056,00	6.944,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.820,00	60.175,04	60.175,04	9.644,96
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	47.837,97	22.144,37	22.144,37	25.693,60
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.400,00	720,00	720,00	4.680,00
Material para Manutenção de Veículos	31.100,00	3.912,30	3.912,30	27.187,70
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.500,00	69.971,24	69.971,24	92.528,76
PASSAGENS AÉREAS	80.000,00	28.203,79	28.203,79	51.796,21
Passagens Pessoal Civil	40.000,00	6.604,16	6.604,16	33.395,84
Passagens - Colaboradores Eventuais	5.000,00	1.896,78	1.896,78	3.103,22
Passagens a Conselheiros	35.000,00	19.702,85	19.702,85	15.297,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	539,34	539,34	4.460,66
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Táxi	76.000,00	41.228,11	41.228,11	34.771,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.375,76	113.555,74	113.555,74	26.820,02
Estagiários	66.875,76	42.800,67	42.800,67	24.075,09
Locações	17.500,00	16.200,00	16.200,00	1.300,00
Serviços Judiciários (PF)	55.000,00	54.555,07	54.555,07	444,93
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.043,42	99.970,33	99.970,33	46.073,09
Serviços de Segurança	32.943,42	13.804,03	13.804,03	19.139,39
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	112.100,00	86.166,30	86.166,30	25.933,70
Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.609,31	554.392,88	554.392,88	604.216,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.158.609,31	554.392,88	554.392,88	604.216,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.000,00	69.501,69	69.501,69	28.498,31
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	105,00	105,00	6.895,00
Correspondência e Cobrança	83.000,00	12.827,81	12.827,81	70.172,19
PUBLICIDADE	39.095,36	18.931,92	18.931,92	20.163,44

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	31.095,36	18.931,92	18.931,92	12.163,44
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	0,00	0,00	900,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
LOCAÇÕES	276.250,00	157.677,64	157.677,64	118.572,36
Locação de Bens Móveis	43.000,00	29.340,48	29.340,48	13.659,52
Locação de Bens Intangíveis	233.250,00	128.337,16	128.337,16	104.912,84
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.000,00	7.950,00	7.950,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	179.200,00	42.446,03	42.446,03	136.753,97
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	1.997,00	1.997,00	48.003,00
Seguros em Geral	16.000,00	5.918,68	5.918,68	10.081,32
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	27.841,99	27.841,99	72.158,01
Telefonia Móvel e Fixa	11.062,03	8.465,86	8.465,86	2.596,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.000,00	63.368,91	63.368,91	12.631,09
Taxas Bancárias	4.000,00	3.038,70	3.038,70	961,30
Despesas com Cobrança	72.000,00	60.330,21	60.330,21	11.669,79
Taxa de Condomínio	7.350,00	6.621,63	6.621,63	728,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	59.611,92	44.850,00	44.850,00	14.761,92
Serviços Judiciários (PJ)	14.400,00	13.046,77	13.046,77	1.353,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Armazenagem	21.850,00	21.848,09	21.848,09	1,91
Serviços de Internet	22.500,00	9.364,43	9.364,43	13.135,57
Outras Taxas	55.500,00	36.547,93	36.547,93	18.952,07
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	55.000,00	36.547,93	36.547,93	18.452,07
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	6.290,00	5.081,50	5.081,50	1.208,50
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.997.500,00	1.907.136,43	1.907.136,43	90.363,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
Auxílio Alimentação / Refeição	379.797,84	357.507,57	357.507,57	22.290,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.000,00	9.314,10	9.314,10	54.685,90

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	9.085,22	9.085,22	3.914,78
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	50.500,00	228,88	228,88	50.271,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
Auxílio Transporte	86.410,00	58.265,77	58.265,77	28.144,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.471,66	5.471,66	4.528,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	548,64	548,64	451,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.000,00	278.666,49	278.666,49	28.333,51
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	241.052,95	241.052,95	8.947,05
Auxílio Representação	200.000,00	199.792,77	199.792,77	207,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	41.260,18	41.260,18	8.739,82
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	37.613,54	37.613,54	19.386,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	1.099,53	1.099,53	14.900,47
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	15,99	15,99	2.984,01
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	36.498,02	36.498,02	1.501,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.113,22	107.293,49	107.293,49	1.290.819,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	4.329,59	4.329,59	4.329,59	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.783,63	102.963,90	102.963,90	1.290.819,73
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens de Informática	418.635,00	14.688,49	14.688,49	403.946,51
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	73.880,00	73.880,00	76.120,00
Móveis e Utensílios	438.911,63	0,00	0,00	438.911,63
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	291.337,00	14.395,41	14.395,41	276.941,59
Outros Materiais Permanentes	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.614.291,72	6.959.390,88	6.959.390,88	2.654.900,84

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

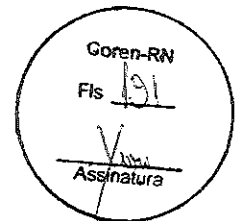
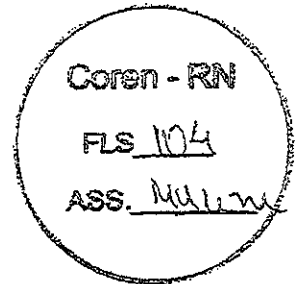
Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varella de Albuquerque

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



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76



COREN-RN

Fls. 196

Assinatura


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

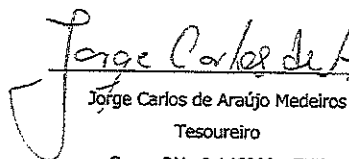
Comparativo da Receita

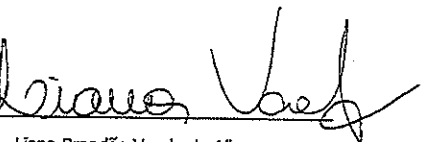
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.166.000,00	10.583.155,62	10.583.155,62	-417.155,62
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	7.167.155,62	7.167.155,62	-417.155,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	6.108.102,09	6.108.102,09	-320.411,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	6.108.102,09	6.108.102,09	-320.411,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	6.090.825,50	6.090.825,50	-315.263,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.327.462,19	4.252.436,82	4.252.436,82	75.025,37
Enfermeiro	1.849.233,16	1.764.963,19	1.764.963,19	84.269,97
Técnico	2.176.252,11	2.294.038,34	2.294.038,34	-117.786,23
Auxiliar	233.023,67	180.360,34	180.360,34	52.663,33
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.953,25	13.074,95	13.074,95	55.878,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.448.099,50	1.838.388,68	1.838.388,68	-390.289,18
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	749.119,33	1.151.965,00	1.151.965,00	-402.845,67
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	173.098,49	316.638,90	316.638,90	-143.540,41
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	394.354,52	239.356,92	239.356,92	154.997,60
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	131.527,16	130.427,86	130.427,86	1.099,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	17.276,59	17.276,59	-5.147,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	13.329,66	13.329,66	-1.879,91
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	13.329,66	13.329,66	-1.879,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43	3.946,93	3.946,93	-3.267,50
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43	3.946,93	3.946,93	-3.267,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	20.387,51	20.387,51	79.612,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	20.387,51	20.387,51	79.612,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	20.387,51	20.387,51	79.612,49
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	20.387,51	20.387,51	79.612,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	877.287,32	877.287,32	-217.283,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	877.287,32	877.287,32	-217.283,85
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	482.737,68	569.315,08	569.315,08	-86.577,40
Expedição de Carteira	164.713,17	305.056,80	305.056,80	-140.343,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.126,79	2.779,76	2.779,76	347,03
Emissão e Renovação de Certidão	9.425,83	135,68	135,68	9.290,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	161.378,70	161.378,70	40.926,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	5.459,80	5.459,80	6.071,16
Multas Eleitorais	6.748,94	2.734,08	2.734,08	4.014,86


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Multas	4.782,02	2.725,72	2.725,72	2.056,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	2.180,09	2.180,09	-753,71
Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	2.180,09	2.180,09	-753,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	153.738,81	153.738,81	35.609,51
Outras Receitas Correntes	189.348,32	153.738,81	153.738,81	35.609,51
Receitas Não Identificadas	41.294,86	28.394,06	28.394,06	12.900,80
Outras Receitas	148.053,46	125.344,75	125.344,75	22.708,71
RECEITAS DE CAPITAL	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
Intragovernamentais	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
Total:	10.166.000,00	10.583.155,62	10.583.155,62	-417.155,62


Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

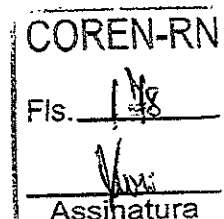
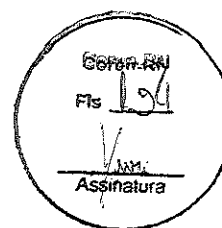

 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00


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


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

COREN-RN
 Fls. 144

 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 103

 Assinatura

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.836.400,00	9.525.474,14	9.525.474,14	1.310.925,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.168.100,00	6.097.474,14	6.097.474,14	1.070.625,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	2.251.663,69	2.251.663,69	72.299,05
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	1.707.706,16	1.707.706,16	38.103,57
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	54.295,07	54.295,07	3.022,74
Férias	168.770,56	154.365,91	154.365,91	14.404,65
13. Salário	168.770,56	168.706,36	168.706,36	64,20
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	14.804,80	14.804,80	195,20
Férias - Abono Constitucional	56.256,85	51.455,26	51.455,26	4.801,59
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
Gratificação de Qualificação	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	682.090,08	682.090,08	29.708,75
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	479.423,78	479.423,78	24.568,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	22.518,48	22.518,48	571,15
FGTS	184.717,02	180.147,82	180.147,82	4.569,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	827,96	827,96	672,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.125.338,43	3.162.892,41	3.162.892,41	962.446,02
APLICAÇÕES DIRETAS	4.125.338,43	3.162.892,41	3.162.892,41	962.446,02
DIÁRIAS	120.000,00	65.859,00	65.859,00	54.141,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	23.664,00	23.664,00	26.336,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	42.195,00	42.195,00	17.805,00
MATERIAL DE CONSUMO	231.604,80	78.339,65	78.339,65	153.265,15
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	16.131,02	16.131,02	42.973,78
Gêneros Alimentícios	12.500,00	4.075,78	4.075,78	8.424,22
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	17.000,00	8.269,25	8.269,25	8.730,75
Material de Processamento de Dados	20.000,00	696,00	696,00	19.304,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	208,00	208,00	8.792,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	76.000,00	44.617,27	44.617,27	31.382,73
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	483,72	483,72	16,28
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	3.146,01	3.146,01	26.853,99
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	712,60	712,60	287,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.000,00	41.884,79	41.884,79	102.115,21
PASSAGENS AÉREAS	100.000,00	8.581,00	8.581,00	91.419,00
Passagens Pessoal Civil	45.000,00	5.160,30	5.160,30	39.839,70
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.536,55	1.536,55	8.463,45
Passagens a Conselheiros	45.000,00	1.884,15	1.884,15	43.115,85
Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Táxi	3.000,00	33.303,79	33.303,79	9.696,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	71.631,92	53.146,05	53.146,05	18.485,87
Estagiários	5.471,92	41.662,18	41.662,18	13.809,74
Locações	5.160,00	11.483,87	11.483,87	3.676,13
Suprimento de Fundos - Serviços PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	95.836,60	95.836,60	21.163,40
Serviços de Segurança	7.000,00	4.709,05	4.709,05	2.290,95
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	91.127,55	91.127,55	18.872,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.290,00	314.117,22	314.117,22	502.172,78
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	816.290,00	314.117,22	314.117,22	502.172,78
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	53.487,65	53.487,65	18.512,35
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	3.789,00	3.789,00	9.211,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	9.996,13	9.996,13	80.003,87
PUBLICIDADE	31.500,00	16.860,00	16.860,00	14.640,00
Propaganda e Publicidade	15.000,00	360,00	360,00	14.640,00
Publicações Técnicas	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Transporte em Geral	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÕES	131.990,00	81.648,55	81.648,55	50.341,45

COREN-RN

Fls. 195

Assinatura

SUG

O

BULLA

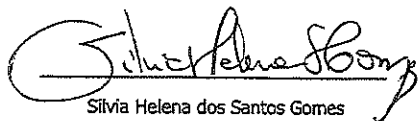
Despesa	Circulo	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis	Fis. 180 30.700,00	28.693,62	28.693,62	2.006,38
Locação de Bens Intangíveis	101.290,00	52.954,93	52.954,93	48.335,07
Serviços de Alimentação	Assinatura 100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	10.078,58	10.078,58	101.721,42
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Seguros em Geral	14.000,00	3.929,15	3.929,15	10.070,85
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00	2.328,13	2.328,13	15.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.465,58	68.826,18	68.826,18	11.639,40
Taxas Bancárias	4.465,58	2.867,75	2.867,75	1.597,83
Despesas com Cobrança	76.000,00	65.958,43	65.958,43	10.041,57
Taxa de Condomínio	5.350,00	5.018,00	5.018,00	332,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Armazenagem	13.100,00	12.934,79	12.934,79	165,21
Serviços de Internet	15.250,00	8.950,31	8.950,31	6.299,69
Outras Taxas	55.234,42	27.870,75	27.870,75	27.363,67
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	52.234,42	27.820,75	27.820,75	24.413,67
Taxas Diversas	3.000,00	50,00	50,00	2.950,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	400,00	400,00	600,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.802.500,00	1.796.700,00	1.796.700,00	5.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.802.500,00	1.796.700,00	1.796.700,00	5.800,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.802.500,00	1.796.700,00	1.796.700,00	5.800,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.550,00	4.526,59	4.526,59	1.023,41
Taxas Diversas e Encargos	4.550,00	4.526,51	4.526,51	23,49
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,08	0,08	499,92
AUXÍLIO TRANSPORTE	109.216,10	58.097,98	58.097,98	51.118,12
Auxílio Transporte	109.216,10	58.097,98	58.097,98	51.118,12
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00

sub

BUSA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	15.033,16	15.033,16	6.966,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.245,61	300.400,07	300.400,07	35.845,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	195.245,61	174.356,28	174.356,28	20.889,33
Auxílio Representação	161.545,61	140.903,74	140.903,74	20.641,87
Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.700,00	33.452,54	33.452,54	247,46
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.000,00	126.043,79	126.043,79	14.956,21
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	818,39	818,39	4.181,61
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	36,62	36,62	2.963,38
Demais Indenizações e Restituições	133.000,00	125.188,78	125.188,78	7.811,22
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.668.300,00	3.428.000,00	3.428.000,00	240.300,00
INVESTIMENTOS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.800,00	12.000,00	12.000,00	239.800,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	101.000,00	12.000,00	12.000,00	89.000,00
Móveis e Utensílios	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
Edifícios	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
Total:	10.836.400,00	9.525.474,14	9.525.474,14	1.310.925,86

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020




Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/0-1

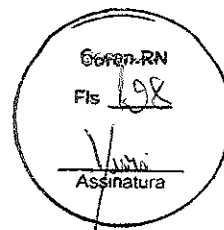
422.319.494-15

COREN-RN
Fls. 181
Assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

**COREN-RN**

Fls. 192

Assinatura

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Liquidada

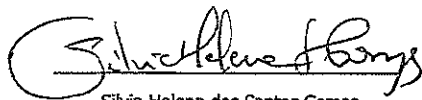
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.836.400,00	6.009.045,48	6.009.045,48	4.827.354,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.168.100,00	5.997.045,48	5.997.045,48	1.171.054,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	2.251.663,69	2.251.663,69	72.299,05
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	1.707.706,16	1.707.706,16	38.103,57
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	54.295,07	54.295,07	3.022,74
Férias	168.770,56	154.365,91	154.365,91	14.404,65
13. Salário	168.770,56	168.706,36	168.706,36	64,20
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	14.804,80	14.804,80	195,20
Férias - Abono Constitucional	56.256,85	51.455,26	51.455,26	4.801,59
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL -- RGPS	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
Gratificação de Qualificação	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	682.090,08	682.090,08	29.708,75
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	479.423,78	479.423,78	24.568,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	22.518,48	22.518,48	571,15
FGTS	184.717,02	180.147,82	180.147,82	4.569,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	827,96	827,96	672,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.125.338,43	3.062.463,75	3.062.463,75	1.062.874,68
APLICAÇÕES DIRETAS	4.125.338,43	3.062.463,75	3.062.463,75	1.062.874,68
DIÁRIAS	120.000,00	65.859,00	65.859,00	54.141,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	23.664,00	23.664,00	26.336,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	42.195,00	42.195,00	17.805,00
MATERIAL DE CONSUMO	231.604,80	62.472,61	62.472,61	169.132,19
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	14.976,07	14.976,07	44.128,73
Gêneros Alimentícios	12.500,00	3.148,41	3.148,41	9.351,59
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Material de Processamento de Dados	20.000,00	696,00	696,00	19.304,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	208,00	208,00	8.792,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	76.000,00	41.085,52	41.085,52	34.914,48
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	1.646,01	1.646,01	28.353,99
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	712,60	712,60	287,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.000,00	38.806,99	38.806,99	105.193,01
PASSAGENS AÉREAS	100.000,00	8.581,00	8.581,00	91.419,00
Passagens Pessoal Civil	45.000,00	5.160,30	5.160,30	39.839,70
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.536,55	1.536,55	8.463,45
Passagens a Conselheiros	45.000,00	1.884,15	1.884,15	43.115,85
Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Táxi	43.000,00	30.225,99	30.225,99	12.774,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.631,92	51.746,05	51.746,05	19.885,87
Estagiários	55.471,92	41.662,18	41.662,18	13.809,74
Locações	15.160,00	10.083,87	10.083,87	5.076,13
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	84.543,58	84.543,58	32.456,42
Serviços de Segurança	7.000,00	4.255,72	4.255,72	2.744,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	80.287,86	80.287,86	29.712,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.290,00	277.997,89	277.997,89	538.292,11
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	816.290,00	277.997,89	277.997,89	538.292,11
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	53.018,74	53.018,74	18.981,26
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	3.789,00	3.789,00	9.211,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	9.009,61	9.009,61	80.990,39
PUBLICIDADE	31.500,00	13.146,48	13.146,48	18.353,52
Propaganda e Publicidade	15.000,00	360,00	360,00	14.640,00
Publicações Técnicas	16.500,00	12.786,48	12.786,48	3.713,52
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Transporte em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÕES	131.990,00	69.935,30	69.935,30	62.054,70

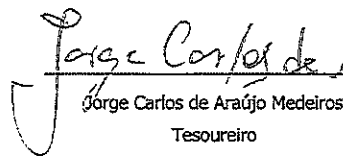
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis	30.700,00	26.070,00	26.070,00	4.630,00
Locação de Bens Intangíveis	101.290,00	43.865,30	43.865,30	57.424,70
Serviços de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	2.756,96	2.756,96	109.043,04
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Seguros em Geral	14.000,00	3.890,75	3.890,75	10.109,25
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00	2.328,13	2.328,13	15.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.465,58	68.826,18	68.826,18	11.639,40
Taxas Bancárias	4.465,58	2.867,75	2.867,75	1.597,83
Despesas com Cobrança	76.000,00	65.958,43	65.958,43	10.041,57
Taxa de Condomínio	5.350,00	5.018,00	5.018,00	332,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Armazenagem	13.100,00	9.432,79	9.432,79	3.667,21
Serviços de Internet	15.250,00	8.575,20	8.575,20	6.674,80
Outras Taxas	55.234,42	27.870,75	27.870,75	27.363,67
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	52.234,42	27.820,75	27.820,75	24.413,67
Taxas Diversas	3.000,00	50,00	50,00	2.950,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	400,00	400,00	600,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.550,00	4.437,31	4.437,31	1.112,69
Taxas Diversas e Encargos	4.550,00	4.437,23	4.437,23	112,77
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,08	0,08	499,92
AUXÍLIO TRANSPORTE	109.216,10	58.097,98	58.097,98	51.118,12
Auxílio Transporte	109.216,10	58.097,98	58.097,98	51.118,12
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	12.728,23	12.728,23	9.271,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.245,61	271.382,81	271.382,81	64.862,80
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	195.245,61	147.577,33	147.577,33	47.668,28
Auxílio Representação	161.545,61	117.696,38	117.696,38	43.849,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.700,00	29.880,95	29.880,95	3.819,05
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.000,00	123.805,48	123.805,48	17.194,52
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	818,39	818,39	4.181,61
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	36,62	36,62	2.963,38
Demais Indenizações e Restituições	133.000,00	122.950,47	122.950,47	10.049,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.668.300,00	12.000,00	12.000,00	3.656.300,00
INVESTIMENTOS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.800,00	12.000,00	12.000,00	239.800,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	101.000,00	12.000,00	12.000,00	89.000,00
Móveis e Utensílios	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
Edifícios	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
Total:	10.836.400,00	6.009.045,48	6.009.045,48	4.827.354,52

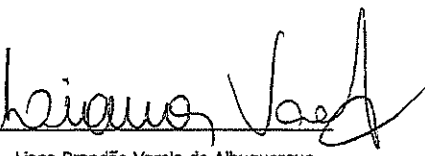
Natal-RN, 31 de dezembro de 2020



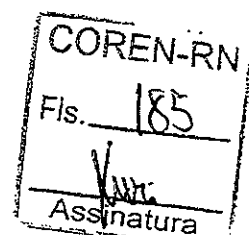
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

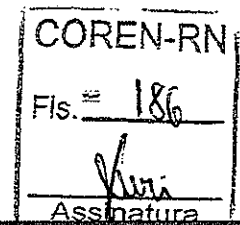
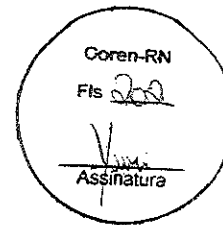


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



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



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.836.400,00	6.009.045,48	6.009.045,48	4.827.354,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.168.100,00	5.997.045,48	5.997.045,48	1.171.054,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.962,74	2.251.663,69	2.251.663,69	72.299,05
Vencimentos e Salários	1.745.809,73	1.707.706,16	1.707.706,16	38.103,57
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81	54.295,07	54.295,07	3.022,74
Férias	168.770,56	154.365,91	154.365,91	14.404,65
13. Salário	168.770,56	168.706,36	168.706,36	64,20
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	14.804,80	14.804,80	195,20
Férias - Abono Constitucional	56.256,85	51.455,26	51.455,26	4.801,59
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
Gratificação de Qualificação	112.037,23	100.330,13	100.330,13	11.707,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.798,83	682.090,08	682.090,08	29.708,75
Contribuições Previdenciárias - INSS	503.992,18	479.423,78	479.423,78	24.568,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.089,63	22.518,48	22.518,48	571,15
FGTS	184.717,02	180.147,82	180.147,82	4.569,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	827,96	827,96	672,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.125.338,43	3.062.463,75	3.062.463,75	1.062.874,68
APLICAÇÕES DIRETAS	4.125.338,43	3.062.463,75	3.062.463,75	1.062.874,68
DIÁRIAS	120.000,00	65.859,00	65.859,00	54.141,00
Diárias Pessoal Civil	50.000,00	23.664,00	23.664,00	26.336,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	42.195,00	42.195,00	17.805,00
MATERIAL DE CONSUMO	231.604,80	62.472,61	62.472,61	169.132,19
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.104,80	14.976,07	14.976,07	44.128,73
Gêneros Alimentícios	12.500,00	3.148,41	3.148,41	9.351,59
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

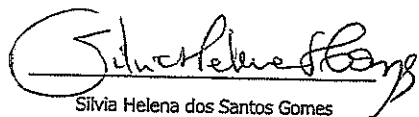
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Educativo e Esportivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Material de Processamento de Dados	20.000,00	696,00	696,00	19.304,00
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	208,00	208,00	8.792,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	76.000,00	41.085,52	41.085,52	34.914,48
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	1.646,01	1.646,01	28.353,99
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.000,00	712,60	712,60	287,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.000,00	38.806,99	38.806,99	105.193,01
PASSAGENS AÉREAS	100.000,00	8.581,00	8.581,00	91.419,00
Passagens Pessoal Civil	45.000,00	5.160,30	5.160,30	39.839,70
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.536,55	1.536,55	8.463,45
Passagens a Conselheiros	45.000,00	1.884,15	1.884,15	43.115,85
Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Táxi	3.000,00	30.225,99	30.225,99	12.774,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.631,92	51.746,05	51.746,05	19.885,87
Estagiários	53.471,92	41.662,18	41.662,18	13.809,74
Locações	15.160,00	10.083,87	10.083,87	5.076,13
Suprimento de Fundos - Serviços PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.000,00	84.543,58	84.543,58	32.456,42
Serviços de Segurança	7.000,00	4.255,72	4.255,72	2.744,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	80.287,86	80.287,86	29.712,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.290,00	277.997,89	277.997,89	538.292,11
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	816.290,00	277.997,89	277.997,89	538.292,11
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	53.018,74	53.018,74	18.981,26
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	3.789,00	3.789,00	9.211,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	9.009,61	9.009,61	80.990,39
PUBLICIDADE	31.500,00	13.146,48	13.146,48	18.353,52
Propaganda e Publicidade	15.000,00	360,00	360,00	14.640,00
Publicações Técnicas	16.500,00	12.786,48	12.786,48	3.713,52
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Transporte em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Intermediação de Estágios	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÕES	131.990,00	69.935,30	69.935,30	62.054,70

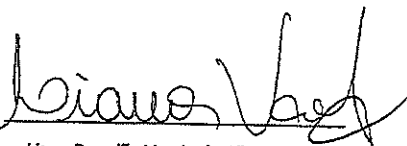
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis	30.700,00	26.070,00	26.070,00	4.630,00
Locação de Bens Intangíveis	101.290,00	43.865,30	43.865,30	57.424,70
Serviços de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.800,00	2.756,96	2.756,96	109.043,04
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Seguros em Geral	14.000,00	3.890,75	3.890,75	10.109,25
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00	2.328,13	2.328,13	15.671,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.465,58	68.826,18	68.826,18	11.639,40
Taxas Bancárias	4.465,58	2.867,75	2.867,75	1.597,83
Despesas com Cobrança	76.000,00	65.958,43	65.958,43	10.041,57
Taxa de Condomínio	5.350,00	5.018,00	5.018,00	332,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Armazenagem	13.100,00	9.432,79	9.432,79	3.667,21
Serviços de Internet	15.250,00	8.575,20	8.575,20	6.674,80
Outras Taxas	55.234,42	27.870,75	27.870,75	27.363,67
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	52.234,42	27.820,75	27.820,75	24.413,67
Taxas Diversas	3.000,00	50,00	50,00	2.950,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.000,00	400,00	400,00	600,00
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.802.500,00	1.795.440,00	1.795.440,00	7.060,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
Auxílio Alimentação / Refeição	340.800,00	332.751,30	332.751,30	8.048,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.550,00	4.437,31	4.437,31	1.112,69
Taxas Diversas e Encargos	4.550,00	4.437,23	4.437,23	112,77
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,08	0,08	499,92
AUXÍLIO TRANSPORTE	109.216,10	58.097,98	58.097,98	51.118,12
Auxílio Transporte	109.216,10	58.097,98	58.097,98	51.118,12
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00

COREN-RN
Fls. 188
Assinatura

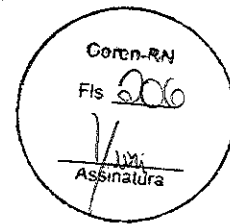
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.500,00	6.200,00	6.200,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	12.728,23	12.728,23	9.271,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.245,61	271.382,81	271.382,81	64.862,80
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	195.245,61	147.577,33	147.577,33	47.668,28
Auxílio Representação	161.545,61	117.696,38	117.696,38	43.849,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.700,00	29.880,95	29.880,95	3.819,05
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.000,00	123.805,48	123.805,48	17.194,52
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	818,39	818,39	4.181,61
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	36,62	36,62	2.963,38
Demais Indenizações e Restituições	133.000,00	122.950,47	122.950,47	10.049,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.668.300,00	12.000,00	12.000,00	3.656.300,00
INVESTIMENTOS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	252.300,00	12.000,00	12.000,00	240.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.800,00	12.000,00	12.000,00	239.800,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	101.000,00	12.000,00	12.000,00	89.000,00
Móveis e Utensílios	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
Edifícios	3.416.000,00	0,00	0,00	3.416.000,00
Total:	10.836.400,00	6.009.045,48	6.009.045,48	4.827.354,52

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020


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

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque
ContadoraCRC-RN nº 07679/0-1
422.319.494-15

COREN-RN
Fls. 189
Assinatura



IX – Demonstração das Variações Patrimoniais Analíticas dos Exercícios de 2021 e 2020

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.903.881,71	15.529.478,12	2.165.983,38	9.170.800,96
CONTRIBUICOES		9.584.145,71	8.460.242,82	3.668.749,90	3.369.244,55
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		9.584.145,71	8.460.242,82	2.500.151,37	2.288.550,63
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		934.523,59	877.287,32	2.500.154,37	2.288.550,63
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		934.523,59	877.287,32	752.822,19	689.844,64
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		934.523,59	877.287,32	553.080,98	507.628,82
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		531.501,79	349.192,99	199.741,21	182.215,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA		382.393,72	328.775,48	415.773,34	390.849,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		382.393,72	328.775,48	415.773,34	390.849,28
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		149.109,07	20.387,51	1.422.733,79	948.788,03
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		149.109,07	20.387,51	139.967,11	196.666,87
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		40.316,25	3.550.332,80	139.967,11	196.666,87
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.316,25	3.550.332,80	139.967,11	196.666,87
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		40.316,25	3.550.332,80	139.967,11	196.666,87
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		542.287,65	0,00	773.480,66	465.645,67
REVALUACAO DE ATIVOS		542.287,65	0,00	773.480,66	465.645,67
REVALUACAO DE IMOBILIZADO		542.287,65	0,00	773.480,66	465.645,67
GANHOS COM ALIENACAO		22.287,65	0,00	245.734,28	126.535,52
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO		22.287,65	0,00	245.734,28	126.535,52
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		271.106,75	2.292.452,19	3.103,30	2.073,60
REVERSO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	2.130.902,00	5.716,53	6.236,70
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	2.130.902,00	228,88	0,08
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		271.106,75	161.550,19	228,88	0,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS		15.141,57	5.459,80	5.471,66	6.200,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		918,04	2.180,09	15,99	36,62
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECOHERENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		265.047,14	153.910,30	1.932.074,30	1.789.318,08
		265.047,14	153.910,30	1.932.074,30	1.789.318,08

Assinatura
 Ass. Muler
 Conselho RN

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			1.932.074,30	1.789.318,08
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			172.875,30	3.391.379,26
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			172.875,30	3.355.379,26
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO			160.000,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			12.875,30	0,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM.			0,00	3.355.379,26
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	36.000,00
TRIBUTÁRIAS			9.085,22	4.437,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.085,22	4.437,23
TAXAS			9.085,22	4.437,23
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			254.148,34	261.397,13
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			254.148,34	261.397,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			254.148,34	261.397,13
Total das Variações Ativas :	11.903.881,74	15.529.478,12	7.465.383,38	9.770.800,98
Déficit do Exercício			4.438.498,36	5.758.677,14
Total	11.903.881,74	15.529.478,12	11.903.881,74	15.529.478,12

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

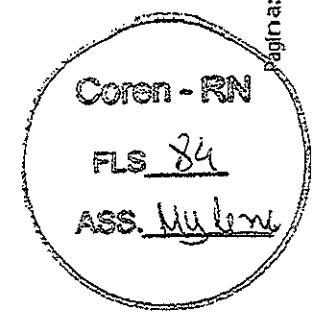
Manoel Egídio da Silva Júnior
 Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

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

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACOES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACOES ATIVAS					
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.523.293,49	199.604,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	31.700,00	0,00



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LÍQUIDOS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos Iniciais							18.075.173,19C	18.075.173,19C
Ajustes de exercícios anteriores							35.450,46C	35.450,46C
Aumento de capital							0,00	0,00
Resultado do exercício							4.438.498,36C	4.438.498,36C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							41.936,21D	41.936,21D
Saldos finais						0,00	22.507.185,80C	22.507.185,80C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

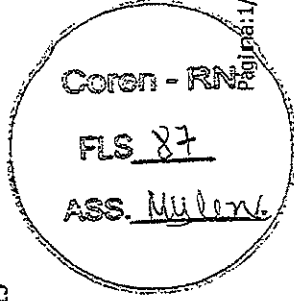
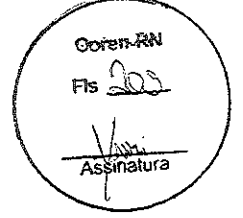
Liana Brandão Varella de Albuquerque

Liana Brandão Varella de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



COREN/RN

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.529.478,12	9.695.533,28	9.770.800,98	9.257.192,81
CONTRIBUIÇÕES		8.460.242,82	7.778.573,52	3.369.244,55	3.359.759,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		8.460.242,82	7.778.573,52	2.288.550,63	2.256.607,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		877.287,32	758.174,05	2.288.550,63	2.250.607,79
EXPLORAÇÃO DE BENS, E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		877.287,32	758.174,05	569.844,64	595.558,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		877.287,32	758.174,05	507.628,82	510.764,68
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		349.162,99	779.437,32	182.215,82	184.793,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA		328.775,48	695.472,50	390.849,28	407.593,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		328.775,48	695.472,50	390.849,28	407.593,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.387,51	83.924,53	948.788,03	1.498.821,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.387,51	83.924,53	196.666,87	56.860,14
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	40,29	623.512,04	1.326.585,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.550.332,80	125.802,90	65.839,00	262.711,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.550.332,80	125.802,90	92.007,37	106.159,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.416.000,00	125.802,90	465.645,67	957.714,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		134.332,80	0,00	128.609,12	115.356,6
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.922.452,19	253.545,49	126.535,52	113.302,01
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		2.130.902,00	0,00	72.073,60	2.073,60
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS		2.130.902,00	0,00	6.236,70	38,31
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		161.550,19	10.452,89	0,08	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		5.459,80	0,00	0,08	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.180,09	0,00	0,08	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		153.910,30	243.092,60	6.236,62	38,31
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				6.200,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INCENTIVAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.789.318,08	1.789.794,64
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS				1.789.318,08	1.789.794,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				36,62	38,31
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS				1.789.318,08	1.789.794,64
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				6.200,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INCENTIVAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.789.318,08	1.789.794,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				1.789.318,08	1.789.794,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.789.318,08	1.789.794,64

Assinatura
 Fls. 205
 COREN-RN

Assinatura
 Fls. 206
 COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			1.789.318,08	1.738.734,64
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.391.379,26	2.485.724,68
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			3.355.379,26	2.485.724,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			3.355.379,26	2.485.724,68
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			36.000,00	0,00
TRIBUTÁRIAS			4.437,23	2.336,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.437,23	2.336,23
TAXAS			4.437,23	2.336,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			261.397,13	171.758,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			261.397,13	171.758,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			261.397,13	171.758,56
Total das Variações Ativas:	15.529.478,12	9.695.533,28	9.770.800,98	9.257.192,81
RESULTADO PATRIMONIAL				
Superávit do Exercício	5.758.677,14		438.340,47	9.695.533,28
Total	15.529.478,12	9.695.533,28	15.529.478,12	9.695.533,28

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

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

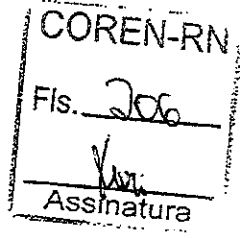
Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

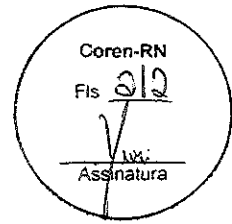
Liliana Brandão Varela de Albuquerque
 Liliana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	199.604,00	13.065,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00





X – Inventário Patrimonial e do Almoxarifado em
31/12/2021



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



Natal-RN, 16 de dezembro de 2021.

Memo. nº 05/2021/Compras
De: Setor de Compras
Para: Contabilidade

Assunto: Inventários – Material de expediente, Gêneros alimentícios, Material de copa e cozinha, Material de limpeza e EPI's .

Sr^a. Contadora,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente para informá-la acerca dos inventários, em resposta ao memorando nº 69/2021/Contabilidade.

Neste sentido, as tabelas abaixo informam o tipo de material e suas respectivas quantidades, catalogados em: material de expediente; gêneros alimentícios; material de copa e cozinha, material de limpeza e EPI's, todos acondicionados na sede do Coren-RN:

ITEM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	Livro de protocolo	05 un.	R\$ 11,25	R\$ 56,25
02	Livro de ata	05 un.	R\$ 11,45	R\$ 57,25
03	Cola líquida	17 un.	R\$ 5,80	R\$ 98,60
04	Cola bastão	14 un.	R\$ 3,48	R\$ 48,72
05	Fita dupla face 3M	05 un.	R\$ 4,76	R\$ 23,80
06	Fita crepe	15 un.	R\$ 12,78	R\$ 191,70
07	Fita dupla face simples	05 un.	R\$ 5,44	R\$ 27,20
08	Pasta suspensa	250 un.	R\$ 3,26	R\$ 815,00
09	Pasta AZ	10 un.	R\$ 12,49	R\$ 124,90
10	Pasta sanfonada	01 un.	R\$ 11,20	R\$ 11,20
11	Pasta simples de papel	05 un.	R\$ 2,50	R\$ 12,50
12	Liga elástica	01 pct.	R\$ 3,54	R\$ 3,54
13	Colchetes nº 07	12 cxa.	R\$ 5,00	R\$ 60,00
14	Colchetes nº 08	02 cxa.	R\$ 5,22	R\$ 10,44
15	Colchetes nº 09	91 cxa.	R\$ 5,30	R\$ 482,30
16	Colchetes nº 10	01 cxa.	R\$ 5,30	R\$ 5,30
17	Régua 50 cm	03 un.	R\$ 2,00	R\$ 6,00
18	Lacre para malote	01 cxa.	R\$ 71,00	R\$ 71,00
19	Extrator	32 un.	R\$ 3,00	R\$ 96,00
20	Tesoura 21 cm	06 un.	R\$ 4,30	R\$ 25,80
21	Estilete	05 un.	R\$ 6,00	R\$ 30,00
22	Caneta porosa	01 cxa.	R\$ 111,92	R\$ 111,92
23	Corretivo de fita	01 cxa.	R\$ 38,00	R\$ 38,00
24	Tinta para carimbo	02 un.	R\$ 4,62	R\$ 9,24



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



25	Borracha branca	01 cxa.	R\$ 14,00	R\$ 14,00
26	Resma de papel	08 cxa.	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00
27	Clipe 3/0	03 cxa.	R\$ 2,80	R\$ 8,40
28	Clipe 6/0	15 cxa.	R\$ 1,98	R\$ 29,70
29	Clipe 8/0	04 cxa.	R\$ 2,71	R\$ 10,84
30	Caneta Pilot	02 cxa.	R\$ 36,00	R\$ 72,00
31	Grampo trilho	04 cxa.	R\$ 17,85	R\$ 71,40
32	Caneta esferográfica	04 cxa.	R\$ 56,50	R\$ 226,00
33	Perfurador para papel 60 fls.	17 un.	R\$ 125,00	R\$ 2.125,00
34	Perfurador para papel 20 fls.	16 un.	R\$ 21,00	R\$ 336,00
35	Caneta marca texto	05 cxa.	R\$ 39,00	R\$ 195,00
36	Grampo nº 23/13	05 cxa.	R\$ 2,10	R\$ 10,50
37	Grampo nº 26/6	09 cxa.	R\$ 2,10	R\$ 18,90
VALOR DO GRUPO				R\$ 6.974,40

ITEM	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	Açúcar	04 fardos	R\$ 89,31	R\$ 357,24
02	Café	21 cxa.	R\$ 105,00	R\$ 2.205,00
03	Adoçante	05 cxa.	R\$ 9,90	R\$ 49,50
VALOR DO GRUPO				R\$ 2.611,74

ITEM	MATERIAL DE COPA E COZINHA	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	Guardanapo	21 fardos	R\$ 12,18	R\$ 255,78
02	Copo plástico 200ml	42 cxa.	R\$ 88,00	R\$ 3.696,00
03	Filtro de papel para café	67 un.	R\$ 3,20	R\$ 214,40
04	Palheta para café	19 pct.	R\$ 6,00	R\$ 114,00
VALOR DO GRUPO				R\$ 4.280,18

ITEM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	Desinfetante	30 pct.	R\$ 4,40	R\$ 132,00
02	Limpador Multiuso	03 cxa.	R\$ 2,42	R\$ 7,26
03	Detergente	10 un.	R\$ 1,36	R\$ 13,60
04	Água sanitária	08 cxa.	R\$ 1,57	R\$ 12,56
05	Sabão barra	03 cxa.	R\$ 5,38	R\$ 16,14
06	Escova de vaso sanitário	08 cxa.	R\$ 5,00	R\$ 40,00



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



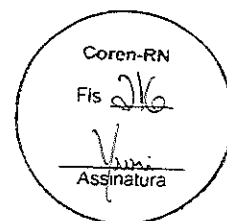
07	Sabão em pó	04 fardos	R\$ 1,80	R\$ 7,20
08	Sabonete líquido	15 cxa.	R\$ 12,46	R\$ 186,90
09	Pastilha para sanitário	32 un.	R\$ 4,20	R\$ 134,40
10	Pano de prato	05 un.	R\$ 2,20	R\$ 11,00
11	Pano multiuso	36 pct.	R\$ 2,55	R\$ 91,80
12	Esponja	10 pct.	R\$ 2,00	R\$ 20,00
13	Saco de lixo 20l	09 pct.	R\$ 3,78	R\$ 34,02
14	Saco de lixo 100l	08 pct.	R\$ 15,00	R\$ 120,00
15	Luvas em látex	39 pares	R\$ 3,28	R\$ 127,92
16	Pá	06 un.	R\$ 3,28	R\$ 19,68
17	Vassoura pequena	07 un.	R\$ 5,20	R\$ 36,40
18	Vassoura grande	10 un.	R\$ 14,50	R\$ 145,00
19	Rodo	10 un.	R\$ 4,40	R\$ 44,00
20	Carrinho Funcional Para Limpeza	01 un.	R\$ 694,91	R\$ 694,91
21	Suporte com 04 lixeiras	01 un.	R\$ 890,00	R\$ 890,00
22	Limpa vidro	06 un.	R\$ 2,03	R\$ 12,18
23	Papel toalha	82 pct.	R\$ 24,74	R\$ 2.028,68
24	Papel higiênico	44 fardos	R\$ 70,29	R\$ 3.092,76
25	Máscara PFF-2	360 un.	R\$ 6,70	R\$ 2.412,00
26	Máscara cirúrgica 04 tiras	2.400 un.	R\$ 2,28	R\$ 5.472,00
27	Máscara cirúrgica com elástico	3.000 un.	R\$ 1,60	R\$ 4.800,00
28	Avental descartável	432 un.	R\$ 9,00	R\$ 3.888,00
VALOR DO GRUPO				R\$ 24.490,41

VALOR TOTAL GERAL	R\$ 38.356,73
--------------------------	----------------------

Nada mais havendo a tratar, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luana Santos da Silva
Setor de Compras



XI – Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do
Exercício de 2021

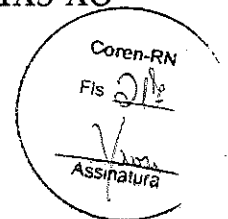


Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

MEMORANDO Nº 04/2022-PROJUR-GERAL

Natal/RN, 09 de fevereiro de 2022.

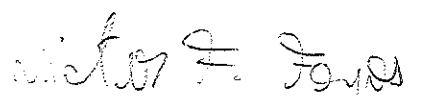
ASSUNTO: DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO COFEN – EXERCÍCIO 2021.



Considerando a solicitação da Controladoria feita por meio do Memorando 001/2022, informo que no ano de 2021 não houveram inscrições de qualquer valor em Dívida Ativa, em virtude da pandemia que nos assola e da Resolução 635/2020 do COFEN, atualizada pela Resolução 664/2021, a Procuradoria ficou impossibilitada de efetuar execuções fiscais nem inscrições em dívida ativa até 29 de julho de 2021, o que dificultou o processo administrativo tributário para formalizar as inscrições em dívida ativa, o que já foi retomado para este ano de 2022.

De toda forma, a Procuradoria Jurídica do Coren/RN, durante o ano de 2021, atuou nas demandas administrativas da Autarquia, sobretudo ofertando consultas jurídicas a todos os setores/departamentos do Conselho, realizou atendimentos no que tange ao exercício profissional e de processos judiciais em curso em sua área de competência, além de responder diversas demandas na ouvidoria.

Ademais, ainda assim foram protocolados 129 processos judiciais no período em destaque, sendo 16 processos de fiscalização, 111 Reclamações Pré Processuais e 02 ações comuns ordinárias; contestados 02 processos, confeccionados 185 pareceres, 86 despachos, e 49 memorandos, e houveram também participações em diversas audiências.


VICTOR FERNANDES FARIAS
Procurador Geral do Coren/RN
OAB/RN 14.135-B

*Recebido dia
09/02/22*

OS
Instituto de Nascimento Campos
Controladora Geral do Coren-RN
CRC-RN 01229110 - 5

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 61,63%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2013 a 2021

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					Total Vencido
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Multa	Juros	Total Vencido			
	Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Total						
Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%						
2021	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0	0,00	0	0,00	0,00	1	305,63	0	0,00	305,63	100,00	9,34	154,12	469,09	469,09	
2018	1252	282.757,38	57	23.083,71	305.841,09	468	72.530,60	1596	341.574,24	414.104,84	57,52	13.508,55	303.987,24	731.600,63	731.600,63	
2017	1150	246.983,78	64	25.589,68	272.573,46	488	75.782,78	1616	336.570,43	412.353,20	60,20	13.398,45	381.836,04	807.587,70	807.587,70	
2016	922	206.832,63	36	18.371,00	225.203,63	407	56.524,82	1405	268.137,99	324.662,81	59,04	11.249,28	388.172,96	724.085,05	724.085,05	
2015	1075	236.841,67	31	17.230,79	254.072,46	460	55.715,65	2281	364.032,29	419.747,94	62,29	16.135,61	653.702,61	1.089.586,16	1.089.586,16	
2014	814	172.581,96	25	14.030,14	186.612,10	397	44.276,07	2092	307.086,10	351.362,17	65,31	14.041,54	653.173,76	1.018.577,47	1.018.577,47	
2013	556	124.202,09	15	8.194,21	132.396,29	288	30.357,44	1899	258.645,93	289.003,37	68,58	12.206,47	640.987,13	942.196,97	942.196,97	
				Total¹:	1.376.699,04				Total²:	2.211.539,96				5.314.103,06	5.314.103,06	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.
 QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
 Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.
 Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.
 Data e Hora da geração - 14/02/2022 12:00:05H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 51,69%

Período: de 2013 a 2021

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Todos

Categoria: Todos

Saldo em: 31/12/2021

Ano	ADIMPLENTES											INADIMPLENTES					
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária			A Vencer			Total		Parcelado		Não parcelado		Principal Vencido		Multa	Juros	Total Vencido
	Arrecadado	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2021	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402	94.025,58	19	9.016,38	148	45,30	103.041,96	45,30	148	24.901,63	407	99.503,91	124.405,54	54,70	4.058,12	91.323,94	219.787,60
2017	570	122.254,83	31	13.306,80	243	44,92	135.561,63	44,92	243	39.075,84	563	127.130,44	166.206,28	55,08	5.400,42	153.905,60	325.512,30
2016	518	118.849,52	22	11.860,68	222	47,90	130.710,20	47,90	222	31.593,22	535	110.558,12	142.151,34	52,10	4.925,36	169.957,61	317.034,31
2015	509	119.489,83	21	11.739,66	220	51,12	131.229,49	51,12	220	27.593,00	518	97.883,58	125.476,58	49,88	4.824,23	195.414,24	325.715,05
2014	431	98.563,98	16	9.451,36	202	50,96	108.015,34	50,96	202	23.625,24	459	80.318,65	103.943,89	49,04	4.153,67	193.229,85	301.327,41
2013	316	76.212,14	10	5.623,34	154	51,64	81.835,48	51,64	154	16.814,36	365	59.829,90	76.644,26	48,36	3.236,92	169.991,66	249.872,84
				Total¹:			690.394,10					Total²:	738.827,88				1.739.249,50

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

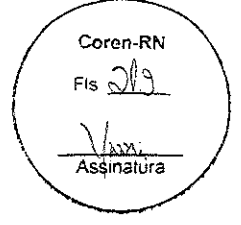
Ciente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 12:04:42H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 47,56%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2003 a 2012

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					Total Vencido
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Multa	Juros	Total Vencido			
	Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Total						
Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%						
2012	216	52.066,13	4	2.214,53	54.280,66	120	11.790,34	290	44.575,30	56.365,64	50,94	2.572,10	153.086,32	212.024,06		
2011	63	7.983,25	1	268,31	8.251,56	47	4.724,11	53	6.648,30	11.372,41	57,95	1.137,25	14.670,24	27.179,90		
2010	16	2.345,06	0	0,00	2.345,06	7	590,96	27	3.468,00	4.058,96	63,38	405,91	5.723,14	10.188,01		
2009	7	719,03	0	0,00	719,03	4	349,82	9	1.044,00	1.393,82	65,97	83,63	2.132,54	3.609,99		
2008	1	15,19	0	0,00	15,19	2	199,58	1	120,00	319,58	95,46	19,17	527,31	666,06		
2007	13	1.126,07	0	0,00	1.126,07	1	85,63	2	192,00	277,63	19,78	16,66	491,41	785,70		
2006	47	4.910,97	0	0,00	4.910,97	7	505,04	9	853,00	1.359,04	21,68	81,54	2.568,59	4.009,17		
2005	40	4.148,00	0	0,00	4.148,00	4	245,79	9	807,00	1.052,79	20,24	63,17	2.116,10	3.232,06		
2004	61	5.555,84	0	0,00	5.555,84	4	245,36	10	816,00	1.061,36	16,04	63,68	2.260,70	3.385,74		
2003	59	4.798,81	0	0,00	4.798,81	3	163,17	10	712,00	875,17	15,42	52,51	1.969,12	2.896,80		
					Total¹: 86.151,19					Total²: 78.136,40				268.177,49		

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

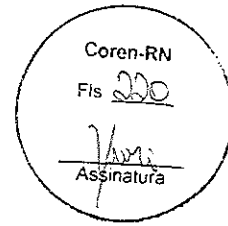
Ciente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema. IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 12:08:22H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 61,94%

Período: de 2017 a 2017

Tipo de Pessoa: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Categoria: AUXILIAR DE

Saldo em: 31/12/2021

INADIMPLENTES															
Ano	Arrecadado			Principal			Total			Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd ¹	Valor	Qtd	A Vencer	Valor	%	Valor	%	Qtd	Valor	%	Valor			
2017	2686	379.236,45	29	3.514,32	382.750,77	38,06	50.945,71	420	571.950,67	61,94	20.253,81	576.788,24	1.219.938,43		
				Total¹:	382.750,77				Total²:	622.896,38			1.219.938,43		

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

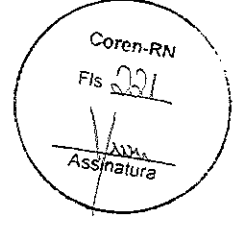
Ciente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\frac{\text{Total}^2}{(\text{Total}^1 + \text{Total}^2)} \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 11:00:33H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 67,21%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: AUXILIAR DE INADIMPLENTES Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2018 a 2018

Incluir Anuidades: Todas

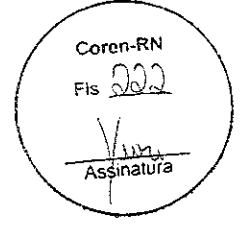
ADIMPLENTES										INADIMPLENTES						
Ano	Arrecadado		Principal			Total			Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtde	Valor	A Vencer	Qtde	Valor	Qtde	Valor	%	Qtde	Valor	Não parcelado	Qtde	Valor			
2018	2155	319.203,74	29	3.572,81	322.776,55	322.776,55	32,79	331	39.120,13	3671	622.470,94	661.591,07	67,21	21.596,44	485.658,31	1.168.845,82
			Total:		322.776,55						Total:	661.591,07				1.168.845,82

Informações importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $Total^1 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.
Data e Hora da geração - 14/02/2022 11:07:17H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 70,16%

Saldos em: 31/12/2021 Categoria: AUXILIAR DE INADIMPLENTES Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2019 a 2019

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES				
Ano	Arrecadado		Principal		Total		Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd ¹	Valor	A Vencer	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Não parcelado	Valor			
2019	1856	288.207,79	38	5.330,88	293.538,67	29,84	171	21.318,50	3796	668.907,25	70,16	21.084,44	348.066,22	1.059.376,41
			Total¹:		293.538,67					Total²:				1.059.376,41

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.
 QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
 Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.
 Data e Hora da geração - 14/02/2022 11:10:40H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 77,39%

Período: de 2020 a 2020

Tipo de Pessoa: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Categoria: AUXILIAR DE

Saldos em: 31/12/2021

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Ano	Arrecadado		Principal			Total		Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd ¹	Valor	A Vencer	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Não parcelado	Qtd	Valor			
2020	1295	208.448,94	48	6.191,36	214.640,30	22,61	83	10.406,98	3996	724.394,83	77,39	19.624,28	147.081,75	901.507,85	
			Total¹:		214.640,30					Total²:	734.801,82			901.507,85	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

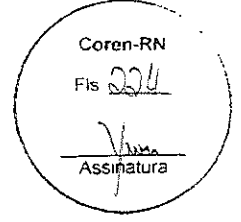
Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 11:15:51H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 82,20%

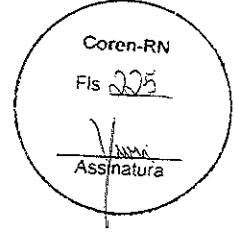
Saldo em: 31/12/2021 Categoria: AUXILIAR DE INADIMPLENTES Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2021 a 2021

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Ano	Arrecadado		Principal			Total		Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd	Valor	A Vencer	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Não parcelado	Valor	%			
2021	1091	155.858,63	30	5.291,49	161.150,12	17,80	18	2.036,89	4096	742.305,53	82,20	15.083,81	37.748,16	797.174,39	
			Total:		161.150,12					Total:	744.342,42			797.174,39	

Informações importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.
Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.
Data e Hora da geração - 14/02/2022 11:19:33H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 14,75%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: ENFERMEIRO Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2017 a 2017

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Ano	Arrecadado		Principal			Total		Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd¹	Valor	A Vencer	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Não parcelado	Valor	%			
2017	6842	1.727.684,66	44	8.553,38	1.736.238,04	85,25	474	89.419,40	734	210.965,50	300.384,91	14,75	9.761,57	278.132,84	588.279,32
			Total¹:	1.736.238,04					Total²:	300.384,91					588.279,32

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.
Data e Hora da geração - 14/02/2022 10:18:18H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 17,44%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: ENFERMEIRO Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2018 a 2018

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES							
Ano	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado			Não parcelado			Principal Vencido		Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor	%			
2018	7067	1.831.470,76	53	10.945,33	1.842.416,09	82,56	539	100.721,99	986	288.585,74	389.307,73	17,44	12.700,64	285.776,13	687.784,50		
			Total¹:	1.842.416,09						Total²:	389.307,73				687.784,50		

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

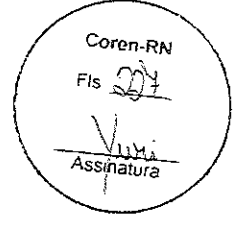
Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCORENSQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 10:27:27H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 20,32%

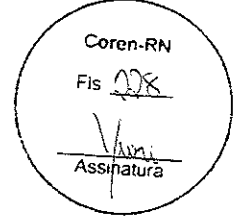
Saldo em: 31/12/2021 Categoria: ENFERMEIRO Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2019 a 2019

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES				
Ano	Arrecadado		Principal		Total		Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd¹	Valor	A Vencer	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Não parcelado	Valor	%			
2019	7219	1.892.121,66	77	16.766,06	1.908.887,72	79,68	450	91.821,64	12.999	394.891,35	20,32	14.873,79	245.408,23	746.995,01
				Total¹:	1.908.887,72					Total²:	486.712,99			746.995,01

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $\text{Total}^1 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.
Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.
Data e Hora da geração - 14/02/2022 10:32:27H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 25,55%

Saldos em: 31/12/2021 Categoria: ENFERMEIRO Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2020 a 2020

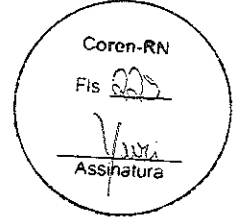
ADIMPLENTES										INADIMPLENTES						
Ano	Arrecadado		Principal			Total			Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtde	Valor	A Vencer	Qtde	Valor	Qtde	Valor	%	Qtde	Valor	Não parcelado	Qtde	Valor			
2020	7342	1.997.662,41	117	28.513,99	2.026.176,40	74,45	381	77.763,13	1989	617.632,04	695.395,17	25,55	18.548,88	139.176,46	853.120,51	
			Total:		2.026.176,40					Total:	695.395,17				853.120,51	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $\frac{\text{Total}^2}{(\text{Total}^1 + \text{Total}^2)} \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.
Data e Hora da geração - 14/02/2022 10:36:49H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 36,08%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: ENFERMEIRO Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2021 a 2021

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES							
Ano	Qtd ¹	Valor	Arrecadado		Principal		Total		Parcelado			Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
			Qtd	Valor	A Vencer	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor			
2021	7.175	1.706.977,61	192	52.817,91	1.759.795,52	63,92	171	33.951,59	3065	959.256,92	993.208,51	36,08	20.146,09	50.357,90	1.063.712,50		
			Total¹:		1.759.795,52		Total²:		993.208,51								

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

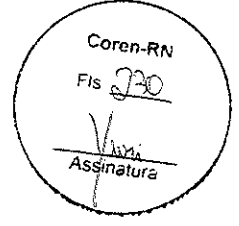
Ciente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 10:39:25H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 22,31%

Período: de 2017 a 2017

Tipo de Pessoa: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Categoria: TECNICO DE

Saldo em: 31/12/2021

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES				
Ano	Arrecadado		Principal		Total		Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd ¹	Valor	A Vencer	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Valor	%			
2017	15651	2.601.638,80	135	16.293,26	2.617.932,06	77,69	1496	198.329,86	2838	553.237,61	22,31	24.407,36	695.931,87	1.471.906,69
			Total¹:		2.617.932,06					Total²:				1.471.906,69

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

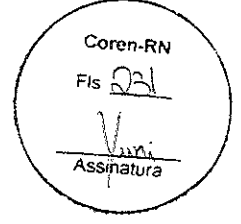
Ciente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 10:58:00H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 26,38%

Período: de 2018 a 2018

Tipo de Pessoa: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Categoria: TECNICO DE

Saldo em: 31/12/2021

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Ano	Qtd ¹	Valor	Arrecadado			Principal			Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido	
			Qtd	Valor	%	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total	Valor				%
2018	16029	2.731.289,30	168	22.228,64	2.753.517,95	73,62	1694	222.864,34	3850	763.690,42	986.554,75	26,38	32.168,66	724.197,04	1.742.920,45
			Total¹:			2.753.517,95		Total²:			986.554,75				

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

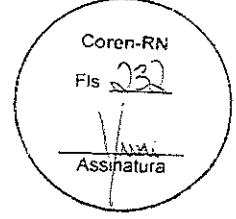
Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SOLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 10:54:19H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 30,29%

Período: de 2019 a 2019

Tipo de Pessoa: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Categoria: TECNICO DE

Saldo em: 31/12/2021

INADIMPLENTES															
Ano	ADIMPLENTES						INADIMPLENTES								
	Arrecadado			Principal			Parcelado			Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd ¹	Valor	%	A Vencer	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd			
2019	16319	2.796.058,36	299	43.141,56	2.839.199,94	69,71	1418	196.679,62	5030	1.037.260,56	1.233.940,18	30,29	37.736,28	622.270,08	1.893.946,54
			Total¹:		2.839.199,94					Total²:	1.233.940,18				1.893.946,54

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 10:50:37H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 36,84%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: TECNICO DE INADIMPLENTES Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2020 a 2020

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Ano	Arrecadado		Principal		Total		Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido	
	Qtd ¹	Valor	A Vencer	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor				%
2020	15233	2.688.839,08	408	63.458,53	2.752.297,61	63,16	985	138.423,90	6945	1.466.868,30	1.605.292,19	36,84	42.872,48	321.327,93	1.969.492,60
			Total¹:		2.752.297,61					Total²:	1.605.292,19				1.969.492,60

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 10:47:18H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 45,31%

Saldos em: 31/12/2021 Categoria: TECNICO DE INADIMPLENTES Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2021 a 2021

Ano	ADIMPLENTES						INADIMPLENTES						Total Vencido		
	Arrecadado			Principal			Parcelado			Principal Vencido				Multa	Juros
	Qtd¹	Valor	%	A Vencer	Total	Qtd	Valor	%	Não parcelado	Total	Valor	%			
2021	15078	2.331.839,38	519	101.025,09	2.432.864,47	54,69	440	59.839,92	9252	1.955.890,54	2.015.730,46	45,31	40.852,59	102.255,23	2.158.838,28
				Total¹:	2.432.864,47					Total²:	2.015.730,46				2.158.838,28

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 10:43:35H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 40,94%

Saldos em: 31/12/2021 Categoria: PESSOA JURIDICA Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2017 a 2017

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Ano	Arrecadado			Principal			Parcelado			Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd ¹	Valor	%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	%	Não parcelado	Valor	%			
2017	17	7.536,72	0	0,00	7.536,72	59,06	3	1.688,28	7	3.537,12	40,94	169,92	4.606,51	10.001,83	
				Total¹:	7.536,72				Total²:	5.225,40				10.001,83	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.
Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCORENSOLEXPRESS/Incorp.
Data e Hora da geração - 14/02/2022 11:31:17H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 33,89%

Período: de 2018 a 2018

Tipo de Pessoa: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Saldo em: 31/12/2021

Categoria: PESSOA JURIDICA

INADIMPLENTES															
Ano	Arrecadado			Principal			Total			Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtde	Valor	%	A Vencer	Qtde	Valor	Total	Valor	%	Total	Qtde	Valor			
2018	17	10.337,75	0	0,00	10.337,75	66,11	10.337,75	3	1.715,79	7	3.582,52	33,89	172,35	3.846,95	9.317,62
				Total¹:	10.337,75		Total²:		5.298,31		5.298,31				9.317,62

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 11:29:46H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 43,15%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: PESSOA JURIDICA Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2019 a 2019

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES				
Ano	Arrecadado			Principal			Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido		
	Qtd ¹	Valor	Qtd	A Vencer	Valor	Total	Parcelado	Não parcelado	Total				Valor	%
2019	19	11.638,09	0	0,00	11.638,09	56,85	8	5.946,39	7	2.888,70	43,15	269,99	4.455,42	13.560,50
				Total¹:	11.638,09					Total²:	8.835,09			13.560,50

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

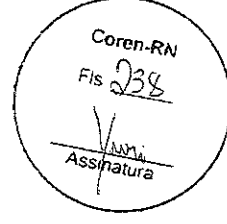
Ciente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 11:28:11H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 44,84%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: PESSOA JURIDICA Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2020 a 2020

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES								
Ano	Arrecadado		Principal			Total		Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido			
	Qtd'	Valor	A Vencer	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Não parcelado	Valor	%						
2020	21	14.070,88	0	0,00	0,00	55,16	0	0,00	16	11.440,41	44,84	305,31	2.289,97	14.035,69				
Total:										14.070,88		11.440,41			305,31		14.035,69	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

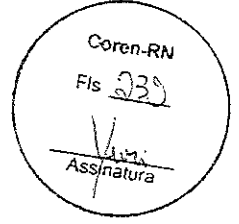
Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncompWare no cliente.

QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SOLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 11:25:42H



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 69,33%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: PESSOA JURIDICA Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2021 a 2021

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES				
Ano	Arrecadado		Principal		Total		Parcelado		Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd ¹	Valor	A Vencer	Total	Valor	%	Qtd	Valor	Não parcelado	Total	Valor			
2021	10	7.664,60	0	0,00	7.664,60	30,67	0	0,00	24	17.327,74	69,33	351,59	878,86	18.558,19
Total¹:				7.664,60				Total²:			17.327,74		18.558,19	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

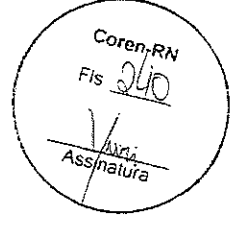
Cliente desde 30/12/2002 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

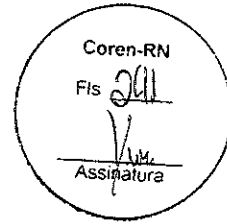
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^1 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

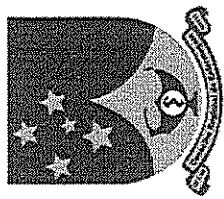
Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 11:22:58H





XII – Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de Dezembro/2021 e Janeiro/2022 (mesmo das contas zeradas ou encerradas neste período)



Coren RN

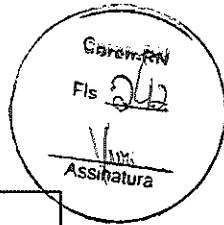
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

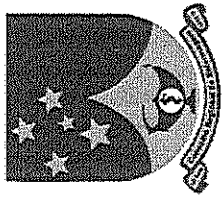
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Movimentação		
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total	Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.	

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

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

FINANCEIRO
 SEM EFEITO





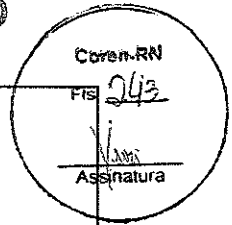
Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

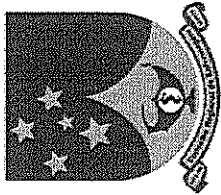
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Movimentação		
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		117,15
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		117,15
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Valor (R\$)
Total		
Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.		

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

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



FINANCEIRO
SEM EFEITO



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

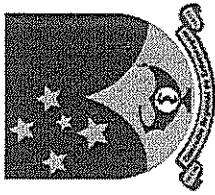
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		0,00	
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00	
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total	Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.		

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

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

FINANCEIRO
 SEM EFEITO

Coren-RN
 Fls 241
 Assinatura



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

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

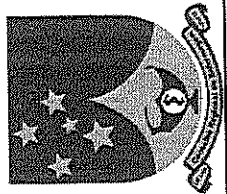
Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.

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

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

FINANCEIRO
SEM EFEITO

Gerem/RN
Fls 215
Assinatura



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados


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

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.

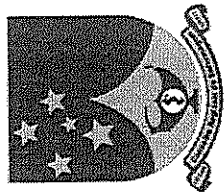
247


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


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

FINANCEIRO
SEM EFEITO

Coren-RN
Fls. 246
Assinatura



Coren RN

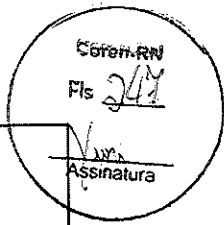
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

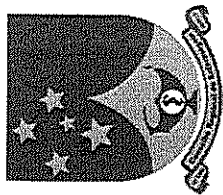
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 12059-6 - Semana de Enfermagem	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		0,00	
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00	
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.			

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

Manoel Egidio da Silva Junior
Manoel Egidio da Silva Junior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

FINANCEIRO
SEM EFEITO





COREN RN

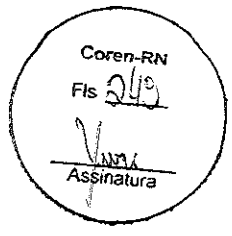
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

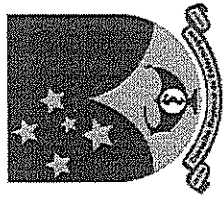
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Conciliação Bancária			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021			0,00
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			0,00
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total	Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.		

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

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

FINANCEIRO
SEM EFEITO





Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

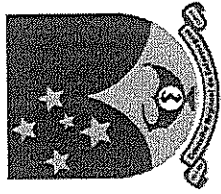
Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		0,00	
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00	
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total	Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.		

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

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

Coren-RN
 Fis: 050
[Assinatura]
 Assinatura

FINANCEIRO
 SUPERINTENDENTE



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

FINANÇEIRO
SEM EFEITO

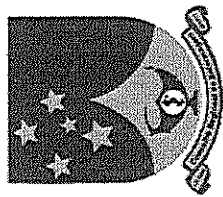
Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021			0,00
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			0,00
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.

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

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

Coren-RN
Fls 251
Assinatura



Coren RN

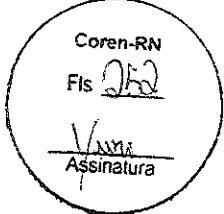
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

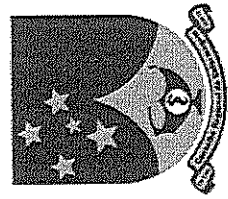
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Supremo	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021			51.712,61
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			51.712,61
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total	Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.		

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

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

FINANCEIRO
 SEM EFEITO





Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Diferenciado Valor (R\$) 1.511.954,29

Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021

(-) depósito não contabilizado

(+) depósito não acusado pelo Banco

(-) documentos não compensados conforme relação abaixo

Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente 1.511.954,29

Relação de Documentos não Compensados

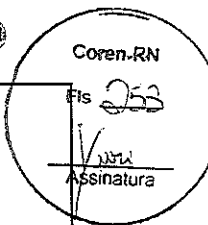
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

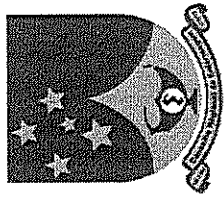
Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.

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

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





Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - S Público Supremo/Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		15.220,04
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		15.220,04

Relação de Documentos não Compensados

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

Total

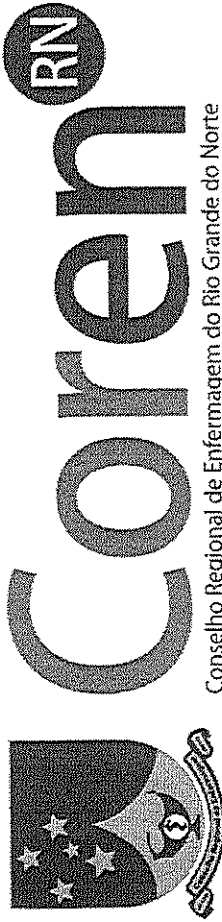
Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.

404

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

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

FINANCEIRO
SEM EFEITO
Coren-RN
Fls. 02/04
Assinatura



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - S Público Supremo/Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		49.225,93
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		49.225,93

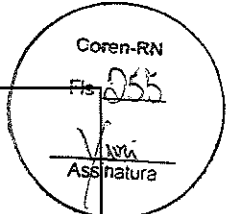
Relação de Documentos não Compensados

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

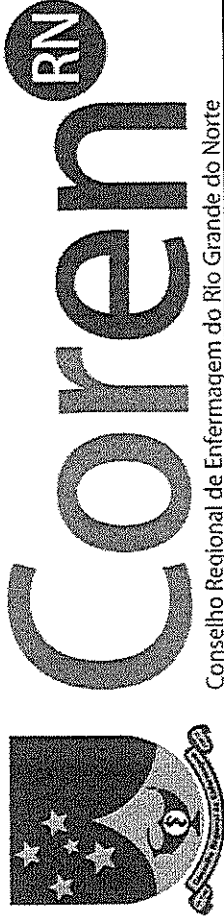
Total Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.

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

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



FINANCEIRO SEM EFEITO



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Publico Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		1.649,81
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		1.649,81

Relação de Documentos não Compensados

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

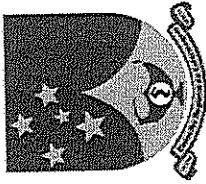
Total Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.

Liana Brancão Varella de Albuquerque
Liana Brancão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Márcio Pedro do Silva Júnior
Márcio Pedro do Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

Coren-RN
Fls 256
V. Junior
Assinatura

FINANCEIRO
SEM EFEITO



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - S Público Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		40.971,81
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		40.971,81

Relação de Documentos não Compensados

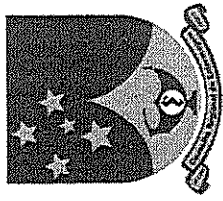
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.

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

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

FINANCEIRO
 RECEBIMENTO
 Coren-RN
 Fls. 254
 V. N. M.
 Assinatura



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Supremo/Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		6.474,55
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		6.474,55

Relação de Documentos não Compensados

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

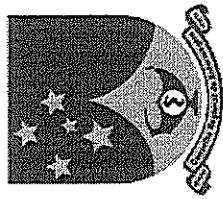
Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.

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

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

Coren-RN
R\$ 358
[Assinatura]
Assinatura



COREN

RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Conciliação Bancária		
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		2.110.548,07
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		2.110.548,07
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.		

Liana Brandão
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

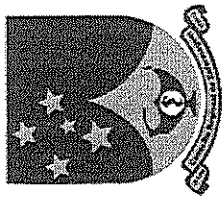
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Coren/RN nº 44942 - ENF

Coren-RN
Fis 259
V. M. M.
Assinatura

FINANÇEIRO
SEM EFEITO
29/05



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Movimentação		
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2021		17.459,80
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do (a) Conveniente		17.459,80
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		

Natal/RN, 31 de dezembro de 2021.

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

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

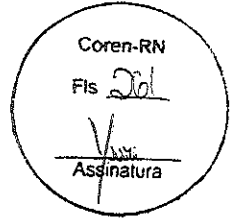
Coren-RN
Fls. 200
Assinatura

FINANCEIRO
SEM EFEITO



Extrato por período

Cliente: COREN RN
 Conta: 2044 | 003 | 00003701-0
 Data: 04/01/2022 - 12:23
 Mês: Dezembro/2021
 Período: 1 - 31

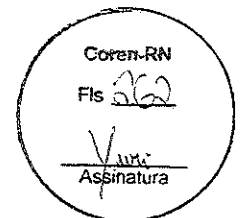


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	225473	DB FOL PAG	167.191,29 D	167.191,29 D
01/12/2021	225473	TAR CX PRG	3,00 D	167.194,29 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	167.194,29 C	0,00 C
02/12/2021	002044	DEB.AUTOR.	10.409,44 D	10.409,44 D
02/12/2021	180233	ENVIO TED	611,47 D	11.020,91 D
02/12/2021	180655	ENVIO TED	900,00 D	11.920,91 D
02/12/2021	181365	ENVIO TED	275,80 D	12.196,71 D
02/12/2021	021616	ENVIO TEV	548,51 D	12.745,22 D
02/12/2021	021617	ENVIO TEV	343,83 D	13.089,05 D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	13.089,05 C	0,00 C
03/12/2021	225473	TAR CX PRG	21,50 D	21,50 D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	21,50 C	0,00 C
06/12/2021	112021	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
07/12/2021	164698	ENVIO TED	90,00 D	90,00 D
07/12/2021	165347	ENVIO TED	970,75 D	1.060,75 D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.060,75 C	0,00 C
10/12/2021	111245	ENVIO TED	1.066,55 D	1.066,55 D
10/12/2021	101615	ENVIO TEV	391,33 D	1.457,88 D
10/12/2021	101615	ENVIO TEV	45,16 D	1.503,04 D
10/12/2021	101616	ENVIO TEV	1.242,90 D	2.745,94 D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.745,94 C	0,00 C
13/12/2021	185710	ENVIO TED	101,61 D	101,61 D
13/12/2021	186323	ENVIO TED	7.552,50 D	7.654,11 D
13/12/2021	131614	ENVIO TEV	1.065,84 D	8.719,95 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	8.719,95 C	0,00 C
16/12/2021	161710	ENVIO TEV	3.509,49 D	3.509,49 D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.509,49 C	0,00 C
23/12/2021	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
23/12/2021	231726	ENVIO TEV	531,60 D	199.468,40 C
23/12/2021	225473	DB FOL PAG	162.581,81 D	36.886,59 C

24/12/2021	115404	ENVIO TED	980,00 D	35.906,59 C
24/12/2021	115588	ENVIO TED	788,00 D	35.118,59 C
24/12/2021	116948	ENVIO TED	651,00 D	34.467,59 C
24/12/2021	241056	ENVIO TEV	359,63 D	34.107,96 C
24/12/2021	241056	ENVIO TEV	548,51 D	33.559,45 C
24/12/2021	225473	DB FOL PAG	39.410,27 D	5.850,82 D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.850,82 C	0,00 C
27/12/2021	225473	TAR CX PRG	21,00 D	21,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	21,00 C	0,00 C
28/12/2021	002044	DEB.AUTOR.	9.853,69 D	9.853,69 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	9.853,69 C	0,00 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

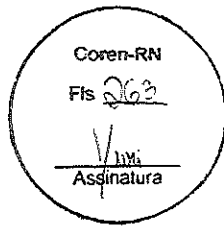


00



Extrato por período

Cliente: COREN RN
 Conta: 2044 | 003 | 00004164-5
 Data: 04/01/2022 - 12:29
 Mês: Dezembro/2021
 Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	255,03 C
03/12/2021	000001	CRED TED	2.031,12 C	2.286,15 C
06/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	2.217,15 C
13/12/2021	184095	ENVIO TED	700,00 D	1.517,15 C
13/12/2021	184370	ENVIO TED	700,00 D	817,15 C
13/12/2021	131618	ENVIO TEV	700,00 D	117,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0014



Extrato de Conta Corrente

FINANCEIRO
SEM EFEITO

G332031154105743006
03/01/2022 12:16:58



Cliente - Conta atual

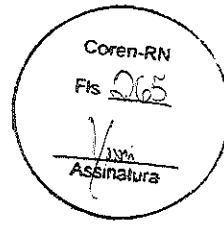
Agência 3795-8
Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 01/12 0022 987375-9 MAQUINAS E EQU	550.022.000.987.375	2.445,04 D	
01/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 01/12 2878 49300-7 ATUAL S T EIRE	552.878.000.049.300	6.252,00 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -6147	120.101	341,96 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -8739	120.102	23,93 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -6175	120.103	440,47 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.503,40 C	0,00 C
02/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 1668 22588-6 MARIETA SOUSA	551.668.000.022.588	116,00 D	
02/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 02/12 2318 11097-3 LUCIANA CLAUDI	552.318.000.011.097	116,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	232,00 C	0,00 C
03/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 03/12 0701 22512-6 LARISSA LAYANE	550.701.000.022.512	7.065,68 D	
03/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 03/12 1549 32422-1 GYN COM DE PRO	551.549.000.032.422	1.799,50 D	
03/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 03/12 2954 60180-2 CORP T V T C E	552.954.000.060.180	3.219,74 D	
03/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 03/12 3293 17846-2 AUDAZ SEGURANC	553.293.000.017.846	1.747,63 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	120.301	4.332,80 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.165,35 C	0,00 C
06/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 0984 15258-7 JOSE ROCHA NET	550.984.000.015.258	249,18 D	
06/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 0984 15258-7 JOSE ROCHA NET	550.984.000.015.258	1.893,73 D	
06/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 1042 39431-9 JOSIVAN FELIX	551.042.000.039.431	830,60 D	
06/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 1246 154297-4 VANIA MACHADO	551.246.000.154.297	207,65 D	
06/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO	551.845.000.049.431	207,65 D	
06/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 1845 52984-2 FRANCISCO JALI	551.845.000.052.984	145,00 D	
06/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 1845 52984-2 FRANCISCO JALI	551.845.000.052.984	207,65 D	
06/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 1845 52984-2 FRANCISCO JALI	551.845.000.052.984	664,48 D	
06/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 2874 30695-9 KATIUCIA R S C	552.874.000.030.695	2.076,50 D	

204

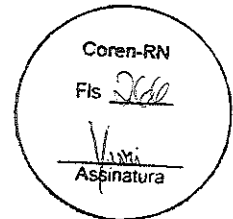
03



06/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 3293 17846-2 AUDAZ SEGURANC	553.293.000.017.846	538,53 D	
06/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 3526 146844-8 RUI ALVARES FA	553.526.000.146.844	249,18 D	
06/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 3698 21469-8 DINARA TERESA	553.698.000.021.469	996,72 D	
06/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 3853 310877-5 NADJACKSON GON	553.853.000.310.877	332,24 D	
06/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 5769 19556-1 MANOEL EGIDIO	555.769.000.019.556	269,95 D	
06/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 5871 2122-9 VINICIUS COSTA	555.871.000.002.122	207,65 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.076,71 C	0,00 C
07/12/2021	3795	99015	870 Transferência recebida 07/12 3795 11800-1 COREN RN CTA A	553.795.000.011.800	120.000,00 C	
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	23.464,74 D	
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOP WEB TELECOM LTDA - ME	120.702	544,49 D	
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOP WEB TELECOM LTDA - ME	120.703	544,49 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.446,28 D	0,00 C
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -6190	120.801	103,59 D	
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -6147	120.802	468,00 D	
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -6190	120.803	452,20 D	
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -6175	120.804	305,90 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.329,69 C	0,00 C
09/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 09/12 0892 22834-6 ARTHUR DYEGO M	550.892.000.022.834	1.744,26 D	
09/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 09/12 0892 22834-6 ARTHUR DYEGO M	550.892.000.022.834	996,72 D	
09/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 09/12 1085 6324-X JULIO CESAR SO	551.085.000.006.324	116,00 D	
09/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 09/12 1246 43308-X D J M CONS LTD	551.246.000.043.308	3.000,00 D	
09/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 09/12 1246 154297-4 VANIA MACHADO	551.246.000.154.297	1.495,08 D	
09/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 09/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO	551.845.000.049.431	1.079,78 D	
09/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.761,10 D	
09/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 09/12 5769 19556-1 MANOEL EGIDIO	555.769.000.019.556	2.699,50 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.892,44 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 26072691000122 - 11/2021	121.001	880,00 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV SA	121.004	71,75 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREF. MUNICIPAL DE NATAL	121.005	692,17 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP	121.006	490,28 D	
10/12/2021	0000	13105		12.800.000.023.839	800,00 D	

2021

			144 Transferência Agendada 06/12 0128 23839-2				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 1109 18682-1 A M AQUINO FEI	110.900.000.018.682	600,00 D		
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.534,20 C	0,00 C	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	56.544,23 D		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.544,23 C	0,00 C	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.401	1.083,19 D		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.402	402,57 D		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.403	1.824,69 D		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.404	425,34 D		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.405	425,57 D		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.406	4.889,55 D		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.050,91 C	0,00 C	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -8739	121.501	22,34 D		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,34 C	0,00 C	
16/12/2021	3795	99015	870 Transferência recebida 16/12 3795 11800-1 COREN RN CTA A	553.795.000.011.800	120.000,00 C		
16/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 16/12 0128 10845-6 LUZIMAR LOPES	550.128.000.010.845	2.161,33 D		
16/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 16/12 1637 56457-5 LP TOTAL SERVI	551.637.000.056.457	1.811,00 D		
16/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 16/12 3320 6319-3 DMP C E S T EI	553.320.000.006.319	195,80 D		
16/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 16/12 3526 146844-8 RUI ALVARES FA	553.526.000.146.844	2.192,74 D		
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.639,13 D	0,00 C	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -8301	121.701	3.789,51 D		
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -0561	121.702	30.833,01 D		
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.703	54.001,24 D		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.623,76 C	0,00 C	
20/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 20/12 1085 6324-X JULIO CESAR SO	551.085.000.006.324	232,00 D		
20/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 20/12 1634 37923-9 KADESCH CONSTR	551.634.000.037.923	5.839,73 D		
20/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 20/12 2828 13150-4 FRANCISCO SALE	552.828.000.013.150	435,00 D		
20/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 20/12 3526 146844-8 RUI ALVARES FA	553.526.000.146.844	1.015,00 D		
20/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 20/12 5871 2122-9 VINICIUS COSTA	555.871.000.002.122	435,00 D		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.956,73 C	0,00 C	
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	122.102	991,59 D		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	122.103	4.332,80 D		



2021

21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0022 39017-8	2.200.000.039.017	19.123,86 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.448,25 C	0,00 C
22/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 22/12 0984 15258-7 JOSE ROCHA NET	550.984.000.015.258	249,18 D	
22/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 22/12 2035 29259-1 SANDRA RUTH DA	552.035.000.029.259	730,95 D	
22/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 22/12 3350 9996-1 NERO FRANCISCO	553.350.000.009.996	265,80 D	
22/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 22/12 3526 137496-6 KARLA K COSTA	553.526.000.137.496	996,75 D	
22/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 22/12 3526 146844-8 RUI ALVARES FA	553.526.000.146.844	249,18 D	
22/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 22/12 5769 19556-1 MANOEL EGIDIO	555.769.000.019.556	269,95 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -6190	122.201	113,04 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -6147	122.202	450,78 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.506.339/0001-76 -6190	122.203	189,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.514,63 C	0,00 C
23/12/2021	3795	99015	870 Transferência recebida 23/12 3795 11800-1 COREN RN CTA A	553.795.000.011.800	30.000,00 C	
23/12/2021	8637	99020	870 Transferência recebida 23/12 8637 7514610-X NILDO ALVARES	608.637.007.514.610	8,53 C	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 0022 987375-9 MAQUINAS E COM	550.022.000.987.375	7.336,12 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 0075 11969-5 EDER SAMUEL O	550.075.000.011.969	132,90 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 0984 15258-7 JOSE ROCHA NET	550.984.000.015.258	249,18 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 1246 154297-4 VANIA MACHADO	551.246.000.154.297	207,65 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO	551.845.000.049.431	207,65 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 2035 29259-1 SANDRA RUTH DA	552.035.000.029.259	598,05 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 2874 30695-9 KATIUCIA R S C	552.874.000.030.695	1.495,08 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 2874 30695-9 KATIUCIA R S C	552.874.000.030.695	207,65 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 3526 137496-6 KARLA K COSTA	553.526.000.137.496	265,80 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 3526 146844-8 RUI ALVARES FA	553.526.000.146.844	249,18 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 3698 21469-8 DINARA TERESA	553.698.000.021.469	913,66 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 3698 39157-3 PAPERCLEAN D L	553.698.000.039.157	378,00 D	
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada 23/12 5871 2122-9 VINICIUS COSTA	555.871.000.002.122	207,65 D	
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.301	141,52 D	
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.302	206,87 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	132,16 D	



FINANÇEIRO
SEM EFEITO
08

IMPrensa Nacional						
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.304	870,19 D	
GPS- Ident.: 11428002000100 - 11/2021						
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.210,22 D	0,00 C
24/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.996	1.395,45 D	
24/12 3350 9996-1 NERO FRANCISCO						
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.395,45 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	12.800.000.023.839	800,00 D	
22/12 0128 23839-2						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
29/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.049.249	4.921,45 D	
29/12 1533 49249-3 RCP C D E EIRE						
29/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	747,54 D	
29/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO						
29/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.155.174	498,36 D	
29/12 2623 155174-4 WALMIRA MARIA						
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	740,25 D	
DARF - 08.506.339/0001-76 -6190						
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.902	103,49 D	
DARF - 08.506.339/0001-76 -6190						
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.903	452,20 D	
DARF - 08.506.339/0001-76 -6190						
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.904	36,36 D	
DARF - 08.506.339/0001-76 -6190						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.499,65 C	0,00 C
30/12/2021	8637	99012	870 Transferência recebida	528.637.007.514.610	21,90 C	
30/12 8637 7514610-X NILDO ALVARES						
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	608,43 D	
CONDOMINIO OASIS CENTER						
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	544,49 D	
TOP WEB TELECOM LTDA - ME						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.131,02 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

299



Extrato de Conta Corrente

G333031445635026007
 03/01/2022 14:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
 Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
 Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.018.671	187,48 C	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	5,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	182,17 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.018.480	68,80 C	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,03 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.018.735	176,36 C	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174,59 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.016.600	51,98 C	
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,21 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.016.748	650,06 C	
09/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	646,52 D	0,00 C
13/12/2021		3795	99015	120 Transferido para Poupança	550.614.510.008.051	450,00 D	
				13/12 0614 510008051-1 JANISELHO DAS			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	450,00 D	
				237 2134 01466543400 VICTOR FERNANDES			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	450,00 D	
				260 0001 06035622488 GLAUTER SENA DE M			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.023.161	8,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.023.162	8,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.366,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.799	57,04 C	
15/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,27 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.018.947	51,89 C	
17/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,12 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.017.499	293,24 C	
22/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			

22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	291,45 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.021.028	80,48 C		
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,79 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,69 D	0,00 C	
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.017.403	70,28 C		
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,79 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,49 D	0,00 C	
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.017.638	1.006,66 C		
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,58 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.003,08 D	0,00 C	
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.017.518	65,74 C		
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,79 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,95 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



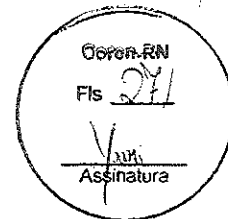


Extrato de Conta Corrente

G333031445635026019
03/01/2022 15:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.018.480	65,14 C	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.675.413.017.019	1,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,37 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.010.504	234,00 C	
13/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.675.413.017.019	3,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230,46 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

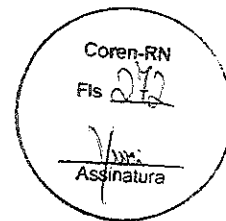


Extrato de Conta Corrente

G334031511747921007
03/01/2022 15:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 12059-6 COREN RN SEMAN ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

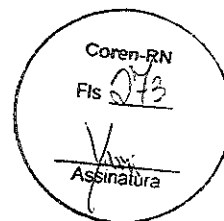
Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

304
SEM EFEITO
①



Extrato por período

Cliente: COREN RN
Conta: 2044 | 003 | 00003702-8
Data: 04/01/2022 - 12:28
Mês: Dezembro/2021
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.259,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

304

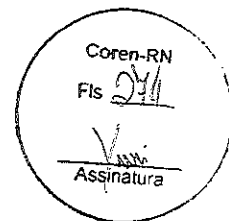


Extrato de Conta Corrente

G332031154105743007
03/01/2022 11:59:46

Cliente - Conta atual

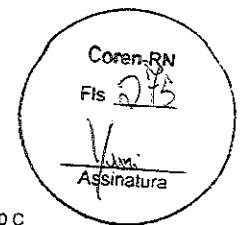
Agência 3795-8
Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.018.671	27.277,34 C	
01/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.487	6.818,73 D	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	300,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.157,71 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.829	9.701,83 C	
02/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.387	2.425,24 D	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	99,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.177,47 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.018.480	8.929,11 C	
03/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.278	2.232,11 D	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	77,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.619,12 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.018.735	9.886,27 C	
06/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.623	2.471,42 D	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	84,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.329,89 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.688	7.299,02 C	
07/12/2021		3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	120.000,00 D	
				07/12 3795 11805-2 COREN RN CONTA			
07/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.803	1.824,64 D	
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	78,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.257,78 C	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.343,95 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.016.600	9.175,90 C	
08/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.376	2.293,86 D	
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	58,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.823,63 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.016.748	8.448,55 C	
09/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.012.323	1.612,01 D	
09/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	63,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.772,82 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.018.952	7.830,63 C	
10/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.737	1.957,55 D	
10/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	61,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.811,13 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14020		113.471.000.010.504	12.086,07 C	

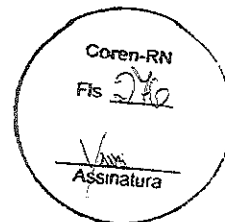
SEM EFEITO
206
DA



			624 Cobrança					
13/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.100.012.669	3.021,41 D			
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	72,57 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.992,09 D	0,00 C		
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.018.790	6.676,84 C			
14/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.015.279	1.669,10 D			
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	54,87 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.952,87 D	0,00 C		
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.799	5.333,08 C			
15/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.487	1.333,18 D			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	44,25 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.955,65 D	0,00 C		
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.017.513	11.221,64 C			
16/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	120.000,00 D			
			16/12 3795 11805-2 COREN RN CONTA					
16/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.012.607	2.805,26 D			
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	67,26 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.343,70 C			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	76.307,18 C	0,00 C		
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.018.947	10.550,11 C			
17/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.012.097	2.637,44 D			
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	61,95 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	510,40 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.340,32 D	0,00 C		
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.020.002	7.482,55 C			
20/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.006.217	1.870,54 D			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	333,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	81,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	81,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1.073,90 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.043,11 D	0,00 C		
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.018.428	14.853,15 C			
21/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.781	3.713,08 D			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	513,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.627,07 D	0,00 C		
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.017.499	13.117,79 C			
22/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.012.479	3.279,25 D			
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	105,61 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.732,93 D	0,00 C		
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.017.461	9.996,30 C			
23/12/2021	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	30.000,00 D			
			23/12 3795 11805-2 COREN RN CONTA					
23/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.100.012.126	2.498,98 D			
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.301	200.000,00 D			

206

309
SEM EFEITO



104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI						
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	64,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.546.124	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.763,23 C	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	190.814,34 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.021.028	13.072,64 C	
24/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.100.012.359	3.267,94 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	103,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.700,88 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.039	1.592,43 C	
27/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.010.963	398,08 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	17,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.176,45 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.017.403	17.329,96 C	
28/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.295	4.332,24 D	
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	130,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.867,05 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.017.638	13.100,10 C	
29/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.013.294	3.274,86 D	
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	89,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.735,74 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.017.518	11.892,86 C	
30/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.100.013.092	2.973,01 D	
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	94,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.824,98 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.012.608	12.679,17 C	
31/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.100.014.810	3.169,55 D	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	134,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.375,37 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

309
SEM EFEITO



Extrato de Conta Corrente

G333031445635026010
03/01/2022 14:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000000000808702762019	189.093.167	2.613,64 C	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.613,64 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000008079129220194058400	189.285.722	798,01 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	798,01 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

308

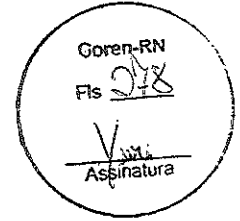


Extrato de Conta Corrente

G333031445635026015
03/01/2022 14:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.581.830	1.698,95 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.698,95 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.553.253	2.212,39 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.212,39 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.643.881	2.652,62 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.652,62 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.879.997	4.959,39 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.959,39 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.477.337	2.662,09 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.662,09 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.510.373	3.313,94 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.313,94 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.345.560	3.092,80 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.092,80 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.456.346	6.070,01 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.070,01 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.951.120	8.391,10 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.391,10 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.522.050	1.673,72 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.673,72 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.702.491	2.355,93 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.355,93 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.555.630	1.674,51 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.674,51 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.030.377	3.700,59 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.700,59 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.103.500	9.434,30 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.434,30 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.440.782	1.156,11 C	

SEM EFEITO

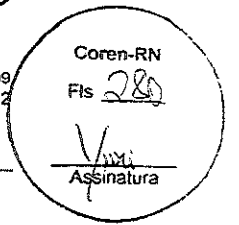
es

21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.156,11 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.538.059	3.440,66 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.440,66 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.522.674	5.343,08 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.343,08 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.355.979	3.922,74 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.922,74 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.655.340	8.248,84 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.248,84 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.440.209	2.973,52 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.973,52 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.432.679	2.950,39 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.950,39 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	80.000,00 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.509.869	4.322,79 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/12/2021	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	80.000,00 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.322,79 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

20



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

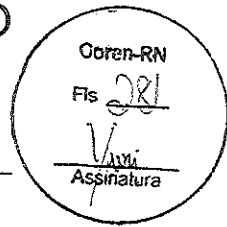
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.920,77			6.316,780904		
01/12/2021	APLICAÇÃO	20.157,71			5.321,905585	3,787686511	11.638,686489
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.177,47			1.894,536095	3,788510557	13.533,222584
03/12/2021	APLICAÇÃO	6.619,12			1.746,777839	3,789331333	15.280,000423
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.329,89			1.933,928616	3,790155406	17.213,929039
07/12/2021	RESGATE	65.257,78			17.213,927259	3,790986160	0,001780
	Aplicação 25/11/2021	3.478,23			917,499442		
	Aplicação 26/11/2021	4.305,74			1.135,782949		
	Aplicação 29/11/2021	6.911,62			1.823,170863		
	Aplicação 30/11/2021	9.251,26			2.440,327650		
	Aplicação 01/12/2021	20.175,27			5.321,905585		
	Aplicação 02/12/2021	7.182,16			1.894,536095		
	Aplicação 03/12/2021	6.622,01			1.746,777839		
	Aplicação 06/12/2021	7.331,49			1.933,926836		
08/12/2021	APLICAÇÃO	6.823,63			1.799,565700	3,791820437	1.799,567480
09/12/2021	APLICAÇÃO	4.772,82			1.258,441341	3,792643997	3.058,008821
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.811,13			1.531,806445	3,793645090	4.589,815266
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.992,09			2.369,651702	3,794688473	6.959,466968
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.952,87			1.304,851876	3,795733515	8.264,318844
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.955,65			1.041,848567	3,796760993	9.306,167411
16/12/2021	RESGATE	35.343,70			9.306,167411	3,797879043	
	Aplicação 06/12/2021	0,01			0,001780		
	Aplicação 08/12/2021	6.834,53			1.799,565700		
	Aplicação 09/12/2021	4.779,41			1.258,441341		
	Aplicação 10/12/2021	5.817,62			1.531,806445		
	Aplicação 13/12/2021	8.999,65			2.369,651702		
	Aplicação 14/12/2021	4.955,67			1.304,851876		
	Aplicação 15/12/2021	3.956,81			1.041,848567		
17/12/2021	APLICAÇÃO	7.340,32			1.932,274606	3,798797529	1.932,274606
20/12/2021	APLICAÇÃO	4.043,11			1.064,023526	3,799831393	2.996,298132
21/12/2021	APLICAÇÃO	10.627,07			2.795,964312	3,800860388	5.792,262444
22/12/2021	APLICAÇÃO	9.732,93			2.560,004093	3,801919702	8.352,266537
23/12/2021	RESGATE	31.763,23			8.352,266537	3,802946998	
	Aplicação 17/12/2021	7.348,34			1.932,274606		
	Aplicação 20/12/2021	4.046,43			1.064,023526		
	Aplicação 21/12/2021	10.632,90			2.795,964312		
	Aplicação 22/12/2021	9.735,56			2.560,004093		
24/12/2021	APLICAÇÃO	9.700,88			2.550,195710	3,803974714	2.550,195710
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.176,45			309,185756	3,804994166	2.859,381466
28/12/2021	APLICAÇÃO	12.867,05			3.380,747219	3,805978136	6.240,128685
29/12/2021	APLICAÇÃO	9.735,74			2.557,321268	3,807007011	8.797,449953
30/12/2021	APLICAÇÃO	8.824,98			2.317,469925	3,808023528	11.114,919878
31/12/2021	APLICAÇÃO	9.375,37			2.461,343515	3,809045727	13.576,263393
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.712,61			13.576,263393		13.576,263393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.920,77
APLICAÇÕES (+)	160.016,28
RESGATES (-)	132.364,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

SEM EFEITO

342
ls



RENDIMENTO LÍQUIDO 140,27
SALDO ATUAL = 51.712,61

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.816.608,16			394.072,117428		
07/12/2021	RESGATE	49.343,95			10.689,773786	4,615995716	383.362,343642
	Aplicação 11/05/2021	49.343,95			10.689,773786		
16/12/2021	RESGATE	76.307,18			16.495,266455	4,626004691	366.867,077187
	Aplicação 11/05/2021	76.307,18			16.495,266455		
23/12/2021	RESGATE	190.814,34			41.183,105501	4,633315960	325.703,971686
	Aplicação 11/05/2021	190.814,34			41.183,105501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.511.954,29			325.703,971686		325.703,971686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.816.608,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 316.465,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.811,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.811,60
SALDO ATUAL = 1.511.954,29

Valor da Cota

30/11/2021 4,609836821
31/12/2021 4,642111922

Rentabilidade

No mês 0,7001
No ano 3,7963
Últimos 12 meses 3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

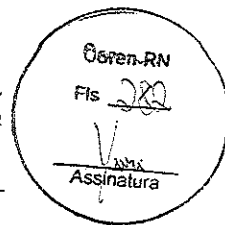
312



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

SEM EFEITO

G332031154105743007
03/01/2022 12:18:32



Cliente

Agência 3795-8
Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.405,28			11.990,218749		
01/12/2021	RESGATE	9.503,40			2.509,024961	3,787686511	9.481,193788
	Aplicação 08/11/2021	9.503,40			2.509,024961		
02/12/2021	RESGATE	232,00			61,237786	3,788510557	9.419,956002
	Aplicação 08/11/2021	232,00			61,237786		
03/12/2021	RESGATE	18.165,35			4.793,814107	3,789331333	4.626,141895
	Aplicação 08/11/2021	18.165,35			4.793,814107		
06/12/2021	RESGATE	9.076,71			2.394,812093	3,790155406	2.231,329802
	Aplicação 08/11/2021	9.076,71			2.394,812093		
07/12/2021	APLICAÇÃO	95.446,28			25.177,163928	3,790986160	27.408,493730
08/12/2021	RESGATE	1.329,69			350,673251	3,791820437	27.057,820479
	Aplicação 08/11/2021	1.329,69			350,673251		
09/12/2021	RESGATE	12.892,44			3.399,327754	3,792643997	23.658,492725
	Aplicação 08/11/2021	7.128,37			1.879,524367		
	Aplicação 18/11/2021	4,29			1,132184		
	Aplicação 07/12/2021	5.759,78			1.518,671203		
10/12/2021	RESGATE	3.534,20			931,610606	3,793645090	22.726,882119
	Aplicação 07/12/2021	3.534,20			931,610606		
13/12/2021	RESGATE	56.544,23			14.900,888545	3,794688473	7.825,993574
	Aplicação 07/12/2021	56.544,23			14.900,888545		
14/12/2021	RESGATE	9.050,91			2.384,495635	3,795733515	5.441,497939
	Aplicação 07/12/2021	9.050,91			2.384,495635		
15/12/2021	RESGATE	22,34			5,883963	3,796760993	5.435,613976
	Aplicação 07/12/2021	22,34			5,883963		
16/12/2021	APLICAÇÃO	113.639,13			29.921,734924	3,797879043	35.357,348900
17/12/2021	RESGATE	88.623,76			23.329,424462	3,798797529	12.027,924438
	Aplicação 07/12/2021	20.648,80			5.435,613976		
	Aplicação 16/12/2021	67.974,96			17.893,810486		
20/12/2021	RESGATE	7.956,73			2.093,969226	3,799831393	9.933,955212
	Aplicação 16/12/2021	7.956,73			2.093,969226		
21/12/2021	RESGATE	24.448,25			6.432,293614	3,800860388	3.501,661598
	Aplicação 16/12/2021	24.448,25			6.432,293614		
22/12/2021	RESGATE	3.514,63			924,435621	3,801919702	2.577,225977
	Aplicação 16/12/2021	3.514,63			924,435621		
23/12/2021	APLICAÇÃO	16.210,22			4.262,541657	3,802946998	6.839,767634
24/12/2021	RESGATE	1.395,45			366,839978	3,803974714	6.472,927656
	Aplicação 16/12/2021	1.395,45			366,839978		
28/12/2021	RESGATE	800,00			210,195637	3,805978136	6.262,732019
	Aplicação 16/12/2021	800,00			210,195637		
29/12/2021	RESGATE	7.499,65			1.969,959598	3,807007011	4.292,772421
	Aplicação 16/12/2021	7.499,65			1.969,959598		
30/12/2021	RESGATE	1.131,02			297,009719	3,808023528	3.995,762702
	Aplicação 16/12/2021	115,12			30,230764		
	Aplicação 23/12/2021	1.015,90			266,778955		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.220,04			3.995,762702		3.995,762702

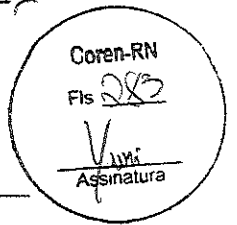
Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.405,28
APLICAÇÕES (+)	225.295,63
RESGATES (-)	255.720,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

313

SEM EFEITO

DD



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,89
SALDO ATUAL =	15.220,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

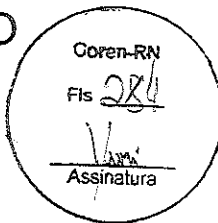
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

315
SEM EFEITO

G333031445635026012
03/01/2022 14:55:33



Cliente

Agência 3795-8
Conta 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.544,03			12.026,857489		
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.613,64			686,897242	3,804994166	12.713,754731
28/12/2021	APLICAÇÃO	798,01			209,672775	3,805978136	12.923,427506
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.225,93			12.923,427506		12.923,427506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.544,03
APLICAÇÕES (+)	3.411,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,25
SALDO ATUAL =	49.225,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

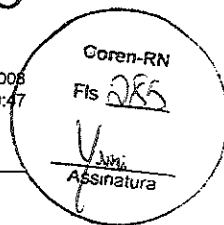
315



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

SEM EFEITO

G333031445635026008
03/01/2022 14:50:47



Cliente

Agência 3795-8
Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	289,89			76,551204		
01/12/2021	APLICAÇÃO	182,17			48,095321	3,787686511	124,646525
03/12/2021	APLICAÇÃO	67,03			17,689136	3,789331333	142,335661
06/12/2021	APLICAÇÃO	174,59			46,064074	3,790155406	188,399735
08/12/2021	APLICAÇÃO	50,21			13,241660	3,791820437	201,641395
09/12/2021	APLICAÇÃO	646,52			170,466830	3,792643997	372,108225
13/12/2021	RESGATE	1.366,00			359,976849	3,794688473	12,131376
	Aplicação 03/11/2021	14,44			3,804640		
	Aplicação 04/11/2021	50,50			13,308004		
	Aplicação 11/11/2021	68,83			18,138623		
	Aplicação 17/11/2021	55,49			14,623735		
	Aplicação 18/11/2021	50,31			13,258198		
	Aplicação 26/11/2021	50,92			13,418004		
	Aplicação 01/12/2021	182,51			48,095321		
	Aplicação 03/12/2021	67,12			17,689136		
	Aplicação 06/12/2021	174,80			46,064074		
	Aplicação 08/12/2021	50,25			13,241660		
	Aplicação 09/12/2021	600,83			158,335454		
15/12/2021	APLICAÇÃO	55,27			14,557144	3,796760993	26,688520
17/12/2021	APLICAÇÃO	41,12			10,824477	3,798797529	37,512997
22/12/2021	APLICAÇÃO	291,45			76,658641	3,801919702	114,171638
24/12/2021	APLICAÇÃO	78,69			20,686257	3,803974714	134,857895
28/12/2021	APLICAÇÃO	68,49			17,995374	3,805978136	152,853269
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.003,08			263,482572	3,807007011	416,335841
30/12/2021	APLICAÇÃO	63,95			16,793488	3,808023528	433,129329
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.649,81			433,129329		433,129329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,89
APLICAÇÕES (+)	2.722,57
RESGATES (-)	1.366,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	1.649,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2/16

317
SEMPRE FEITO

G334031511747921005
03/01/2022 15:12:45



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.439,86			10,678,995009		
03/12/2021	APLICAÇÃO	63,37			16,723267	3,789331333	10.695,718276
13/12/2021	APLICAÇÃO	230,46			60,732258	3,794688473	10.756,450534
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.971,81			10.756,450534		10.756,450534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.439,86
APLICAÇÕES (+)	293,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,12
SALDO ATUAL =	40.971,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

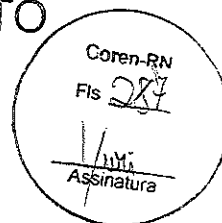
317



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

SEM EFEITO

G333031445635026017
03/01/2022 15:00:34



Cliente

Agência 3795-8
Conta 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007922		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.698,95			448,545568	3,787686511	448,553490
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.212,39			583,973560	3,788510557	1.032,527050
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.652,62			700,023240	3,789331333	1.732,550290
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.959,39			1.308,492520	3,790155406	3.041,042810
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.662,09			702,215699	3,790986160	3.743,258509
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.313,94			873,970710	3,791820437	4.617,229219
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.092,80			815,473322	3,792643997	5.432,702541
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.070,01			1.600,046882	3,793645090	7.032,749423
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.391,10			2.211,275065	3,794688473	9.244,024488
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.673,72			440,947709	3,795733515	9.684,972197
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.355,93			620,510483	3,796760993	10.305,482680
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.674,51			440,906616	3,797879043	10.746,389296
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.700,59			974,147732	3,798797529	11.720,537028
20/12/2021	APLICAÇÃO	9.434,30			2.482,820689	3,799831393	14.203,357717
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.156,11			304,170604	3,800860388	14.507,528321
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.440,66			904,979660	3,801919702	15.412,507981
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.343,08			1.404,984082	3,802946998	16.817,492063
24/12/2021	APLICAÇÃO	3.922,74			1.031,221365	3,803974714	17.848,713428
27/12/2021	APLICAÇÃO	8.248,84			2.167,898199	3,804994166	20.016,611627
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.973,52			781,276164	3,805978136	20.797,887791
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.950,39			774,989379	3,807007011	21.572,877170
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.322,79			1.135,179435	3,808023528	22.708,056605
30/12/2021	RESGATE	80.000,00			21.008,273560	3,808023528	1.699,783045
	Aplicação 30/11/2021	0,03			0,007922		
	Aplicação 01/12/2021	1.708,07			448,545568		
	Aplicação 02/12/2021	2.223,79			583,973560		
	Aplicação 03/12/2021	2.665,70			700,023240		
	Aplicação 06/12/2021	4.982,77			1.308,492520		
	Aplicação 07/12/2021	2.674,05			702,215699		
	Aplicação 08/12/2021	3.328,10			873,970710		
	Aplicação 09/12/2021	3.105,34			815,473322		
	Aplicação 10/12/2021	6.093,02			1.600,046882		
	Aplicação 13/12/2021	8.420,59			2.211,275065		
	Aplicação 14/12/2021	1.679,14			440,947709		
	Aplicação 15/12/2021	2.362,92			620,510483		
	Aplicação 16/12/2021	1.678,98			440,906616		
	Aplicação 17/12/2021	3.709,58			974,147732		
	Aplicação 20/12/2021	9.454,64			2.482,820689		
	Aplicação 21/12/2021	1.158,29			304,170604		
	Aplicação 22/12/2021	3.446,18			904,979660		
	Aplicação 23/12/2021	5.350,21			1.404,984082		
	Aplicação 24/12/2021	3.926,92			1.031,221365		
	Aplicação 27/12/2021	8.255,41			2.167,898199		
	Aplicação 28/12/2021	2.975,12			781,276164		
	Aplicação 29/12/2021	801,15			210,385769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.474,55			1.699,783045		1.699,783045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	86.250,47
RESGATES (-)	80.000,00

SEM EFEITO

es



RENDIMENTO BRUTO (+)	224,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,05
SALDO ATUAL =	6.474,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.016.405,16			437.413,564370		
30/12/2021	APLICAÇÃO	80.000,00			17.238,996613	4,640641320	454.652,560983
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.110.548,07			454.652,560983		454.652,560983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016.405,16
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.142,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.142,91
SALDO ATUAL =	2.110.548,07

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

519

SEM EFEITO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoCoren-RN
Fls 209V. L. M.
Assinatura

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 0086	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5984	2,5850	2,5850	3,478654	3,499471

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003701-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.436,09C	65.955,422322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	212.235,48D	60.966,153996
Rendimento Bruto no Mês	259,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.459,80C	4.989,268325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	167.194,29D	48.052,234494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	13.089,05D	3.761,005916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	21,50D	6,176315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	169,00D	48,538943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.060,75D	304,593287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	2.745,94D	787,928140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	8.719,95D	2.501,435861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.509,49D	1.005,912319
	IRRF	0,00	

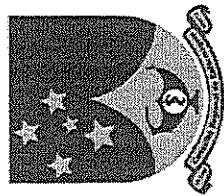
Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

320



Coren RN

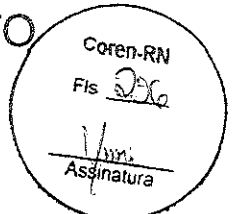
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Conciliação Bancária			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2022			0,00
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			0,00
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total	Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.		

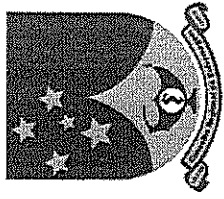
Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

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

SEM EF EITO



20



COREN RN

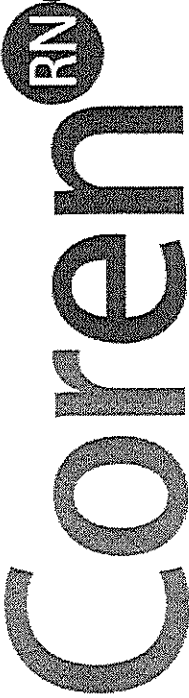
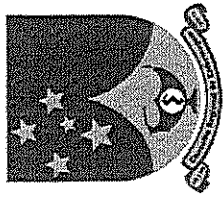
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2022		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.		

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

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

SEM AFEITO
 03
 Coren.RN
 Fis 208
 Assinatura

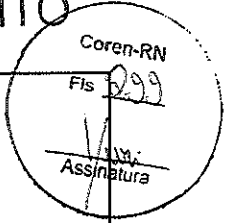


Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Supremo/Automático	Valor (R\$)	669.697,16
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2022			
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			
669.697,16			
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total	Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.		

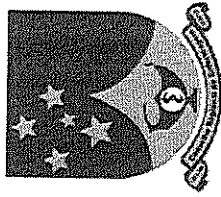
Liana Brandão
 Liana Brandão Varella de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

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



SEM EFEITO

36



COREN RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Conciliação Bancária		
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2022		2.009.138,11
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		2.009.138,11
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
		Valor (R\$)
Total		
Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.		

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

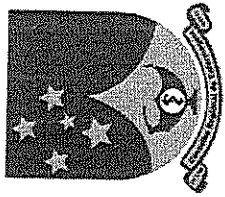
Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren/RN nº 44942 - ENF

SEM FEITO

es



331



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		Valor (R\$)
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - S Público Supremo/Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2022		43.283,05
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		43.283,05
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Valor (R\$)
Total		

SEM EFEITO
LD

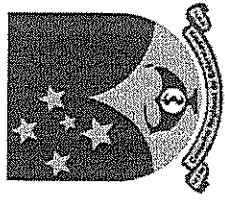
Liana Brandão Varela
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egidio da Silva Junior
Manoel Egidio da Silva Junior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

Coren-RN
Fis 301
Assinatura

Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.

LD



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

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

Conciliação Bancária

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - S Público Supremo/Automático

Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2022

(-) depósito não contabilizado

(+) depósito não acusado pelo Banco

(-) documentos não compensados conforme relação abaixo

Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente

49.503,47

Relação de Documentos não Compensados

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

Total

Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.

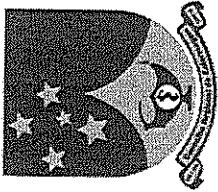
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

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

Coren-RN
Pis 300
Assinatura

EM EFEITO

337



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

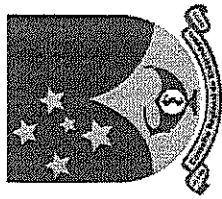
Conciliação Bancária		
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Supremo/Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2022		57.008,91
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		
		57.008,91
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.		

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

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

224
SEM EFEITO

Coren-RN
Fis. <u>303</u>
 Assinatura



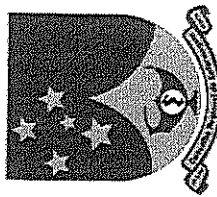
Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Diferenciado	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2022		2.181.859,19	
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		2.181.859,19	
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.			
 Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1		 Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF	

338
SEM EFEITO

Coren-RN
Fls 304
Assinatura



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

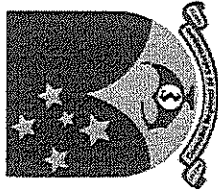
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Publico Automático		Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2022			1.650,58
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			1.650,58
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.			

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

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

Coren-RN
 Fis. 305
[Assinatura]
 Assinatura

SEM EFEITO



Coren RN

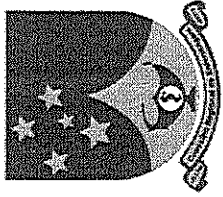
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Conciliação Bancária			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - S Publico Automático	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2022			41.410,57
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			41.410,57
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total	Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.		

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

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

Coren-RN
 Fis. 2022
 V.M.
 Assinatura



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Movimentação		
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2022		4.572,32
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do (a) Conveniente		4.572,32
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total	Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.	

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

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

Coren-RN
Fls 307
Assinatura

SEM EFEITO



Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00003701-0

Data: 01/02/2022 - 11:15

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2022	139021	ENVIO TED	396,00 D	396,00 D
04/01/2022	139445	ENVIO TED	3.019,15 D	3.415,15 D
04/01/2022	727220	RESG AUTOM	3.415,15 C	0,00 C
05/01/2022	122021	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
05/01/2022	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
14/01/2022	141544	ENVIO TEV	45,16 D	45,16 D
14/01/2022	141545	ENVIO TEV	1.242,90 D	1.288,06 D
14/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.288,06 C	0,00 C
20/01/2022	201602	ENVIO TEV	941,22 D	941,22 D
20/01/2022	201602	ENVIO TEV	116,00 D	1.057,22 D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.057,22 C	0,00 C
28/01/2022	167942	ENVIO TED	7.032,84 D	7.032,84 D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	7.032,84 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

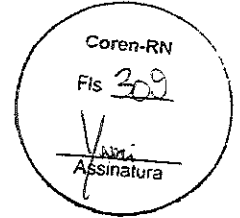
Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00004164-5

Data: 01/02/2022 - 11:10

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	117,15 C
05/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	48,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SEM EFEITO
24/02

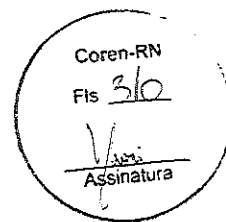
G338010929441148009
01/02/2022 09:33:51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 2022



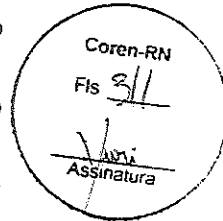
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	260,34 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,34 C	0,00 C
07/01/2022		3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
				07/01 3795 11800-1 COREN RN CTA A			
07/01/2022		3795	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.025.738	200,00 D	
				07/01 0151 25738-9 GLAUCIA CRISTI			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	2.736,32 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.702	14.864,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.703	1.162,92 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.704	1.094,52 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.705	2.907,34 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.706	2.736,32 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.707	2.907,34 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.390,95 D	0,00 C
10/01/2022		3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	145,00 D	
				10/01 1042 39431-9 JOSIVAN FELIX			
10/01/2022		3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.107.843	435,00 D	
				10/01 1246 107843-7 MAGNUS KELLY SO			
10/01/2022		3795	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.011.097	116,00 D	
				10/01 2318 11097-3 LUCIANA CLAUDI			
10/01/2022		3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.126.574	116,00 D	
				10/01 2874 126574-1 IWAN FERNANDES			
10/01/2022		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D	
				10/01 3525 105005-2 SANDRA ALVES N			
10/01/2022		3795	99015	470 Transferência enviada	555.871.000.002.122	725,00 D	
				10/01 5871 2122-9 VINICIUS COSTA			
10/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.002	1.308,53 D	
				PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	134,48 D	
				LOCAWEB			
10/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	110.900.000.018.682	600,00 D	

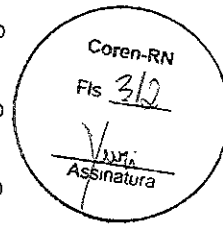
24/02

12
①

			07/01 1109 18682-1 A M AQUINO FEI			
10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.696,01 C	0,00 C
12/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.201	27,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	932,72 D	
			07/01 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	959,90 C	0,00 C
14/01/2022	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
			14/01 3795 11800-1 COREN RN CTA A			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	2.242,62 D	
			14/01 0892 22834-6 ARTHUR DYEGO M			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	1.295,71 D	
			14/01 0984 15258-7 JOSE ROCHA NET			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	249,18 D	
			14/01 0984 15258-7 JOSE ROCHA NET			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	996,72 D	
			14/01 1246 154297-4 VANIA MACHADO			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	2.242,62 D	
			14/01 1845 52984-2 FRANCISCO JALI			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.011.097	116,00 D	
			14/01 2318 11097-3 LUCIANA CLAUDI			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.126.574	116,00 D	
			14/01 2874 126574-1 IWAN FERNANDES			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	1.747,63 D	
			14/01 3293 17846-2 AUDAZ SEGURANC			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	538,53 D	
			14/01 3293 17846-2 AUDAZ SEGURANC			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D	
			14/01 3525 105005-2 SANDRA ALVES N			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844	249,18 D	
			14/01 3526 146844-8 RUI ALVARES FA			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844	2.392,08 D	
			14/01 3526 146844-8 RUI ALVARES FA			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	145,00 D	
			14/01 3698 21469-8 DINARA TERESA			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	3.023,44 D	
			14/01 5769 19556-1 MANOEL EGIDIO			
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	269,95 D	
			14/01 5769 19556-1 MANOEL EGIDIO			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.401	16.145,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.402	20,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.403	51.760,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.404	71,75 D	
			ODONTOPREV SA			
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.405	490,28 D	
			SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP			
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.770,73 D	0,00 C
17/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.071.214	5.178,25 D	



			17/01 1845 71214-0 JOSE M S A SER				
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.701	3.931,76 D		
			IMPrensa NACIONAL				
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.110,01 C	0,00 C	
18/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	884.425.632	170,14 C		
			18/01 16:23 00005960549476 HOZANA FELI				
18/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	145,00 D		
			18/01 1042 39431-9 JOSIVAN FELIX				
18/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.011.097	116,00 D		
			18/01 2318 11097-3 LUCIANA CLAUDI				
18/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.126.574	116,00 D		
			18/01 2874 126574-1 IWAN FERNANDES				
18/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D		
			18/01 3525 105005-2 SANDRA ALVES N				
18/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844	1.015,00 D		
			18/01 3526 146844-8 RUI ALVARES FA				
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.801	96,61 D		
			COSERN				
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.802	436,28 D		
			COSERN				
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.803	476,11 D		
			COSERN				
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.804	1.858,04 D		
			DARF - 08.506.339/0001-76 -8301				
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.805	6.881,37 D		
			COSERN				
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.806	473,96 D		
			COSERN				
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.560,23 C	0,00 C	
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.901	11,83 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,83 C	0,00 C	
20/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.010.845	2.528,09 D		
			20/01 0128 10845-6 LUZIMAR LOPES				
20/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.037.923	5.839,73 D		
			20/01 1634 37923-9 KADESCH CONSTR				
20/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	555.871.000.002.122	435,00 D		
			20/01 5871 2122-9 VINICIUS COSTA				
20/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.001	992,27 D		
			TIM S/A				
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	861,66 D		
			GPS- Ident.: 11428002000100 - 12/2021				
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.656,75 C	0,00 C	
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.101	868,46 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	868,46 C	0,00 C	
24/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.010.142	285,00 D		
			24/01 1021 10142-7 FATIMA M SALDA				
24/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	232,00 D		
			24/01 1085 6324-X JULIO CESAR SO				
24/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.115.212	59,40 D		



DS

24/01/2022	3795	99015	24/01 1533 115212-2 MARIA ANAIZA P 470 Transferência enviada	554.200.000.006.971	1.294,45 D	
24/01/2022	0000	00000	24/01 4200 6971-X COFEN RN 855 BB CP Automatico S P	70	1.870,85 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.601	485,64 D	
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.602	321,75 D	
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.603	103,55 D	
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.604	740,25 D	
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.605	90,63 D	
26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.741,82 C	0,00 C
28/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	12.801	206,87 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 038445163000150 ROBSON DUARTE	12.802	17.500,00 D	
28/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	12.803	121,69 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.437.657	8,00 D	
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.836,56 C	0,00 C
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO OASIS CENTER	13.101	608,43 D	
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos PM P FERROS ARREC TRIBUTO	13.102	254,78 D	
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	863,21 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

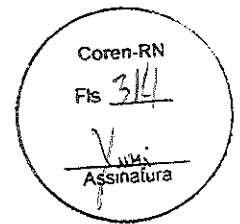
Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
 Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
 Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.012.234	104,50 C	
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,92 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.013.223	139,08 C	
05/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137,29 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.025.542	55,57 C	
06/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,78 D	0,00 C
07/01/2022		3795	99015	120 Transferido para Poupança	550.614.510.008.051	540,00 D	
				07/01 0614 510008051-1 JANISELHO DAS			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	540,00 D	
				237 2134 01466543400 VICTOR FERNANDES			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	540,00 D	
				260 0001 06035622488 GLAUTER SENA DE M			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.234.455	8,00 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.234.456	8,00 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.636,00 C	0,00 C
12/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.016.792	159,89 C	
12/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	5,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,52 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.016.440	110,07 C	
18/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,49 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.015.949	858,62 C	
19/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	856,83 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14403	900 Movimento do Dia	100.241.000.134.579	9,00 C	
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,00 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.016.697	69,91 C	

SEM EFEITO

25/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,12 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.020.428	146,99 C	
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143,41 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



SEM EFEITO

SS

G336011000572437019
01/02/2022 10:10:19



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.016.440	209,04 C	
18/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.675.413.017.019	1,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	207,25 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

503

348
SEM EFEITO
D)**Extrato por período**

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00003702-8

Data: 01/02/2022 - 11:11

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.259,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

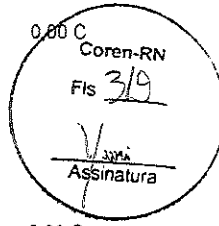
Agência 3795-8
Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Período do extrato 01 / 2022

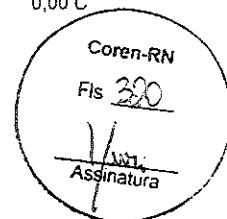


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.012.543	516,10 C	
03/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.016.144	129,02 D	
03/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	12,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	374,55 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.012.234	94.079,28 C	
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.200.013.193	64,90 C	
04/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.016.149	23.518,32 D	
04/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.013.193	16,22 D	
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	852,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.757,60 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.013.223	100.703,68 C	
05/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.013.195	25.174,41 D	
05/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	898,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.630,69 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.025.542	117.452,51 C	
06/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.021.151	29.361,21 D	
06/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1.070,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.020,88 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	283.684,89 C	
07/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.018.070	73.406,62 C	
07/01/2022		3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
				07/01 3795 11805-2 COREN RN CONTA			
07/01/2022		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	238.000,00 D	
07/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.005.524	18.350,43 D	
07/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	681,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,09 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.018.759	93.488,21 C	
10/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.100.012.996	23.370,38 D	
10/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	866,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.251,47 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.017.058	150.438,54 C	
11/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.006.575	37.607,21 D	

11/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1.360,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.470,93 D	0,00 C
12/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.016.792	84.927,75 C	
12/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.100.011.843	21.230,43 D	
12/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	787,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.909,72 D	0,00 C
13/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.010.842	79.149,89 C	
13/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.336	19.786,19 D	
13/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	723,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.640,54 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	302.543,75 C	
14/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.017.370	60.102,61 C	
14/01/2022	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
			14/01 3795 11805-2 COREN RN CONTA			
14/01/2022	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	247.000,00 D	
14/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.100.017.702	15.024,61 D	
14/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	572,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,95 D	0,00 C
17/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.011.809	53.218,40 C	
17/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.100.011.605	13.303,62 D	
17/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	506,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.408,21 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.016.440	155.745,32 C	
18/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.012.444	38.933,75 D	
18/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1.442,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115.368,83 D	0,00 C
19/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.015.949	69.990,90 C	
19/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.006.810	17.496,61 D	
19/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	615,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.878,53 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.200.800.130.967	2,45 C	
			Estorno cobrança de 23/12/2021			
20/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.017.411	62.503,74 C	
20/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.100.011.519	15.624,85 D	
20/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	576,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.304,96 D	0,00 C
21/01/2022	2874	99020	870 Transferência recebida	602.874.000.122.483	251,64 C	
			21/01 2874 122483-2 ATELMA FERREIR			
21/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.010.618	61.905,05 C	
21/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.100.012.655	15.475,17 D	
21/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	560,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			





21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.121,25 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14403	900 Movimento do Dia	100.241.000.134.579	2.423,10 C	
24/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.017.410	52.111,66 C	
24/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.013.967	13.026,93 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	477,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.029,90 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.016.697	86.350,92 C	
25/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.795	21.586,25 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	780,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.984,23 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.016.606	72.934,74 C	
26/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.958	18.232,48 D	
26/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	671,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.031,01 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.016.601	77.435,26 C	
27/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.012.505	19.357,47 D	
27/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	732,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.345,68 D	0,00 C
28/01/2022	3698	99020	870 Transferência recebida	603.698.000.112.605	251,64 C	
			28/01 3698 112605-9 MARIA LUZENIR			
28/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.013.781	77.066,98 C	
28/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.100.011.926	19.265,37 D	
28/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	733,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.319,35 D	0,00 C
31/01/2022	1845	99020	870 Transferência recebida	601.845.000.068.354	170,14 C	
			29/01 1845 68354-X RIAN LUCAS PON			
31/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.020.428	129.362,00 C	
31/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.100.018.793	32.338,25 D	
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1.204,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.989,22 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



Extrato de Conta Corrente

G336011000572437012
01/02/2022 10:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.



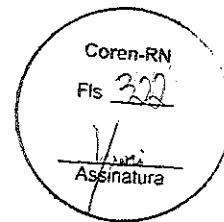
Extrato de Conta Corrente

G336011000572437015
01/02/2022 10:08:16

353
SEM EFEITO

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 01 / 2022



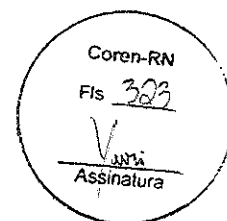
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.175.755	2.681,93 C	
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.579.679	4.728,53 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.410,46 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.327.543	2.207,53 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.207,53 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.321.876	4.509,35 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.509,35 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.762.359	7.736,26 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.736,26 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.405.285	1.732,56 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.732,56 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.867.655	10.418,28 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.418,28 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.328.829	2.004,59 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.004,59 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.443.320	4.923,36 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.923,36 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.268.946	4.453,55 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.453,55 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	51.950,20 C	
14/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.393.375	5.757,86 C	
14/01/2022		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	57.000,00 D	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	708,06 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.685.344	10.193,40 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.193,40 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.196.901	3.302,53 C	

353

			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.302,53 D	0,00 C
19/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.453.553	2.902,06 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.902,06 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.231.330	6.547,79 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.547,79 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.300.412	4.098,40 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.098,40 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.614.174	6.552,66 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.552,66 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.410.011	3.928,82 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.928,82 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.371.096	2.493,10 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.493,10 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.427.175	6.427,82 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.427,82 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.410.083	3.208,31 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.208,31 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.945.245	6.564,35 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.564,35 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010929441148014
01/02/2022 09:45:14

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

Coren-RN

Fls 321

Assinatura

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

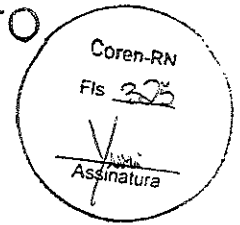
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	51.712,61			13.576,263393		
03/01/2022	APLICAÇÃO	374,55			98,304638	3,810094869	13.674,568031
04/01/2022	APLICAÇÃO	69.757,60			18.303,875343	3,811083647	31.978,443374
05/01/2022	APLICAÇÃO	74.630,69			19.577,336957	3,812096107	51.555,780331
06/01/2022	APLICAÇÃO	87.020,88			22.821,468068	3,813114903	74.377,248399
07/01/2022	APLICAÇÃO	59,09			15,492372	3,814135099	74.392,740771
07/01/2022	RESGATE	283.684,89			74.377,248399	3,814135099	15,492372
	Aplicação 24/12/2021	9.726,79			2.550,195710		
	Aplicação 27/12/2021	1.179,28			309,185756		
	Aplicação 28/12/2021	12.894,63			3.380,747219		
	Aplicação 29/12/2021	9.753,97			2.557,321268		
	Aplicação 30/12/2021	8.839,14			2.317,469925		
	Aplicação 31/12/2021	9.387,90			2.461,343515		
	Aplicação 03/01/2022	374,96			98,304638		
	Aplicação 04/01/2022	69.813,45			18.303,875343		
	Aplicação 05/01/2022	74.670,61			19.577,336957		
	Aplicação 06/01/2022	87.044,16			22.821,468068		
10/01/2022	APLICAÇÃO	69.251,47			18.151,503762	3,815191893	18.166,996134
11/01/2022	APLICAÇÃO	111.470,93			29.209,816377	3,816214678	47.376,812511
12/01/2022	APLICAÇÃO	62.909,72			16.480,477151	3,817226857	63.857,289662
13/01/2022	APLICAÇÃO	58.640,54			15.358,012623	3,818237518	79.215,302285
14/01/2022	APLICAÇÃO	48,95			12,816622	3,819258824	79.228,118907
14/01/2022	RESGATE	302.543,75			79.215,302285	3,819258824	12,816622
	Aplicação 07/01/2022	59,17			15,492372		
	Aplicação 10/01/2022	69.325,29			18.151,503762		
	Aplicação 11/01/2022	111.559,85			29.209,816377		
	Aplicação 12/01/2022	62.943,21			16.480,477151		
	Aplicação 13/01/2022	58.656,23			15.358,012623		
17/01/2022	APLICAÇÃO	39.408,21			10.315,530383	3,820279572	10.328,347005
18/01/2022	APLICAÇÃO	115.368,83			30.190,951611	3,821304856	40.519,298616
19/01/2022	APLICAÇÃO	51.878,53			13.572,448270	3,822341332	54.091,746886
20/01/2022	APLICAÇÃO	46.304,96			12.111,076973	3,823356098	66.202,823859
21/01/2022	APLICAÇÃO	46.121,25			12.059,777970	3,824386329	78.262,601829
24/01/2022	APLICAÇÃO	41.029,90			10.725,644395	3,825401858	88.988,246224
25/01/2022	APLICAÇÃO	63.984,23			16.721,579315	3,826446581	105.709,825539
26/01/2022	APLICAÇÃO	54.031,01			14.116,570583	3,827488389	119.826,396122
27/01/2022	APLICAÇÃO	57.345,68			14.978,642653	3,828496435	134.805,038775
28/01/2022	APLICAÇÃO	57.319,35			14.967,742563	3,829525378	149.772,781338
31/01/2022	APLICAÇÃO	95.989,22			25.059,043786	3,830522059	174.831,825124
31/01/2022	SALDO ATUAL	669.697,16			174.831,825124		174.831,825124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.712,61
APLICAÇÕES (+)	1.202.945,59
RESGATES (-)	586.228,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.267,60

356
SEM EFEITO

01



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.267,60
SALDO ATUAL = 669.697,16

Valor da Cota

31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059

Rentabilidade

No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.511.954,29			325.703,971686		
07/01/2022	APLICAÇÃO	238.000,00			51.188,478236	4,649483794	376.892,449922
14/01/2022	APLICAÇÃO	247.000,00			53.039,748667	4,656884812	429.932,198589
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.009.138,11			429.932,198589		429.932,198589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.511.954,29
APLICAÇÕES (+) 485.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.183,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.183,82
SALDO ATUAL = 2.009.138,11

Valor da Cota

31/12/2021 4,642111922
31/01/2022 4,673151052

Rentabilidade

No mês 0,6686
No ano 0,6686
Últimos 12 meses 4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

356



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

257
SEM EFEITO
①

G338010929441148010
01/02/2022 09:35:57

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

Coren RN
Fis 350
Vini
Assinatura

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15.220,04			3.995,762702		
04/01/2022	RESGATE	260,34			68,311279	3,811083647	3.927,451423
	Aplicação 23/12/2021	260,34			68,311279		
07/01/2022	APLICAÇÃO	71.390,95			18.717,467563	3,814135099	22.644,918986
10/01/2022	RESGATE	3.696,01			968,761232	3,815191893	21.676,157754
	Aplicação 23/12/2021	3.696,01			968,761232		
12/01/2022	RESGATE	959,90			251,465275	3,817226857	21.424,692479
	Aplicação 23/12/2021	959,90			251,465275		
14/01/2022	APLICAÇÃO	15.770,73			4.129,264531	3,819258824	25.553,957010
17/01/2022	RESGATE	9.110,01			2.384,644848	3,820279572	23.169,312162
	Aplicação 23/12/2021	9.110,01			2.384,644848		
18/01/2022	RESGATE	11.560,23			3.025,204854	3,821304856	20.144,107308
	Aplicação 23/12/2021	1.232,68			322,580068		
	Aplicação 07/01/2022	10.327,55			2.702,624786		
19/01/2022	RESGATE	11,83			3,094962	3,822341332	20.141,012346
	Aplicação 07/01/2022	11,83			3,094962		
20/01/2022	RESGATE	10.656,75			2.787,276342	3,823356098	17.353,736004
	Aplicação 07/01/2022	10.656,75			2.787,276342		
21/01/2022	RESGATE	868,46			227,084799	3,824386329	17.126,651205
	Aplicação 07/01/2022	868,46			227,084799		
24/01/2022	RESGATE	1.870,85			489,059730	3,825401858	16.637,591475
	Aplicação 07/01/2022	1.870,85			489,059730		
26/01/2022	RESGATE	1.741,82			455,081720	3,827488389	16.182,509755
	Aplicação 07/01/2022	1.741,82			455,081720		
28/01/2022	RESGATE	17.836,56			4.657,642459	3,829525378	11.524,867296
	Aplicação 07/01/2022	17.836,56			4.657,642459		
31/01/2022	RESGATE	863,21			225,350484	3,830522059	11.299,516812
	Aplicação 07/01/2022	863,21			225,350484		
31/01/2022	SALDO ATUAL	43.283,05			11.299,516812		11.299,516812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.220,04
APLICAÇÕES (+)	87.161,68
RESGATES (-)	59.435,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,30
SALDO ATUAL =	43.283,05

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

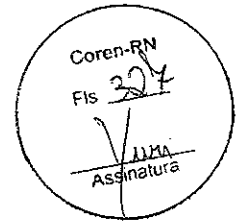
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

342

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





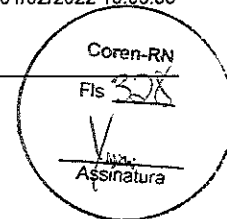
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

SEMPRE FEITO

G336011000572437013
01/02/2022 10:06:33

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência JANEIRO/2022



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	49.225,93			12.923,427506		
31/01/2022	SALDO ATUAL	49.503,47			12.923,427506		12.923,427506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.225,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,54
SALDO ATUAL =	49.503,47

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

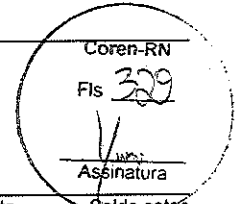
309



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.474,55			1.699,783045		
03/01/2022	APLICAÇÃO	7.410,46			1.944,954195	3,810094869	3.644,737240
04/01/2022	APLICAÇÃO	2.207,53			579,239451	3,811083647	4.223,976691
05/01/2022	APLICAÇÃO	4.509,35			1.182,905643	3,812096107	5.406,882334
06/01/2022	APLICAÇÃO	7.736,26			2.028,855724	3,813114903	7.435,738058
07/01/2022	APLICAÇÃO	1.732,56			454,247150	3,814135099	7.889,985208
10/01/2022	APLICAÇÃO	10.418,28			2.730,735515	3,815191893	10.620,720723
11/01/2022	APLICAÇÃO	2.004,59			525,282293	3,816214678	11.146,003016
12/01/2022	APLICAÇÃO	4.923,36			1.289,774012	3,817226857	12.435,777028
13/01/2022	APLICAÇÃO	4.453,55			1.166,388937	3,818237518	13.602,165965
14/01/2022	APLICAÇÃO	708,06			185,391991	3,819258824	13.787,557956
14/01/2022	RESGATE	51.950,20			13.602,165965	3,819258824	185,391991
	Aplicação 29/12/2021	2.156,37			564,603610		
	Aplicação 30/12/2021	4.335,54			1.135,179435		
	Aplicação 03/01/2022	7.428,28			1.944,954195		
	Aplicação 04/01/2022	2.212,27			579,239451		
	Aplicação 05/01/2022	4.517,82			1.182,905643		
	Aplicação 06/01/2022	7.748,73			2.028,855724		
	Aplicação 07/01/2022	1.734,89			454,247150		
	Aplicação 10/01/2022	10.429,39			2.730,735515		
	Aplicação 11/01/2022	2.006,19			525,282293		
	Aplicação 12/01/2022	4.925,98			1.289,774012		
	Aplicação 13/01/2022	4.454,74			1.166,388937		
17/01/2022	APLICAÇÃO	10.193,40			2.668,234040	3,820279572	2.853,626031
18/01/2022	APLICAÇÃO	3.302,53			864,241437	3,821304856	3.717,867468
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.902,06			759,236224	3,822341332	4.477,103692
20/01/2022	APLICAÇÃO	6.547,79			1.712,576551	3,823356098	6.189,680243
21/01/2022	APLICAÇÃO	4.098,40			1.071,649056	3,824386329	7.261,329299
24/01/2022	APLICAÇÃO	6.552,66			1.712,933763	3,825401858	8.974,263062
25/01/2022	APLICAÇÃO	3.928,82			1.026,754174	3,826446581	10.001,017236
26/01/2022	APLICAÇÃO	2.493,10			651,367096	3,827488389	10.652,384332
27/01/2022	APLICAÇÃO	6.427,82			1.678,941095	3,828496435	12.331,325427
28/01/2022	APLICAÇÃO	3.208,31			837,782671	3,829525378	13.169,108098
31/01/2022	APLICAÇÃO	6.564,35			1.713,695913	3,830522059	14.882,804011
31/01/2022	SALDO ATUAL	57.008,91			14.882,804011		14.882,804011

Resumo do mês

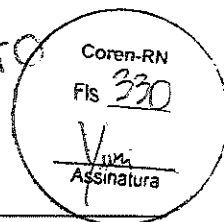
SALDO ANTERIOR	6.474,55
APLICAÇÕES (+)	102.323,24
RESGATES (-)	51.950,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,32
SALDO ATUAL =	57.008,91

Valor da Cota

206

31/12/2021 3,809045727
31/01/2022 3,830522059

SEM EFEITO
300
es



Rentabilidade

No mês 0,5638
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.110.548,07			454.652,560983		
14/01/2022	APLICAÇÃO	57.000,00			12.239,942000	4,656884812	466.892,502983
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.181.859,19			466.892,502983		466.892,502983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.110.548,07
APLICAÇÕES (+)	57.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.311,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.311,12
SALDO ATUAL =	2.181.859,19

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês 0,6686
No ano 0,6686
Últimos 12 meses 4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

361
SEM EFEITO
05

G336011000572437010
01/02/2022 10:04:44

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

COREN-RN
Fis 321
Assinatura

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.649,81			433,129329		
04/01/2022	APLICAÇÃO	100,92			26,480657	3,811083647	459,609986
05/01/2022	APLICAÇÃO	137,29			36,014307	3,812096107	495,624293
06/01/2022	APLICAÇÃO	53,78			14,103954	3,813114903	509,728247
07/01/2022	RESGATE	1.636,00			428,930795	3,814135099	80,797452
	Aplicação 09/12/2021	46,27			12,131376		
	Aplicação 15/12/2021	55,52			14,557144		
	Aplicação 17/12/2021	41,29			10,824477		
	Aplicação 22/12/2021	292,39			76,658641		
	Aplicação 24/12/2021	78,90			20,686257		
	Aplicação 28/12/2021	68,64			17,995374		
	Aplicação 29/12/2021	1.004,96			263,482572		
	Aplicação 30/12/2021	48,03			12,594954		
12/01/2022	APLICAÇÃO	154,52			40,479648	3,817226857	121,277100
18/01/2022	APLICAÇÃO	106,49			27,867444	3,821304856	149,144544
19/01/2022	APLICAÇÃO	856,83			224,163654	3,822341332	373,308198
24/01/2022	APLICAÇÃO	9,00			2,352694	3,825401858	375,660892
25/01/2022	APLICAÇÃO	68,12			17,802417	3,826446581	393,463309
31/01/2022	APLICAÇÃO	143,41			37,438761	3,830522059	430,902070
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.650,58			430,902070		430,902070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649,81
APLICAÇÕES (+)	1.630,36
RESGATES (-)	1.636,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	1.650,58

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

302



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

362
SEM EFEITO

G336011000572437020
01/02/2022 10:11:34

Cliente

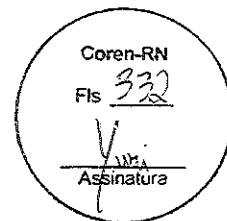
Agência 3795-8
Conta 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	40.971,81			10.756,450534		
18/01/2022	APLICAÇÃO	207,25			54,235400	3,821304856	10.810,685934
31/01/2022	SALDO ATUAL	41.410,57			10.810,685934		10.810,685934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.971,81
APLICAÇÕES (+)	207,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,51
SALDO ATUAL =	41.410,57



Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

362

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 0088	Emissão 01/02/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5813	No Ano(%) 3,1813	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1682	Cota em: 31/12/2021 3,499471	Cota em: 31/01/2022 3,519815
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003701-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.459,80C	4.989,268325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.962,27D	3.690,244473
Rendimento Bruto no Mês	74,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.572,32C	1.299,023851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	3.415,15D	975,366084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	169,00D	48,253005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	1.288,06D	367,058550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	1.057,22D	300,943589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	7.032,84D	1.998,623244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

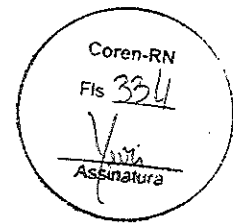
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

SEM EFEITO
264
①



XIII – Conciliações de demais saldos contábeis no balanço de 2021

1

3/5

SEM EFEITO
es

Coren-RN

Eto 225

Assinatura



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021

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

1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa	3.807.593,96
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.807.593,96
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	117,15
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12181-9 - Nova Sede	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12059-6 - Semana de Enfermagem	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3702-8 - Arrecadação	2.259,90
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.805.216,91
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos de Investimento	3.805.216,91
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Supremo/Automático	51.712,61
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Clássico	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - S Público Supremo/Automático	15.220,04
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - S Público Supremo/Automático	49.225,93
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Supremo/Automático	6.474,55
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Público Automático	1.649,81
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - S Público Automático	40.971,81
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12181-9 - S Público Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12059-6 - S Público Automático	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Diferenciado	1.511.954,29
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Diferenciado	2.110.548,07
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	17.459,80
Saldo em 31/12/2021	3.807.593,96

Natal, 31 de dezembro de 2021.

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

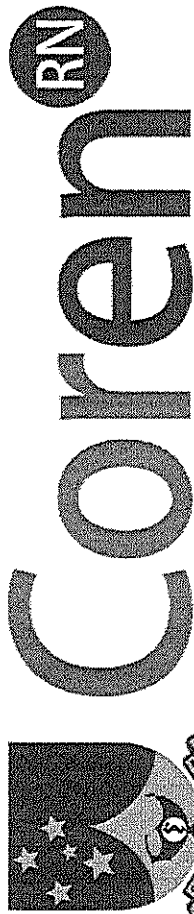
CRC/RN nº 07679/O-1

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren/RN nº 44942 - ENF

206



Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

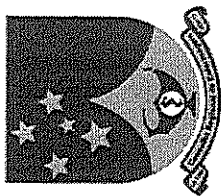
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo	3.946.680,61
1.1.2.1 - Créditos Tributários a Receber	3.946.680,61
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidades de Pessoa Física	8.747.381,80
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.282.515,51
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	3.464.866,29
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidades de Pessoa Jurídica	27.787,03
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	19.875,39
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.911,64
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	92.248,29
1.1.2.9 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	4.920.736,51
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15
Saldo Conciliado em 31/12/2021	3.946.680,61
Natal, 31 de dezembro de 2021.	

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

Marcos Egidio da Silva Junior
Mahoel Egidio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

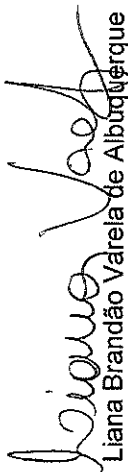
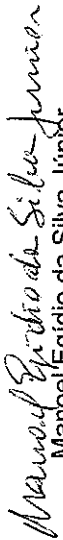
Coren-RN
Fls 326
V. J. J.
Assinatura

366
5)



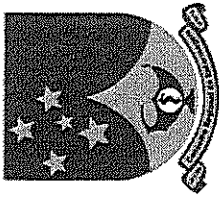
Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.1.3 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.527,20
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	5.102,70
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	2.424,50
Saldo Conciliado em 31/12/2021	7.527,20
Natal, 31 de dezembro de 2021.	
 Liana Brandão Várela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	 Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF

362
SEM EFEITO





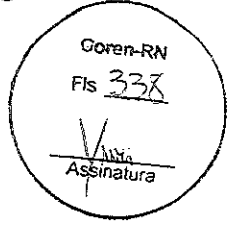
Coren RN

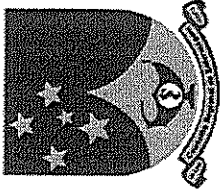
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Salcos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.1.5 - Estoques	38.356,73
1.1.5.6 - Almoxarifado	38.356,73
1.1.5.6.1.02 - Gêneros Alimentícios	2.611,74
1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente	6.974,40
1.1.5.6.1.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	24.490,41
1.1.5.6.1.11 - Material de Copa e Cozinha	4.280,18
Saldo Conciliado em 31/12/2021	38.356,73
Natal, 31 de dezembro de 2021.	
 Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	 Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF

SEM EFEITO

es





Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo	9.484.992,25
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários a Receber	9.484.992,25
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.483.365,69
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	6.329,83
1.2.1.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária	4.467.482,63
1.2.1.1.1.99 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	3.472.185,90
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária	1.551.847,75
Saldo Conciliado em 31/12/2021	9.484.992,25

Natal, 31 de dezembro de 2021.

Liana Brandão Varella
Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora

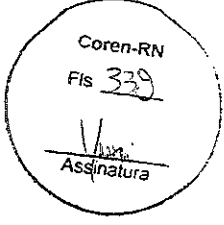
CRC/RN nº 07679/O-1

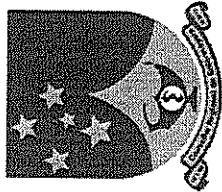
Manoel Egídio da Silva Júnior
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente

Coren/RN nº 44942 - ENF

SEM EFEITO

ES





Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
1.2.3.1 - Bens Móveis	1.121.743,73
1.2.3.1.1.01 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.245,52
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.245,52
1.2.3.1.1.02 - Bens de Informática	206.316,49
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	206.316,49
1.2.3.1.1.03 - Móveis e Utensílios	329.957,92
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00
1.2.3.1.1.04 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	25.033,80
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80
1.2.3.1.1.05 - Veículos em Geral	441.190,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00
Saldo Conciliado em 31/12/2021	1.121.743,73

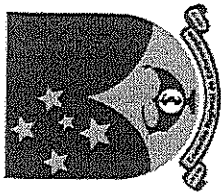
Natal, 31 de dezembro de 2021.

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

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

370
SEM EFEITO


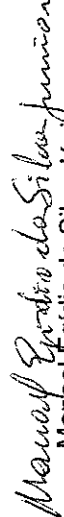
Coren-RN
Fis 370
V. B.
Assinatura



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

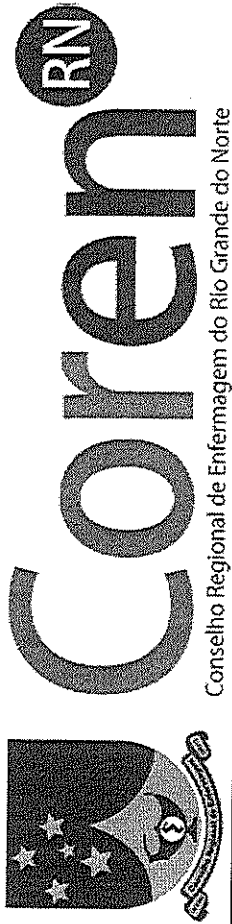
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	4.946.000,00
1.2.3.2.1 - Bens Imóveis	46.000,00
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	3.300.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.600.000,00
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos/Glebas	4.946.000,00
Saldo Conciliado em 31/12/2021	
Natal, 31 de dezembro de 2021.	

 Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	 Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF
--	--

SEM EFEITO

es





Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Curto Prazo	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar	0,00
Saldo Conciliado em 31/12/2021	0,00

Natal, 31 de dezembro de 2021.

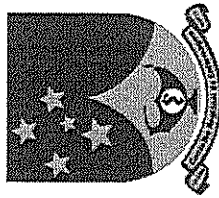
Liana Brandão Varela
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

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

SEM EFEITO

372





Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

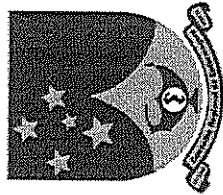
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.1.4.1 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	1.858,04
2.1.4.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.858,04
Saldo Conciliado em 31/12/2021	1.858,04
Natal, 31 de dezembro de 2021.	

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

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

373
SEM EFEITO





Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

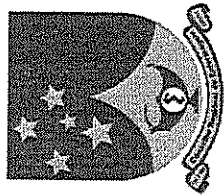
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	53.541,37
2.1.1.4 - Ecargos Sociais a Pagar	53.541,37
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS a Pagar	38.677,08
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	37.947,19
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	729,89
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.864,29
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.864,29
Saldo Conciliado em 31/12/2021	53.541,37
Natal, 31 de dezembro de 2021.	

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

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

SEM EFEITO




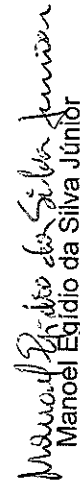


Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

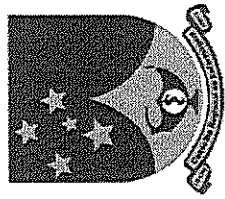
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo	150.674,37
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	46.959,24
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	16.140,60
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre o Décimo Terceiro Salário	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre o Décimo Terceiro Salário	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre o Décimo Terceiro Salário	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.499,81
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	31.496,21
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	13.045,11
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte	29.170,65
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.362,75
Saldo Conciliado em 31/12/2021	150.674,37

Natal, 31 de dezembro de 2021.

 Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	 Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF
--	---

SEM EFEITO





Coren RN

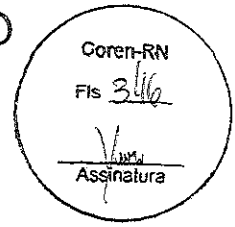
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

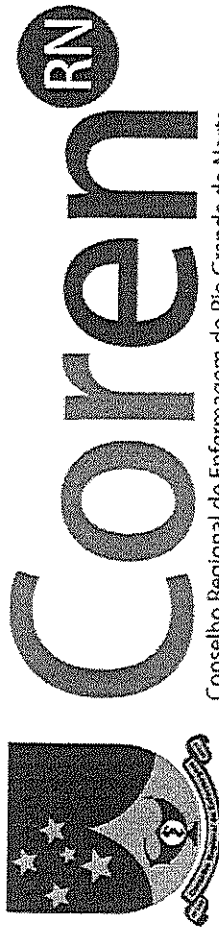
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo	86.704,79
2.1.8.8 - Valores Restituíveis	86.704,79
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS - Retenção em Folha de Pagamento e de Serviços de Terceiros	16.112,50
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.339,35
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Folha de Pagamento/Rescisões	11.732,66
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Férias	4.412,47
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	1.308,53
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	45,16
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.242,90
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - CEF	2.851,02
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	71,75
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	20,87
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	42.567,58
Saldo Conciliado em 31/12/2021	86.704,79
Natal, 31 de dezembro de 2021.	

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

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

396
SEM EFEITO





Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

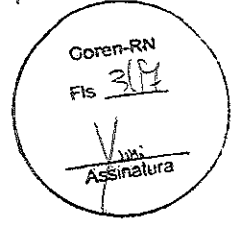
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo	7.821,34
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37
Saldo Conciliado em 31/12/2021	7.821,34

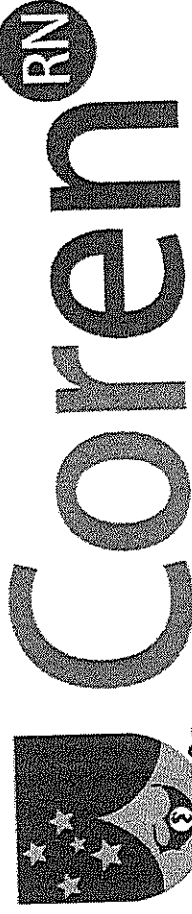
Natal, 31 de dezembro de 2021.

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

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

377
SEM EFEITO





Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2021	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	18.068.687,44
2.3 - Patrimônio Líquido	18.068.687,44
2.3.7 - Resultados Acumulados	18.068.687,44
2.3.7.1 - Superávits ou Deficits Acumulados	986.495,38
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Deficits do Exercício	986.495,38
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Deficits do Exercício Corrente	17.088.677,81
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Deficits Acumulados de Exercícios Anteriores	6.485,75
(2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	18.068.687,44
Saldo Conciliado em 31/12/2021	18.068.687,44

Natal, 31 de dezembro de 2021.

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

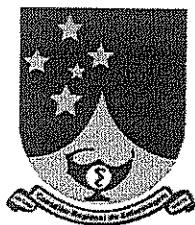
Marcos Egidio da Silva Junior
Márcio Egidio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

348
SEM EFEITO



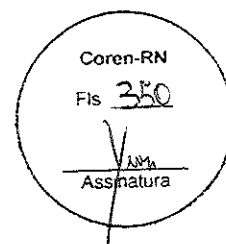


XIV – Notas Explicativas de 2021



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Financeiro de 2021

1 – Contexto Operacional

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

A Gestão Financeira, Orçamentária e Patrimonial no Exercício Financeiro de 2021 foi de responsabilidade dos Conselheiros:

Presidente: Manoel Egídio da Silva Júnior – Coren-RN nº 44.942-ENF
Secretário: Rui Álvares de Faria Júnior – Coren-RN nº 153.041-ENF
Tesoureiro: José Rocha Neto – Coren-RN nº 322.431-TE

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/1964, Resolução Cofen nº 340/2008, MCASP - Secretaria do Tesouro Nacional e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

3 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio, a seguir os seguintes saldos em 31/12/2021:

Ativo	
Ativo Circulante	7.800.158,50
Caixa e Equivalente de Caixa	3.807.593,96
Créditos a Curto Prazo	3.946.680,61
Demais Créditos a Curto Prazo	7.527,20
Estoques	38.356,73
Ativo não Circulante	15.007.627,21
Realizável a Longo Prazo	9.518.832,23
Imobilizado	5.470.520,87
Intangível	18.274,11
Total do Ativo	22.807.785,71



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Passivo	
Passivo Circulante	292.778,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	53.541,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.858,04
Provisões a Curto Prazo	150.674,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	86.704,79
Passivo não Circulante	7.821,34
Provisões a Longo Prazo	7.821,34
Total do Passivo	300.599,91
Patrimônio Líquido	
Resultados Acumulados	22.507.185,80
Total do Patrimônio Líquido	22.507.185,80
Total	22.807.785,71

Ativo Financeiro	3.907.369,45
Ativo Permanente	18.900.416,26
Passivo Financeiro	667.690,05
Passivo Permanente	158.495,71
Saldo Patrimonial	21.981.599,95
Superavit Financeiro	3.239.679,40

4 – Ativo Circulante

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

5 – Caixa e Equivalentes de Caixa

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

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa	3.807.593,96
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.807.593,96
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	117,15
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12181-9 - Nova Sede	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12059-6 - Semana de Enfermagem	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3702-8 - Arrecadação	2.259,90
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.805.216,91
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos de Investimento	3.805.216,91
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Supremo/Automático	51.712,61
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Clássico	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - S Público Supremo/Automático	15.220,04
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - S Público Supremo/Automático	49.225,93
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Supremo/Automático	6.474,55
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Público Automático	1.649,81
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - S Público Automático	40.971,81
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12181-9 - S Público Automático	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 12059-6 - S Público Automático	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Diferenciado	1.511.954,29
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	17.459,80

6 – Honorários Advocatícios Sucumbenciais

As contas referentes a Honorários Advocatícios Sucumbenciais são lançadas como extraorçamentárias, embora estejam registradas no CNPJ do Coren-RN, pertencem aos advogados da Autarquia, conforme previsto no Código de Processo Civil e Resolução Cofen nº 534/2017, conforme quadro abaixo:

1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	117,15
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Público Automático	1.649,81
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - S Público Automático	40.971,81

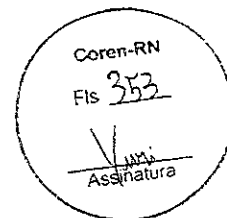
7 – Créditos a Curto Prazo

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



1.1.2 - Créditos a Curto Prazo	3.946.680,61
1.1.2.1 - Créditos Tributários a Receber	3.946.680,61
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidades de Pessoa Física	8.747.381,80
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.282.515,51
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	3.464.866,29
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidades de Pessoa Jurídica	27.787,03
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	19.875,39
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.911,64
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	92.248,29
1.1.2.9 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	4.920.736,51
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15

Realizados os lançamentos contábeis em 31/12/2021, referentes a direitos a receber originados de anuidades no exercício de 2021, no valor de R\$ 896.148,02 (oitocentos e noventa e seis mil, cento e quarenta Reais e dois centavos), de Anuidades de Pessoa Física, e R\$ 1.836,00 (um mil, oitocentos e trinta e seis Reais), de Anuidades de Pessoa Jurídica, conforme Processo nº 25/2021 – Contabilidade.

8 – Transferência de Créditos a Curto Prazo

Realizadas as transferências para Créditos a Curto Prazo em 04/01/2021, conforme lançamentos descritos abaixo:

D - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	C - 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2020, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2020.	Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2020, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2020.	
D - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	C - 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	8.652,86
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2020, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2020.	Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2020, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2020.	

9 – Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago

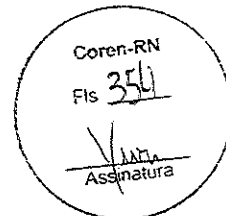
O Salário Maternidade a Compensar em 31/12/2021 apresenta o saldo de R\$ 5.102,70 (cinco mil, cento e dois Reais e setenta centavos).

10 – Devedores Diversos

Devedores Diversos - Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 2.424,50 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro Reais e cinquenta centavos), referente ao debito indevido de cobrança e taxa bancária da conta nº 11800-1 - Arrecadação.

11 – Estoque

O Estoque compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno da Autarquia, conforme quadro abaixo:



1.1.5 - Estoques	38.356,73
1.1.5.6 - Almoxarifado	38.356,73
1.1.5.6.1.02 - Gêneros Alimentícios	2.611,74
1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente	6.974,40
1.1.5.6.1.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	24.490,41
1.1.5.6.1.11 - Material de Copa e Cozinha	4.280,18

12 – Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Transferido ao Cofen o saldo remanescente referente ao Convênio nº 03/2020, para aquisição da nova sede do Coren-RN, no valor de R\$ 4.329,59 (quatro mil, trezentos e vinte e nove Reais e cinquenta e nove centavos), em 27/05/2021, lançamento 3239, 1.1.9.8.1.01 - Demais VPD a Apropriar, devido à ausência de empenho, realizado o ajuste em 30/06/2021, baixa de pagamento 714, conforme quadro abaixo:

D - 1.1.9.8.1.01.06 - Indenizações e Restituições	C - 1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sede	4.329,59
Valor referente à restituição ao Cofen do saldo remanescente do Convênio nº 03/2020, para aquisição da nova sede do Coren-RN, conforme extrato bancário da conta 12181-9 de 05/2021, do Banco do Brasil, documento 554.200.000.006.971.	Valor referente à restituição ao Cofen do saldo remanescente do Convênio nº 03/2020, para aquisição da nova sede do Coren-RN, conforme extrato bancário da conta 12181-9 de 05/2021, do Banco do Brasil, documento 554.200.000.006.971.	
D - 6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - Resolução Cofen nº 343/2009 (Investimentos)	C - 1.1.9.8.1.01.06 - Indenizações e Restituições	4.329,59
Pago ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente ao saldo remanescente do Convênio nº 03/2020/COFEN, para aquisição da nova sede do Coren-RN, conforme Processo nº 86/2021 - SF.	Pago ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente ao saldo remanescente do Convênio nº 03/2020/COFEN, para aquisição da nova sede do Coren-RN, conforme Processo nº 86/2021 - SF.	

13 – Transferência de Créditos a Longo Prazo

Realizadas as transferências para Créditos a Longo Prazo em 04/01/2021, conforme lançamentos descritos abaixo:

D - 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	C - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	3.258.512,11
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2019, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2020.	Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2019, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2020.	
D - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	C - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	4.905,71
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2019, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2020.	Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2019, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2020.	

14 – Ativo não Circulante

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

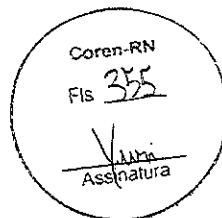
15 – Créditos a Longo Prazo

Os Créditos a Longo Prazo compreendem os valores a receber a longo prazo. Informa-se que a receita realizada da dívida ativa no exercício de 2021 resultou em R\$ 338.474,21 (trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro Reais e vinte e um centavos), não houve inscrição em dívida ativa no referido exercício, conforme Resolução Cofen nº 664/2021, que suspendeu, por 120 (cento e vinte) dias, a cobrança administrativa dos débitos dos exercícios anteriores ao exercício de 2021 das pessoas físicas e jurídicas, inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), em 24/03/2021.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo	9.484.992,25
1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários a Receber	9.484.992,25
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.483.365,69
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	6.329,83
1.2.1.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária	4.467.482,63
1.2.1.1.1.99 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	3.472.185,90
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo - PF	1.918.629,45
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo - PJ	1.708,70
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária	1.551.847,75

16 – Ativo Imobilizado

O Balanço Patrimonial apresenta em 31/12/2021 o valor do imobilizado de R\$ 5.470.520,87 (cinco milhões, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e vinte Reais e oitenta e sete centavos), sendo de bens móveis (R\$ 1.121.743,73), depreciação acumulada de bens móveis (R\$ 505.816,20), bens imóveis (R\$ 4.946.000,00) e depreciação acumulada de bens imóveis (R\$ 91.406,66), conforme quadros a seguir:

1.2.3.1 - Bens Móveis	1.121.743,73
1.2.3.1.1.01 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.245,52
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.245,52
1.2.3.1.1.02 - Bens de Informática	206.316,49
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	206.316,49
1.2.3.1.1.03 - Móveis e Utensílios	329.957,92
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00
1.2.3.1.1.04 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	25.033,80
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80
1.2.3.1.1.05 - Veículos em Geral	441.190,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00

Realizadas as baixas dos bens no SISPAT.NET, referentes às alienações dos veículos Fiat Idea Essence placa NOF 8990, fabricação/modelo 2011/2012, no valor de R\$ 15.100,00, e o Fiat Palio Weekend Trekking placa NOF 9130, fabricação/modelo 2011/2012, na quantia de R\$ 16.600,00, em 14/07/2021, conforme Ata do Leilão nº 01/2021, Processo nº 28/2019 – ADM.

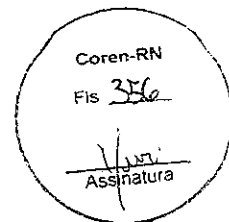
Adquiridos os Bens Móveis no exercício de 2021 no valor de R\$ 88.568,49 (oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito Reais e quarenta e nove centavos), conforme quadro abaixo:

BALANÇO



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



1.2.3.1 - Bens Móveis	88.568,49
1.2.3.1.1.01 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	73.880,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	73.880,00
1.2.3.1.1.02 - Bens de Informática	14.688,49
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.688,49

Aquisição do Bem Imóvel no exercício de 2021, situado à Rua dos Gerânios, 1805, Lagoa Nova no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de Reais), pago com recurso doado pelo Cofen de R\$ 3.416.000,00 (três milhões, quatrocentos e dezesseis mil Reais) e R\$ 584.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil Reais), terreno da Autarquia, dação em pagamento, de acordo com a escritura pública de dação em pagamento, livro nº 275, folhas nº 169/170, protocolo 61.637, número de ordem 63, em 22/03/2021, Processo nº 86/2021 – Financeiro. Esse imóvel foi reavaliado, a edificação no valor de R\$ 2.920.000,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil Reais) e o terreno R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil Reais).

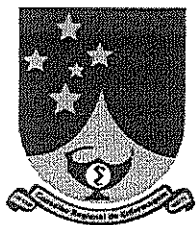
Realizada a reavaliação do bem imóvel bem situado à Avenida Romualdo Galvão, nº 558, Barro Vermelho, a edificação no valor de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil Reais) e o terreno R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil Reais), conforme quadro abaixo:

1.2.3.2.1 - Bens Imóveis	4.946.000,00
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos/Glebas	1.600.000,00

17 – Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Imóveis

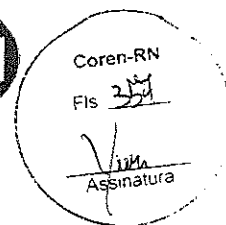
A depreciação acumulada de bens móveis apresenta o saldo em 31/12/2021 de R\$ 505.816,20 (quinhentos e cinco mil, oitocentos e dezesseis Reais e vinte centavos) e dos bens imóveis de R\$ 91.406,66 (noventa e um mil, quatrocentos e seis Reais e sessenta e seis centavos).

1.2.3.8 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	505.816,20
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	16.888,15
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	108.532,50
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	658,90
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	67.660,48
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.159,77
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.712,84
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.844,11
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	256.359,45
1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	91.406,66
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial - Edifícios	84.199,99
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	7.206,67



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Realizados os Ajustes de Exercícios Anteriores de 2018, 2019 e 2020 da conta 1.2.3.8.1.01.02.01 – (-) Depreciação Acumulada – Equipamentos de Processamento de Dados, no valor de R\$ 36.416,21 (trinta e seis mil, quatrocentos e dezesseis Reais e vinte e um centavos), e no exercício de 2021 foi lançado na conta 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática R\$ 17.850,04 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta Reais e quatro centavos), corrigindo a vida útil para 5 anos dos bens de informática, conforme Capítulo 020000 – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, Seção 0203000 – Assunto 020330 – Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União Autarquias e Fundações - STN.

fetudos os Ajustes de Exercícios Anteriores de 2018, 2019 e 2020 da conta 1.2.3.8.1.02.99.01 – (-) Depreciação Acumulada – Salas, no valor de R\$ 5.519,88 (cinco mil, quinhentos e dezenove Reais e oitenta e oito centavos), uma vez que no exercício de 2021 foram depreciados 47 períodos.

18 – Intangível

O Intangível apresenta o saldo em 31/12/2021 de R\$ 27.355,41 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco Reais e quarenta e um centavos), softwares e aquisição de licenças, e a amortização acumulada de R\$ 9.081,30 (nove mil, oitenta e um Reais e trinta centavos).

19 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante compreende as obrigações a curto prazo da entidade.

20 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

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

21 – Restos a Pagar Processados

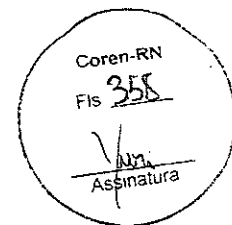
Restos a Pagar Processados são despesas liquidadas no exercício de 2021 e não pagas, cujo pagamento ocorrerá em 2022. Inscritos em Restos a Pagar Processados os encargos sociais e obrigações fiscais a curto prazo, no valor de R\$ 55.399,42 (cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e nove Reais e quarenta e dois centavos).

Inscrições em Restos a Pagar Processados	
2.1.1.4 - Ecargos Sociais a Pagar	53.541,37
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS a Pagar	38.677,08
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	37.947,19
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	729,89
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.864,29
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.864,29
2.1.4.1 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	1.858,04
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	1.858,04
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.858,04



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



22 – Restos a Pagar não Processados

Restos a Pagar não Processados são despesas empenhadas no exercício de 2021 e não liquidadas, cujo pagamento ocorrerá em 2022. Inscritos em restos a pagar não processados a quantia de R\$ 525.585,85 (quinhentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco Reais e oitenta e cinco centavos).

23 – Fornecedores

Realizados os pagamentos a seis fornecedores na quantia de R\$ 33.331,35 (trinta e três mil, trezentos e trinta e um Reais e trinta e cinco centavos) lançados na conta 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, em razão da ausência de contrato celebrado desses com o Coren-RN.

24 – Contas a Pagar

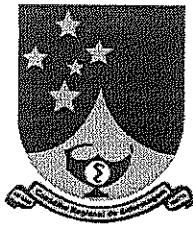
Informa-se o crédito efetuado pela ocupante do cargo em comissão na conta do Coren-RN 1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 – Pagamento, no valor de R\$ 11.399,82 (onze mil, trezentos e noventa e nove Reais e oitenta e dois centavos), em 16/03/2021, em razão do pagamento em duplicidade de salário no período de 09/2020 a 02/2021, conforme Parecer da Projur-Chefia nº 11/2021, em decorrência de indício de acumulação de cargos indevidos, de acordo com o extrato individualizado de indício do TCU, fls. 03-05 do Processo nº 06/2021 – Gabinete, lançamento extraorçamentário, transferido à Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte - SESAP em 03/09/2021.

25 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

As Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreendem as obrigações da entidade com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento a curto prazo, foram pagas no exercício de 2021, exceto o PIS/PASEP, inscrito em restos a pagar processados.

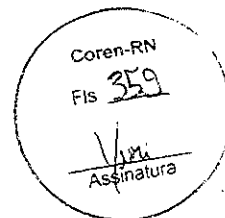
26 – Cota-parte Cofen

Transferida a Cota-parte ao Cofen no exercício de 2021 o valor de R\$ 1.907.136,43 (um milhão, novecentos e sete mil, cento e trinta e seis Reais e quarenta e três centavos), restando a complementação de R\$ 1.287,71 (um mil, duzentos e oitenta e sete Reais e setenta e um centavos), conforme quadro abaixo:



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Natureza da Receita	Valor R\$
(+) Receitas de Contribuições	6.480.101,44
(+) Receitas de Serviços	934.523,59
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.141,57
(+) Outras Receitas Correntes	265.047,14
Total	7.684.813,74
Cota-parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	1.921.203,44
Transferência ao Cofen	1.907.136,43
Diferença	14.067,01
Receita Realizada	7.684.813,74
(+) Estorno de Receitas	5.098,16
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	731.415,49
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	787.630,85
Total	7.633.696,54
Cota-parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	1.908.424,14
Transferência ao Cofen	1.907.136,43
Diferença	1.287,71

27 – Provisões a Curto Prazo

As Provisões a Curto Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

2.1.7 - Provisões a Curto Prazo	150.674,37
2.1.7.9.1 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	150.674,37
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	63.099,84
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	46.959,24
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	16.140,60
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos sobre Férias	46.041,13
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.499,81
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	31.496,21
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	13.045,11
2.1.7.9.1.99.04 - Provisão para Contas a Pagar	41.533,40
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte	29.170,65
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.362,75

28 – Demais Obrigações a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento a curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo	86.704,79
2.1.8.8.1.1 - Valores Restituíveis - Consolidação	86.704,79
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS - Retenção em Folha de Pagamento e de Serviços de Terceiros	16.112,50
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.339,35
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Folha de Pagamento/Rescisões	11.732,66
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Férias	4.412,47
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	1.308,53
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	45,16
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.242,90
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - CEF	2.851,02
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	71,75
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	20,87
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	42.567,58

29 – Passivo não Circulante

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

30 – Provisões a Longo Prazo

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

2.2.7 - Provisões a Longo Prazo	7.821,34
2.2.7.9.1 - Outras Provisões a Longo Prazo - Consolidação	7.821,34
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37

31 – Superavit Financeiro

O Balanço Patrimonial apresenta em 31/12/2021 um superavit financeiro de R\$ 3.239.679,40 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e nove Reais e quarenta centavos), conforme quadro abaixo:

Ativo Financeiro	3.907.369,45
Passivo Financeiro	667.690,05
Superavit Financeiro	3.239.679,40

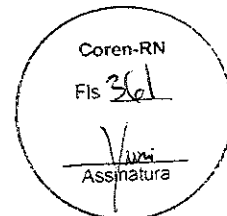
32 – Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2021 foram lançados na conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores o valor de R\$ 35.450,46 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta Reais e quarenta e seis centavos), referentes a receitas de anuidades de exercícios anteriores a 2015.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



33 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra um superávit em 31/12/2021 de R\$ 366.683,70 (trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e três Reais e setenta centavos), conforme quadro abaixo:

Receitas Realizadas	7.907.059,85
Despesas Empenhadas	7.540.376,15
Superavit	366.683,70

34 – Despesa com Pessoal

A despesa com pessoal e encargos sociais do Coren-RN em 2021 foi de 40,36% da receita corrente realizada, portanto cumpriu com o percentual estabelecido pelo inciso I, Art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, conforme quadro abaixo:

Receita Corrente	7.835.043,60	100%
Limite Conforme o inciso I, Art. 19 da LRF	3.917.521,80	50%
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais	3.161.909,03	40,36%

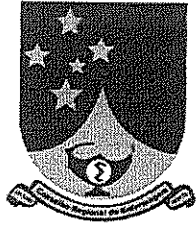
35 – Reformulações Orçamentárias

O Orçamento do Coren-RN no Exercício de 2021 com previsão inicial no valor de R\$ 6.630.000,00 (seis milhões, seiscentos e trinta mil Reais), aprovado pelo Plenário do Coren-RN, de acordo com a Decisão Coren-RN nº 52/2020, em 26/10/2020, sendo ajustado no decorrer do exercício financeiro por meio de 07 (sete) Reformulações Orçamentárias, conforme quadro abaixo:

Reformulações Orçamentárias do Exercício de 2021	Decisão	Data	Previsão Inicial	Previsão Atualizada
1ª Reformulação Orçamentária/2021 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 2.200,00) e Especiais (R\$ 137.200,00).	Decisão Coren-RN nº 16/2021	12/03/2021	6.630.000,00	6.630.000,00
2ª Reformulação Orçamentária/2021 - Superávit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (R\$ 2.589.679,80); Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 994.407,80) e Especiais (R\$ 1.595.272,00).	Decisão Coren-RN nº 17/2021	12/03/2021	6.630.000,00	9.219.679,80
3ª Reformulação Orçamentária/2021 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 122.007,97).	Decisão Coren-RN nº 39/2021	24/05/2021	9.219.679,80	9.219.679,80
4ª Reformulação Orçamentária/2021 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 44.611,92).	Decisão Coren-RN nº 40/2021	24/05/2021	9.219.679,80	9.264.291,72
5ª Reformulação Orçamentária/2021 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 119.038,78) e Especiais (R\$ 4.329,59).	Decisão Coren-RN nº 67/2021	20/08/2021	9.264.291,72	9.264.291,72
6ª Reformulação Orçamentária/2021 - Excesso de Arrecadação (R\$ 350.000,00).	Decisão Coren-RN nº 68/2021	20/08/2021	9.264.291,72	9.614.291,72
7ª Reformulação Orçamentária/2021 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$178.090,00) e Especiais (R\$ 7.500,00).	Decisão Coren-RN nº 99/2021	21/12/2021	9.614.291,72	9.614.291,72

36 – Estornos de Receita no Exercício de 2021

Realizados os estornos de receita, referentes a ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade no exercício de 2021, como também pagas sem o devido desconto concedido pela Autarquia, conforme previsto no Art. 7º da Resolução Cofen nº 586/2018, de acordo com o quadro abaixo:



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



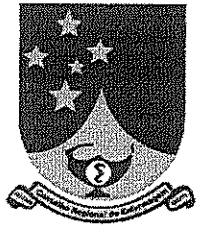
Estorno de Receita do Exercício de 2021	
Mês	Valor (R\$)
Janeiro	127,60
Fevereiro	1.202,84
Abril	588,20
Maio	938,86
Junho	568,99
Agosto	212,67
Outubro	676,33
Novembro	391,34
Dezembro	391,33
Total	5.098,16

37 – Divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e Extratos Bancários

No exercício de 2021 foi necessário fazer alguns ajustes a fim de corrigir as divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e os extratos bancários, acrescentando à conta Receitas não Identificadas, ou estornando a receita, conforme quadros abaixo:

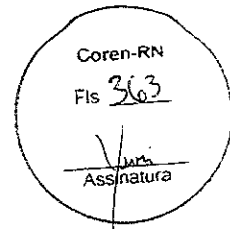
1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - Pagamento	
Mês	Receitas não Identificadas
Maio	768,20
Junho	768,20
Total	1.536,40

1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3702-8 - Arrecadação	
Mês	Receitas não Identificadas
Janeiro	1.643,56
Total	1.643,56



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	
Mês	Receitas não Identificadas
Janeiro	3.342,46
Fevereiro	1.875,45
Março	985,52
Abril	1.492,08
Maiο	1.338,47
Junho	1.679,29
Julho	342,63
Agosto	420,95
Setembro	722,36
Outubro	3.294,22
Novembro	224,26
Dezembro	413,36
Total	16.131,05

1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	
Mês	Receitas não Identificadas
Janeiro	2.804,01
Fevereiro	
Março	876,70
Abril	329,78
Maiο	1.258,81
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	495,61
Novembro	1.685,78
Dezembro	3.411,65
Total	10.862,34

[Handwritten signature]



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito		
Mês	Receitas não Identificadas	Estorno de Receita
Janeiro	31,95	
Fevereiro	5,74	
Março		45,21
Abril	1,49	
Maió	2,65	
Junho	3,52	
Julho	400,06	
Agosto		392,41
Setembro	1,98	
Outubro	2,06	
Novembro		1,09
Dezembro	7,86	
Total	457,31	438,71

38 – Outras Indenizações e Restituições

Transferido pelo Cofen ao Coren-RN o valor de R\$ 918,04 (novecentos e dezoito Reais e quatro centavos), referente à restituição de cota-parte de 2019, conforme Resolução Cofen nº 586/2018, de acordo Processo nº 01/2021 – Controladoria, Nota de Receita nº 103, em 03/03/2021.

39 – Receitas de Capital

Receitas com alienações dos veículos Fiat Idea Essence placa NOF 8990, fabricação/modelo 2011/2012, no valor de R\$ 15.100,00 (quinze mil e cem Reais) e o Fiat Palio Weekend Trekking placa NOF 9130, fabricação/modelo 2011/2012, no valor de R\$ 16.600,00 (dezesesseis mil e seiscentos Reais), em 14/07/2021, conforme Ata do Leilão nº 01/2021, Processo nº 28/2019 – ADM, com o ganho líquido da alienação de R\$ 9.412,35 (nove mil, quatrocentos e doze Reais e trinta e cinco centavos).

40 – Demonstração das Variações Patrimoniais

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

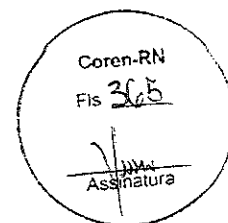
A Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2021 evidencia uma Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 11.903.881,74 (onze milhões, novecentos e três mil, oitocentos e oitenta e um Reais e setenta e quatro centavos) e uma Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 7.465.383,38 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três Reais e trinta e oito centavos), com o resultado patrimonial de superavit de R\$ 4.438.498,36 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito Reais e trinta e seis centavos).

A Variação Patrimonial Qualitativa, incorporação de ativos, foi na quantia de R\$ 3.523.293,49 (três milhões, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e três Reais e quarenta e nove centavos).



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



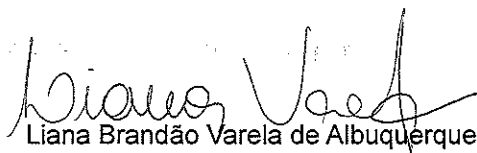
A desincorporação de ativo no valor de R\$ 31.700,00 (trinta e um mil e setecentos Reais), devido à alienação de dois veículos, com o ganho líquido da alienação de R\$ 9.412,35 (nove mil, quatrocentos e doze Reais e trinta e cinco centavos).

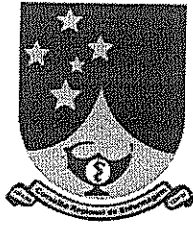
Demonstração das Variações Patrimoniais do Exercício de 2021	
Variação Patrimonial Aumentativa	11.903.881,74
Contribuições	9.584.145,71
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	934.523,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	531.501,79
Transferências e Delegações Recebidas	40.316,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	542.287,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	271.106,75
Variação Patrimonial Diminutiva	7.465.383,38
Pessoal e Encargos	3.668.749,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.422.733,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.716,53
Transferências e Delegações Concedidas	1.932.074,30
Desvalorização, Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	172.875,30
Tributárias	9.085,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	254.148,34
Resultado Patrimonial - Superavit do Exercício	4.438.498,36
Variações Patrimoniais Qualitativas	
Incorporação de Ativos	3.523.293,49
Desincorporação de Ativos	31.700,00

41 – Considerações Finais

Nas Notas Explicativas do Exercício Financeiro de 2021 apresentadas, há informações complementares julgadas imprescindíveis à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis. Diante do exposto, caso haja dúvida ou sejam necessárias explicações adicionais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

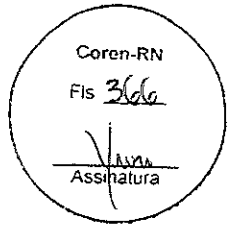
Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.


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



Coren^o RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

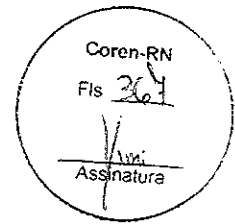


Declaração do Contador

Declaro que as Demonstrações Contábeis constantes no Sistema Implanta, regidas pela Lei nº 4.320/1964, relativas ao exercício de 2021, refletem a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN.

Natal/RN, 10 de fevereiro de 2022.

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



XV – Relatório de Atividades da Controladora Geral no Exercício de 2021

RELATÓRIO Nº 007/2021 – Controladoria Geral do Coren/RN

Assunto: Relatório da Controladoria do Exercício de 2021

A Controladoria do Coren-RN é o órgão responsável pela avaliação dos resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeiras, contábeis e patrimoniais dos setores integrantes da autarquia, seguindo os princípios da legalidade e economicidade, dentre outros. Atualmente integra o setor Isleide do Nascimento Campos, contadora, empregada pública em comissão, Portaria de nomeação nº009/2021, designada para exercer a função de Controlador em 05/01/2021.

A Controladoria acompanhou a divulgação das informações no sítio eletrônico do Coren-RN, conforme a Lei de Acesso à Informação - LAI nº 12.527/2011.

O Conselho Regional de Enfermagem do RN tem como principal objetivo exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no âmbito do estado do Rio Grande do Norte.

Em 2021 não foram realizadas auditorias “In Loco”, pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Durante o exercício de 2021 o controle interno fez recomendações através de notas de análise, memorandos e despachos, sendo emitidos:

- 35 – Despachos;
- 17 – Memorandos;
- 1033 - Notas de Análise (em conformidade, em conformidade com ressalvas e inconformidade);
- 26 - Notas de Análise de Processos Licitatórios* (em conformidade, em conformidade com ressalvas e inconformidade);
- 17 - Pareceres;
- 1 - Prestação de Contas Anual – 2020, ao Cofen;
- 1 - Relatório de Gestão Anual – 2020, ao TCU;
- 04 - Prestações de Contas Trimestrais – 2020/2021, ao Cofen.

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO 2021

1.1 Realizou análise da Prestação de Contas de 2020

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Atividade realizada conforme parecer Controladoria Geral nº 003/2021.



1.2 Realizou análise da prestação de contas trimestrais 2021

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Foram realizadas emissões de pareceres nas prestações de contas referente ao 4º trimestre 2019 (outubro, novembro e dezembro), 1º trimestre 2021 (janeiro, fevereiro e março), 2º trimestre 2021 (abril, maio e junho) e 3º trimestre 2021 (julho, agosto e setembro), em conformidade com as determinações da Resolução Cofen nº 504/2016.

1.3 Realizou análise da Proposta Orçamentária 2022

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Acompanhar elaboração da proposta orçamentária 2022 com monitoramento de documentação, processos e cumprimento dos prazos, conforme a Resolução Cofen nº 504/2016.

1.4 Realizou análise das reformulações orçamentárias de 2021

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Emissão de pareceres nas reformulações do Orçamento 2021, sendo que as que precisaram ser aprovadas e homologadas pelo Cofen foram encaminhadas. As demais decisões foram encaminhadas para ciência, em cumprimento.

1.5 Orientação aos gestores

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram concedidas orientações aos gestores de diversas áreas do Conselho, em matérias como gestão e fiscalização de contratos, financeira e orçamentária.

1.6 Elaboração do plano plurianual

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizada a elaboração do plano plurianual em conformidade com a Resolução COFEN Nº 503/2016.

1.7 Análise da Execução do Plano Plurianual – 2019 – 2021

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizado o acompanhamento da execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores, em conformidade com a Resolução COFEN Nº 576/2018.

1.8 Elaboração do relatório de gestão 2020

Realizado: Sim

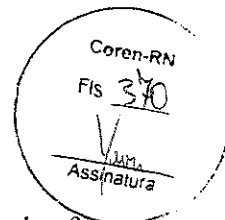
Justificativas/observações: Foi realizada a elaboração e publicidade no sítio eletrônico do Coren-RN do relatório de gestão 2020 para o TCU.

1.9 Acompanhamento periódico do portal da transparência do regional

Realizado: Sim

/observações: No exercício 2021 foi realizado o acompanhamento período do portal da transparência do regional, visando cumprimento da Lei de acesso à informação e da Resolução Cofen nº 576/2018.

1.10 Análise da folha de pagamento, férias e rescisões dos empregados desta Autarquia



Realizado: Sim

Justificativa/observações: Na busca de prevenir que aconteçam falhas formais, foram preventivamente realizadas análises das folhas de pagamento, férias e rescisões de Janeiro a Dezembro/2021.

1.11 Análise da folha de pagamento de estagiários

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Na busca de prevenir que aconteçam falhas formais, foram preventivamente realizadas análises das folhas de pagamento dos estagiários de Janeiro a Dezembro/2021.

1.12 Acompanhamento da transferência da Cota Parte COFEN

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizado acompanhamento da cota parte ao COFEN em cumprimento ao Artigo 60 da resolução Cofen 340/2008.

1.13 Emissão de notas de análises diversas

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foram emitidas notas de análise em vários processos financeiros.

1.14 Acompanhamento mensal da arrecadação

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizado o acompanhamento mensal e trimestralmente da arrecadação do regional.

1.15 Realização de reuniões para atualização do organograma institucional

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Realização de reuniões com a comissão designada e diretoria para tratar do tema.

1.16 Participação de treinamento para estruturação do escritório de integridade

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Participação de palestras on-line ministrada por empresa contratada pelo Cofen para tratar do tema (Remoto)

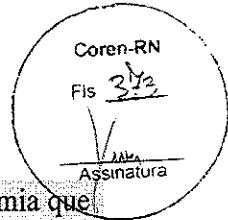
Foram feitas recomendações pela Controladoria do Conselho, por meio de notas de análise e memorandos, conforme quadro a seguir:

Notas de Análise na fase da liquidação	Descrição da Ressalva/Recomendação
Notas de Análise nº 008, 100, 170, 228, 302, 398 e 466/2021 - Telemar	Ressalvas: Ausência de contrato, ausência de retenção de tributos federais, por motivo de não ter sido discriminado nas notas fiscais, certidões negativas de débitos com pendência. Recomendação: abertura de processo licitatório; sanar as pendências nas certidões negativas em questão e nas retenções dos tributos federais. Obs: Foi aberto processo licitatório e sanada a irregularidade mencionada anteriormente.

<p>Nota de Análise nº 009, 251, 500 e 820/2021 – Locaweb</p>	<p>Ressalva: apesar de existir o instrumento particular de contrato de prestação de serviços de hospedagem de “site”, não foram feitos os devidos procedimentos licitatórios. Recomendação: providências por parte da Administração para a abertura de um processo de dispensa de licitação para fazer face às despesas futuras com hospedagem de “site”.</p>
<p>Nota de Análise nº 435, 507, 590, 813 e 912/2021 – Cabo Serviços de Telecomunicação LTDA</p>	<p>Ressalva: ausência de Certidão de Regularidade Fiscal e divergência de valores nas notas fiscais e 2º termo aditivo ao contrato nº 04/2019. Recomendações: regularização da pendência.</p>
<p>Nota de Análise nº 052, 139, 210 e 359/2021 – Condomínio Oásis</p>	<p>Ressalva: Ausência de Certidão negativa de tributos federais, municipais e Certificado de Regularidade do FGTS. Recomendação: Regularização das pendências nas referidas certidões.</p>
<p>Nota de Análise nº 110, 264, 418 e 459 /2021 – Implanta Informática</p>	<p>Ressalva: ausência de contrato celebrado entre a empresa Implanta Informática LTDA e o Coren/RN. Recomendação: abertura de Processo Licitatório para contratação de serviço de suporte dos sistemas contábil/financeiro do Coren-RN, conforme previsto na Lei nº 8.666/93. Obs: Foi aberto processo licitatório e sanada a irregularidade mencionada anteriormente.</p>
<p>Nota de Análise nº 369/2021 – Incorp</p>	<p>Ressalva: Prestação de serviço por 12 dias com a ausência de contrato celebrado entre a empresa Incorp Thecnology Informática LTDA e o Coren/RN. Recomendação: abertura de sindicância para apuração de responsabilidade.</p>
<p>Nota de Análise nº 029, 579/2021 – Kadesh</p>	<p>Ressalva: ausência de certificação de regularidade do FGTS, municipal, ausência da Guia de Previdência Social, ausência da Guia de Previdência Social; Recomendações: regularização da pendência e notificação do prestador de serviço.</p>
<p>Nota de Análise nº 129 e 256/2021 – Serviços de táxi – Luzimar Lopes</p>	<p>Ressalva: A quilometragem total excedeu o limite mensal constante no contrato, justificado pelo fiscal de contrato, como sendo aumento da demanda referente às rotinas e denúncias. Recomendação: observação nos próximos meses do limite de quilometragem mensal estabelecido no contrato.</p>
<p>Nota de Análise nº 852/2021 – Audaz Sistemas Eletrônicos de Segurança</p>	<p>Ressalva: não consta no processo a portaria de designação do fiscal de contrato. Recomendação: seja anexada ao processo a portaria de designação de fiscal de contrato.</p>
<p>Nota de Análise nº 214, 283, 365, 448 e 1024/2021 – Folha Salarial</p>	<p>Ressalva: não há no processo a planilha de controle de frequência dos assessores; Erro no sistema da folha causando uma divergência no valor da base de cálculo do INSS. Recomendação: anexar ao processo a referida planilha e corrigir inconsistência na folha acerca do cálculo do INSS antes do envio da Gfip.</p>

Nota de Análise nº 037 e 109/2021 - CAERN	Ressalva: não consta no processo a certidão negativa de débitos relativos aos tributos municipais, federais e FGTS. Recomendação: regularização da pendência da referida certidão.
Nota de Análise nº 135, 278, 596/2021 - COSERN	Ressalva: ausência de certidão negativa de débitos relativa aos tributos municipais; Ausência de contrato; Recomendações da Controladoria: sanar as pendências nas certidões negativas em questão e pagamento por indenização no período que foi consumido os serviços sem amparo contratual. Recomendação: regularização da pendência; apuração de responsabilidade através de sindicância, tendo em vista que houve a prestação de serviço sem amparo contratual. Obs: Foi aberto processo licitatório e sanada a irregularidade mencionada anteriormente.
Nota de Análise nº 869/2021 - Odontoprev S/A	Ressalva: não consta no processo a Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos estaduais. Recomendação: regularização da pendência da referida certidão.
Nota de Análise nº 026 e 036/2021 - Gerlucia Ferreira dos Santos	Ressalva: não consta no processo o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais. Recomendação: regularização da pendência da referida certidão.
Nota de Análise nº 075/2021 - Cobel	Ressalva: não consta no processo o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários federais e à Dívida Ativa da União. Recomendação: regularização da pendência da referida certidão.
Nota de Análise nº 206/2021 - Seguro Sura	Ressalva: empenho extemporâneo. Recomendação: que os empenhos sejam feitos tempestivamente, conforme disposto na Lei 4.320/1964, Art. 60.
Notas de Análise nº 268, 284, 298, 299, 300, 329, 342, 343, 344, 345, 346, 370, 371, 372, 373, 376, 395, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 442, 443, 454, 455, 484, 498, 501, 504, 539, 540, 544, 546, 559, 560, 577, 598, 601, 602, 607, 648, 651, 656, 657, 771, 772, 892, 914, 919, 928, 929, 930/2021 - Diárias	Ressalva: Pagamento de diárias extemporâneo (após a realização). Recomendação: que o pagamento das diárias ocorra com no mínimo 24 (vinte e quatro horas) de antecedência, conforme previsto na Decisão Coren-RN nº 018/2015, Art. 8º.
Nota de Análise nº 309, 549/2021 - Auxílio Representação	Ressalva: atividade em duplicidade no mesmo período; ausência de assinatura trazendo insegurança para o processo. Recomendação: anulação parcial do empenho; que seja regularizada a pendência e apensado aos autos posteriormente.
Nota de Análise nº 322/2021 - Multas e Juros	Ressalva: pagamento de multa e juros à Receita Federal. Recomendação: ressarcimento do valor aos cofres da Autarquia

es



Nota de Análise nº 354/2021 - Scorpions Marketing e Eventos LTDA (semana de enfermagem)	Inconformidade: enquadramento na Lei da pandemia que estava fora do período de vigência. Recomendação: pagamento após comprovada a prestação de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito. Convalidação dos atos. E abertura de sindicância para apurar responsabilidade.
Nota de Análise nº 363/2021 - Alcimar Gomes Barreto (semana de enfermagem)	Inconformidade: enquadramento na Lei da pandemia que estava fora do período de vigência Recomendação: pagamento após comprovada a prestação de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito. Convalidação dos atos. E abertura de sindicância para apurar responsabilidade.
Nota de Análise nº 422/2021 - Andrea Patrícia Gurgel Dantas Santos	Ressalva: não consta no processo o Certificado de Regularidade do municipal. Recomendação: regularização da pendência da referida certidão.
Nota de Análise nº 446, 529, /2021 - BrisaNet	Ressalva: ausência de contrato celebrado entre a BrisaNet e Coren-RN Recomendação: regularização da pendência
Nota de Análise nº 493, 832/2021 - Buda Veículos	Ressalva: não consta no processo ordem de serviço para a execução dos serviços. Recomendação: emissão da ordem de serviço para essa e outras contratações
Nota de Análise nº 527/2021 - Tim S.A	Ressalva: não consta no processo o Certificado de Regularidade do municipal. Recomendação: regularização da pendência através de atualização do SICAF.
Nota de Análise nº 524/2021 - Refrilar Refrigeração	Ressalva: inconsistências nos quantitativos e ausência de ordem de serviço na execução dos serviços. Recomendação: emissão da ordem de serviço e apostilamento para sanar o erro de quantitativo no contrato.
Nota de Análise nº 535/2021 - Indústria Gráfica Potiguar	Ressalva: ausência de assinatura trazendo insegurança para o processo. Recomendação: que seja regularizada a pendência e apensado aos autos posteriormente
Nota de Análise nº 537, 861/2021 - Wanda Móveis e Equipamentos	Ressalva: ausência de assinatura trazendo insegurança para o processo; elemento de despesa equivocado na ordem de serviço. Recomendação: que seja regularizada a pendência e apensado aos autos posteriormente; correção e apensar aos autos posteriormente.
Nota de Análise nº 801/2021 - NP3 Comércio e Serviços LTDA	Ressalva: ausência de declaração do simples nacional, inconsistência nos dados informados na nota fiscal. Recomendação: apensar aos autos declaração do simples nacional e justificativa para inconsistência dos dados em nota fiscal.
Notas de Análise de Processos Licitatórios	Descrição da Ressalva/Recomendações
Nota de Análise nº 002/2021 – Pregão nº 11/2019 – 1º Termo Aditivo – Prestação de Serviços de Seguro de Veículos	Ressalva: não há portaria de designação do fiscal de contrato. Recomendações: que seja anexada ao processo a portaria de designação do fiscal de contrato.

CS

<p>Nota de Análise nº 004/2021 - Dispensa de Licitação - Serviços de Manutenção do Sistema Incorepware/IncorpNet</p>	<p>Ressalva: não há portaria de designação do fiscal de contrato; ausência de regularidade fiscal. Recomendações: que seja anexada ao processo a portaria de designação do fiscal de contrato e anexar as certidões de regularidade fiscal</p>
<p>Nota de Análise nº 005/2021 - Pregão nº 01/2019 - 2º Termo Aditivo – Prestação de Serviços de limpeza</p>	<p>Ressalva: não há portaria de designação do fiscal de contrato; ausência de regularidade fiscal. Recomendações: que seja anexada ao processo a portaria de designação do fiscal de contrato e anexar as certidões de regularidade fiscal</p>
<p>Nota de Análise nº 008/2021 – Dispensa de Licitação – Aquisição de equipamentos de proteção individual</p>	<p>Inconformidade: ausência de ordem de compra; não há a indicação do fiscal de contrato; enquadramento na Lei da pandemia que estava fora do período de vigência Recomendações: apensar aos autos ordem de compra com a autorização expressa do ordenador de despesa; elaboração da Portaria de designação do fiscal de contrato; parecer jurídico acerca da vigência da Lei.</p>
<p>Nota de Análise nº 009/2021 – Pregão Eletrônico nº 030/2018 – Prestação de Serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartão magnético</p>	<p>Ressalva: a ausência de documento de motivação ao aditivo contratual por parte do fiscal de contrato, ausência de autorização (emitida pela autoridade competente) para a realização do termo aditivo, ausência de portaria designando o fiscal do contrato. Diligências: Encaminhado à Presidência para ciência e providências cabíveis acerca das irregularidades encontradas.</p>
<p>Nota de Análise nº 010/2021 – Dispensa de Licitação – Aquisição de equipamentos de proteção individual Prestação de serviço de transmissão on-line para o evento da semana de enfermagem</p>	<p>Inconformidade: ausência de formalização de demanda; enquadramento na Lei da pandemia que estava fora do período de vigência Recomendações: Encaminhado à Presidência para ciência e providências cabíveis acerca das irregularidades encontradas e encaminhamento o jurídico para convalidação dos atos acerca da vigência da Lei.</p>
<p>Nota de Análise nº 011-2021 – 4º termo aditivo – 008/2017 - Pregão nº 002/2017</p>	<p>Ressalva: ausência da Certidão de regularidade Fiscal Federal; e aditivo de caráter emergencial. Recomendações: abertura de procedimento administrativo para apurar quem deu causa a não observar o prazo final do referido contrato, sendo necessária a contratação em caráter emergencial.</p>
<p>Nota de Análise nº 012/2021 – Dispensa de Licitação – Contratação de empresa para palestrantes da semana de enfermagem</p>	<p>Inconformidade: paginação incompleta dos autos; enquadramento na Lei da pandemia que estava fora do período de vigência Recomendações: Encaminhado à Presidência para ciência e providências cabíveis acerca das irregularidades encontradas e encaminhamento o jurídico para convalidação dos atos acerca da vigência da Lei.</p>
<p>Nota de Análise nº 013-2021 – Contratação de empresa no fornecimento de solução integrada para o controle de contabilidade pública orçamentária, financeiro, patrimonial, de centro de custos, de contratos e de transparência e demais requisitos do TCU.</p>	<p>Ressalva: ausência de análise da minuta do contrato pela PROJUR (Coren-RN ou Cofen); ausência de numeração sequencial do processo; certidão de regularidade fiscal Recomendações: apensar aos autos documentos faltantes.</p>

03

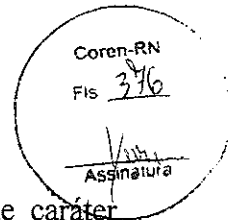
Nota de Análise nº 015/2021 - Dispensa de licitação	Ressalva: não há portaria de designação do fiscal de contrato Recomendações: que seja anexada ao processo a portaria de designação do fiscal de contrato
Nota de Análise nº 017/2021 - Pregão eletrônico nº 006/2021	Ressalva: parecer jurídico de forma genérica; documentos sem rubricas e numeração, trazendo insegurança para o processo; ausência de Estudo Técnico Preliminar (IN nº49/2020, art. 24) Recomendações: Encaminhado à Presidência para ciência e providências cabíveis acerca das irregularidades encontradas.
Nota de Análise nº 018/2021 - Dispensa de licitação pad nº 41//2021	Ressalva: ausência da qualificação técnica, mencionada no item 11 do TR nº 38/2021; descumprimento às normativas de formalização processual (Lei nº 9.784/99 e Regimento Interno Coren-RN, art. 74). Recomendação: apensar aos autos posteriormente e encaminhamos à Presidência para ciência e providências cabíveis acerca das irregularidades encontradas.
Nota de Análise nº 026/2021 - Pregão eletrônico nº 09/2021	Ressalva: ausência de Estudo Técnico Preliminar (IN nº49/2020, art. 24) Recomendações: Encaminhado à Presidência para ciência e providências cabíveis acerca das irregularidades encontradas.

No exercício de 2021 foram realizados pagamentos na rubrica 6.2.2.1.1.33.90.093.002.099 – Demais Indenizações e restituições, referentes a despesas que estavam sem amparo contratual, por motivo de não terem sido concluídos os procedimentos licitatórios de forma tempestiva no exercício de 2020, dando continuidade em 2021 até sanar a situação de ausência contratual, conforme tabela abaixo:

Nº da nota de Análise	Favorecido	Valor
123, 266, 420 e 479/2021	Implanta Informática LTDA	20.132,00
594/2021	Companhia energética do Rio Grande do Norte - COSERN	183,01
472 e 548/2021	Brisanet serviços de telecomunicações Ltda	600,00
394/2021	Incorp Technology Informática LTDA	1.864,06
111, 166, 247, 318, 433 e 501/2021	Telemar Norte Leste LTDA	9.390,77
Total:		RS 32.169,84

Restos a Pagar	Favorecido	Valor
1010/2020	Locaweb Serviços de Internet S/A	134,48
Total:		RS 134,48

Cabe pontuar que no exercício de 2020 houve um gasto referente às despesas que estavam sem amparo contratual no valor de R\$ 121.589,64, e no exercício de 2021, o valor de R\$ 32.169,84, ficando evidente que a gestão atual buscou corrigir as falhas relacionada às



ausências de formalidade para algumas contratações consideradas essenciais e de caráter continuados.

No exercício de 2021 foram realizados pagamentos na rubrica 6.2.2.1.1.33.90.093.002.099 -- Demais Indenizações e restituições, referente à despesa que, apesar de possuir contrato de adesão, não foram feitos os procedimentos para a dispensa de licitação, conforme tabela abaixo:

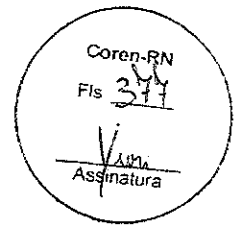
Nº do empenho	Favorecido	Valor
258, 515 e 760/2021	Locaweb Serviços de Internet S/A	386,95
	Total:	386,95

Os pagamentos pagos por indenização foram feitos sem haver amparo contratual devido a problemas nos respectivos processos licitatórios, que não foram concluídos de forma tempestiva. Foi orientado pela Procuradoria Jurídica da autarquia que fossem feitos os pagamentos em rubrica indenizatória e em processo de pagamento especial de reconhecimento de dívida, conforme parecer jurídico nº 004/2020/Coren-RN.

Este relatório não abrange análise das demonstrações contábeis, que será feita através de parecer na prestação de contas anual.

Natal/RN, 30 de dezembro de 2021.

Isleide do Nascimento Campos
Controladora Geral do Coren-RN
CRC-RN 012291/O-5



XVI – Parecer da Controladoria Geral da autarquia de 2021

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PARECER: PC 03/2022

Exercício: 2021

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

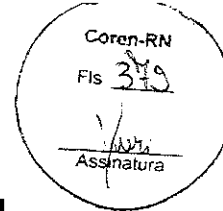
Cidade: Natal-RN

Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como pela Resolução Cofen nº 504/2016 e Lei 4.320/1964, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Coren-RN, referente ao exercício financeiro de 2021 e postado no sítio eletrônico deste Regional até 28/02/2022.





Capítulo 1 – Da Estrutura da Conformidade Legal da Prestação De Contas Anual

1.1 - A documentação apresentada pelo Coren-RN, totalizando 401 folhas, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução 504/2016.

1.2 - Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2021, foi aprovada pela 91ª Reunião Extraordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte (fls. 399 a 401), tomando por base o Parecer de Conselheiro Coren-RN nº 001/2022 (fls. 395 a 398).

Capítulo 2 – Dos Exercícios Financeiros Precedentes

2.1– Auditorias Rotineiras

Durante o exercício de 2021 não foram realizadas auditorias por parte do Cofen.

Capítulo 3 – Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.1 - A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, estimando as receitas em R\$ 6.630.000,00, arrecadando o montante de R\$7.907.059,85, havendo um excesso de arrecadação de R\$ 1.277.059,85 em relação à receita prevista inicialmente, correspondendo a uma variação positiva, em relação à receita inicialmente prevista de 19,26%.

3.2 – Em relação às receitas corrente e de capital arrecadadas nos exercícios de 2020 e 2021, o valor arrecadado em 2020 foi de R\$10.583.155,62 e em 2021 de R\$7.907.059,85, ocorrendo uma variação negativa de -25,29%, conforme balanços orçamentários de 2020 e 2021 (fls.158 a 164). Essa variação negativa se deu em razão do repasse financeiro feito pelo Cofen, no valor de R\$3.416.000,00, no exercício de 2020, para a aquisição da nova Sede do Coren-RN, de acordo com a Decisão Coren-RN nº 046/2020.

3.3 – Quanto às despesas, em relação à dotação inicial, foi empenhado um valor superior às despesas inicialmente fixadas (R\$ 7.540.376,15), sendo a dotação inicial de R\$ 6.630.000,00, com valor empenhado 13,73% superior ao orçado inicialmente. No entanto, houve uma economia de despesa em relação à dotação atualizada de 21,57%, e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021 (fls.159 a 160).

3.4 – Comparando os exercícios de 2020 e 2021, foi empenhado o valor de R\$ 9.525.474,14 em 2020 e R\$ 7.540.376,15 em 2021, havendo uma redução de 20,84% na execução das despesas (fls. 159 a 164).

3.5 – Foram realizadas sete reformulações orçamentárias no exercício de 2021 e não houve contingenciamento, conforme decisões do Coren-RN nº 016/2021, 017/2021,

39/2021, 40/2021, 67/2021, 68/2021 e 99/2021, cumprindo o estabelecido nos art. 42, 46 e 101 da lei 4.320/64.

3.6 - Houve a convergência dos valores constantes na listagem de empenhos e o apurado no balanço orçamentário, no valor de R\$ 7.540.376,15, não excedendo o limite de créditos concedidos, não havendo divergência entre a cronologia e numeração dos empenhos.

3.7 – Quanto à Lei nº 5.905/73, referente à transferência da cota-parte verifica-se que falta ser repassado o valor de R\$ 1.287,71, a ser transferido ao Cofen no exercício de 2022, conforme quadro abaixo:

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	6.480.101,44
Receitas de Serviços	934.523,59
Outras Receitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	5.141,57
Receita Dívida Ativa	-
Demais Receitas Correntes	265.047,14
BASE DE CÁLCULO ART. 10	7.684.813,74
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	1.921.203,44
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	1.907.136,43
DIFERENÇA	14.067,01
Receita Realizada	7.684.813,74
(+) Estorno de Receita	5.098,16
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	731.415,49
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	787.630,85
Total	7.633.696,54
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	1.908.424,14
Transferência ao Cofen	1.907.136,43
DIFERENÇA	1.287,71

3.7.1 - Registra-se que houve o valor de R\$787.630,85, referente a operações de cartão de créditos a receber que foram reconhecidos como receita, porém ainda não houve o recolhimento por parte da empresa operadora do cartão. Como ainda não houve o recebimento, não há que se falar em transferência de cota-parte, que seria equivalente a R\$196.907,71, conforme balancete de verificação (fl. 11).

3.7.2 - Como houve estornos de receita de ressarcimento no exercício de 2021, a base de cálculo líquida ficou reduzida no balanço orçamentário e no comparativo da receita, motivo pelo qual houve uma divergência entre o valor da transferência informada pelo Regional e a transferência registrada pelo Cofen, faltando repassar o valor de R\$ 1.287,71, que será feito no exercício de 2022.

Capítulo 4 – Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

4.1 – A despesa total com pessoal R\$3.161.909,30, em atendimento ao art. 19, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, ficou com percentual de 40,36%, em relação à receita corrente líquida (R\$ 7.835.043,60), ficando dentro do limite máximo de 50% estabelecido pelo normativo aplicável, conforme comparativos da receita (fls. 175 a 176) e despesa paga (fls. 187 a 190).

Capítulo 5 - Análise das Demonstrações Contábeis

A análise subdivide-se de acordo com os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64.

5.1 – Balanço Orçamentário

5.1.1 – O Coren-RN apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI.

5.1.2 – Verifica-se que tanto no exercício de 2020 quanto em 2021 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$1.057.681,48 e R\$366.683,70. A receita arrecadada foi superior à previsão atualizada em R\$850.747,93 e as despesas executadas foram superiores às inicialmente fixadas em R\$ -329.390,88 e em relação à previsão atualizada, inferior em R\$ 2:654.900,84, havendo uma economia de despesa (fls. 159 a 164).

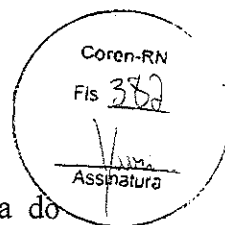
5.1.3 – Foram reinscritos restos a pagar em 2021, referentes a inscrições de 2020, no valor de R\$0,00, não havendo saldo de restos a pagar processados, conforme demonstrativos de execução de restos a pagar processados e não processados (fl. 161).

5.1.4 – No exercício de 2021 foram feitas sete reformulações orçamentárias utilizando várias fontes de recurso, conforme quadro abaixo:

Nº	Fonte de Recursos	Crédito suplementar	Abertura de créditos especiais	Total
1ª	Anulação de dotação	2.200,00	135.000,00	137.200,00
2ª	Superavit Financeiro de ex. anteriores	994.407,80	1.595.274,00	2.589.679,80
3ª	Anulação de dotação	122.007,97	Não houve	122.007,97
4ª	Excesso de arrecadação	44.611,92	Não houve	44.611,92
5ª	Anulação de dotação	119.038,78	4.329,59	123.368,37
6ª	Excesso de arrecadação	350.000,00	Não houve	350.000,00
7ª	Anulação de dotação	178.090,00	7.500,00	185.590,00

5.2 – Balanço Financeiro





5.2.1 – A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2021, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VII.

5.2.2 – O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021 foi de R\$ 3.807.593,96, representando uma variação negativa de -40,30% em relação ao exercício de 2020, o qual correspondia, em 31/12/2020, o valor de R\$ 6.377.377,03. O resultado financeiro foi de R\$-2.570.083,07 (fls.166 a 173).

5.2.3 – Registra-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e os saldos registrados no balancete de verificação, conforme quadro abaixo:

Conta	Tipo	Saldo em 31/12/2021	Balancete
11847-8	Corrente	0,00	0,00
11847-8	Invest. Supremo	49.225,93	49.225,93
11800-1	Arrecadação	0,00	0,00
11800-1	Invest. Supremo automático	51.712,61	51.712,61
11800-1	Invest. Supremo diferenciado	1.511.954,29	1.511.957,29
11871-0	Corrente-cartão de crédito	0,00	0,00
11871-0	Invest. Supremo automático	6.474,55	6.474,55
11871-0	Invest. Supremo diferenciado	2.110.548,07	2.110.548,07
11805-2	Corrente	0,00	0,00
11805-2	Invest. Supremo	15.220,04	15.220,04
12059-6	Semana de Enferm	0,00	0,00
11806-0	Corrente	0,00	0,00
11806-0	S Público automático	1.649,81	1.649,81
11922-9	Corrente	0,00	0,00
11922-9	Invest. Supremo automático	40.971,81	40.971,81
3701-0	Corrente	0,00	0,00
3701-0	Investimento Fic Renda Fixa	17.459,80	17.459,80
3702-8	Arrecadação	2.259,90	2.259,90
4164-5	Corrente	117,15	117,15
	TOTAL	3.807.593,96	3.807.593,96

5.3 – Demonstração das Variações Patrimoniais

5.3.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, da mutação patrimonial, bem como das variações patrimoniais qualitativas, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IX.

5.3.2 – Na Demonstração das Variações Patrimoniais foi apurado um superávit de R\$4.438.498,36, correspondendo ao resultado patrimonial do exercício, sendo incorporado ao patrimônio líquido no Balanço Patrimonial.

5.3.3 – As variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$11.903.881,74, sendo a maior parte de Contribuições, no valor de R\$9.584.145,71. Apresentou variações

patrimoniais diminutivas no valor de R\$ 7.465.383,38 e variações patrimoniais qualitativas no valor de R\$3.523.293,49, correspondentes à aquisição de material permanente, conforme Demonstração das Variações Patrimoniais (fls. 207 a 209).

5.4 – Balanço Patrimonial

5.4.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial do exercício de 2021, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

5.4.2 - Analisando o índice de liquidez corrente da entidade, que corresponde à divisão entre o ativo circulante pelo passivo circulante, obtendo-se a capacidade de o Coren-RN honrar com seus compromissos de curto prazo, constatou-se que tal índice foi de 26,64%, enquanto que no exercício de 2020 foi de 67,82%.

5.4.3 - Foram realizados os registros contábeis das depreciações dos bens móveis, os cálculos foram efetuados pelo sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET), conforme Relatório Patrimonial apresentado pela empresa contratada pela Autarquia.

5.4.4. Houve a aquisição do bem imóvel no exercício de 2021 para funcionamento da nova sede, pago com recurso de doação pelo Cofen, R\$3.416.000,00 e R\$584.000,00, terreno da Autarquia, dação em pagamento através de escritura pública, totalizando R\$4.000.000,00.

5.4.4.1. Foi realizada reavaliação dos bens imóveis, conforme quadro abaixo:

1.2.3.3.2 - Bens Imóveis	4.946.000,00
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00
1.2.3.2.1.01.4 - Terrenos/Glebas	1.600.000,00

9

Coren-RN
Fls 384
Assinatura

5.4.5 - Registra-se que a estrutura do Balanço Patrimonial do exercício de 2021, atendendo as determinações esculpidas na Lei 4.320/64. Observa-se que ao final do exercício financeiro 2021, o balanço patrimonial apresentou um superávit financeiro de R\$3.239.679,40, demonstrando um crescimento positivo de 13,49%.

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

Balanco Patrimonial					
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020		
ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
COREN/RN					
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020		
ATIVO CIRCULANTE	7.800.158,50	8.989.418,63	PASSIVO CIRCULANTE	291.778,57	132.581,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.807.393,98	6.077.677,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.641,37	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.998.886,61	2.914.307,70	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,50	7.455.402,71	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.737,03	33.558,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.858,24	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAS CONTABILIZAÇÕES			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.926.736,51	4.820.734,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37	89.575,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.764,79	42.576,69
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.007.627,21	9.234.127,69	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.821,34	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.516.332,23	7.303.305,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.404.872,25	7.260.445,10	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	8.483.695,52	5.925.694,18	FORNecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.483.335,69	5.925.458,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.329,83	3.236,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
(-) ALIQUOTAS DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	3.472.185,90	DEMAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.339,98	33.836,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.476.520,87	1.925.016,53		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.121.743,73	1.891.668,24		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.346.800,00	1.470.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.222,66	345.194,72		0,00	0,00
INTANGÍVEL	18.274,11	3.612,24		0,00	0,00
SOBRANCIAS	27.373,41	12.546,28		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.011,30	6.948,04		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	22.807.785,71	18.223.546,32	TOTAL DO PASSIVO	300.599,91	140.403,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuda de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	22.807.785,71	18.075.079,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.807.785,71	18.075.079,18
TOTAL	22.807.785,71	18.223.546,32	TOTAL	22.807.785,71	18.223.546,32
ATIVO FINANCEIRO	3.967.869,45	6.433.704,38	PASSIVO FINANCEIRO	467.595,22	3.538.025,38
ATIVO PERMANENTE	18.960.416,26	11.801.832,27	PASSIVO PERMANENTE	158.435,72	97.736,37
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	21.681.599,55	14.685.520,95
Compensações			Compensações		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo de Ativos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldo de Ativos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contrapartidas Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contrapartidas Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Convidadas	0,00	0,00	Execução de Obrigações Convidadas	0,00	0,00
Execução de Outras Atas Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outras Atas Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Deficit Financeiro			Quadro do Superávit/Deficit Financeiro		
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
Superávit Financeiro			3.239.679,40	2.454.704,40	

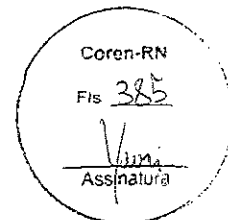
Impressão em 17/02/2022 13:55
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

5.4.6 – Registra-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis.

Comparativo Inventário X Balanço - 2021			
	Balanço Patrimonial	Inventário Patrimonial	Diferença
Bens Móveis	1.121.743,73	1.121.743,73	0,00
Bens Imóveis	4.946.000,00	4.946.000,00	0,00
Intangível	18.274,11	27.355,41	-9.081,30

Tabela 1* Obs1: Houve a amortização dos bens intangíveis no valor de (-) R\$9.081,30, evidenciado no balanço patrimonial, fls. 150 a 151. Obs2:

05



5.4.7 – Quanto ao registro dos créditos inscritos em dívida ativa, informa-se que não houve inscrição em dívida ativa no referido exercício, conforme Resolução Cofen nº 635/2020, atualizada pela Resolução Cofen nº 664/2021, que suspende as inscrições e a cobrança administrativa e judicial dos débitos de exercícios anteriores, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Há divergência entre o valor constante nos relatórios gerados pelo sistema INCORP e o valor contabilizado. Segue abaixo o quadro comparativo do relatório x contábil:

	Inventário (documento fornecido pelo Setor de TD)	Balancete
Créditos inscritos em dívida ativa em 2021	0,00	0,00
Créditos inscritos em dívida ativa acumulados, que ainda não foram recebidos	7.321.530,05	4.467.482,63

5.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

5.5.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2021, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

5.5.2 – O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais totalizou R\$-2.494.489,58, o fluxo das atividades de investimento teve um saldo negativo de R\$-75.593,49 e o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento teve saldo zerado. A geração líquida de caixa e equivalente de caixa foi de R\$-2.570.083,07 (fls. 152 a 153).

5.6 – Balancete de Verificação

5.6.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada no exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IV (fls. 09 a 81).

5.7 – Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021

5.7.1 - O Coren-RN apresentou, por meio das notas explicativas, às informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes à Prestação de Contas Anual de 2021, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XIV (fls. 379 a 396).

Resumo do Relatório:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento

ao estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, com exceção das inconformidades descritas no relatório de atividades da Controladoria Geral do Coren-RN, fls. 367 a 376, mas que foram sanadas durante o exercício de 2021, conforme inciso XV da Resolução Cofen nº 504/2016 e transcritas a seguir:

- 1- Ausência de contrato junto à empresa Telemar Norte Leste S/A, conforme ressalvas registradas nas notas de análise nº 008, 100, 170, 228, 302, 398 e 466/2021 e memorando nº 002/2021/Controladoria/Coren-RN. No entanto, houve a licitação e foi sanada a irregularidade, fls. 367 a 376.
- 2- Ausência de contrato junto à empresa Incorp Technology Informática LTDA, conforme ressalvas registradas na nota de análise nº 394/2021. No entanto, houve a formalização de contrato através de processo de inexigibilidade, sendo sanada a irregularidade, fls. 367 a 376.
- 3- Ausência de contrato junto à empresa de Companhia energética do Rio Grande do Norte - COSERN, para o funcionamento da nova sede conforme ressalva registrada através da nota de análise nº 594/2021. O Coren-RN realizou aquisição de imóvel para funcionamento da nova Sede do Coren-RN, e houve um lapso temporal para liberação das licenças de funcionamento e troca de titularidade do imóvel. Sendo gerada a cobrança sem que tivesse sido finalizado o processo de inexigibilidade, após a formalidade foi sanada a irregularidade, fls. 367 a 376.
- 4- Ausência de contrato junto à empresa Implanta Informática LTDA, conforme ressalvas registradas nas notas de análise nº 123, 266, 420 e 479/2021. No entanto, o Coren-RN realizou adesão a ata fornecida pelo Cofen, sendo sanada a irregularidade, fls. 367 a 376.
- 5- Ausência de contrato junto à empresa Brisanet serviços de telecomunicações Ltda, conforme ressalvas registradas nas notas de análise nº 472 e 548/2021. No entanto, o Coren-RN realizou licitação a fim de sanar a irregularidade, fls. 367 a 376.
- 6- Apesar de existir o instrumento particular de contrato de prestação de serviços de hospedagem de “site”, junto à empresa Locaweb Serviços de Internet S/A, não foram feitos os devidos procedimentos licitatórios, através de dispensa de licitação, conforme ressalvas registradas nas notas de análise nº 009, 251, 500 e 820/2021, fls. 367 a 376.
- 7- Notas de análise nº 008, 010 e 012/2021, nos processos de dispensa de licitação para aquisição de Epi's em caráter emergencial, prestação de serviço de transmissão on-line para o evento da semana de enfermagem e contratação de

empresa para palestrantes da semana de enfermagem todos enquadrados na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 nos trouxe um regramento específico para o combate ao enfrentamento de emergência da saúde pública e da importância internacional decorrente do coronavírus de que trata essa Lei. Que dispõe sobre as regras de contratações públicas durante o período de pandemia, sua vigência estava condicionada ao Decreto Legislativo nº 6 de 2020, o qual teve sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2020. Entendemos que a contratação não se enquadra à contratação emergencial e calamitosa, pois no ano de 2021 apesar de perdurar a situação epidemiológica não houve a prorrogação do “estado de calamidade”. No entanto, houve a convalidação dos atos e justificativa pela Procuradoria Jurídica deste Regional, fls. 367 a 376.

Diante do exposto, constata-se que:

- 1- Item 3.2 – Em relação às receitas corrente e de capital arrecadadas nos exercícios de 2020 e 2021, o valor arrecadado em 2020 foi de R\$10.583.155,62 e em 2021 de R\$7.907.059,85, ocorrendo uma variação negativa de -25,29%, conforme balanços orçamentários de 2020 e 2021 (fls.158 a 164). Essa variação negativa se deu em razão do repasse financeiro feito pelo Cofen, no valor de R\$3.416.000,00, no exercício de 2020, para a aquisição da nova Sede do Coren-RN, de acordo com a Decisão Coren-RN nº 046/2020.
- 2- Item 3.3 – Quanto às despesas, em relação à dotação inicial, foi empenhado um valor superior às despesas inicialmente fixadas (R\$ 7.540.376,15), sendo a dotação inicial de R\$ 6.630.000,00, com valor empenhado 13,73% superior ao orçado inicialmente. No entanto, houve uma economia de despesa em relação à dotação atualizada de 21,57%, e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021 (fls.159 a 160).
- 3- Item 3.4 – Comparando os exercícios de 2020 e 2021, foi empenhado o valor de R\$ 9.525.474,14 em 2020 e R\$ 7.540.376,15 em 2021, havendo uma redução de 20,84% na execução das despesas (fls. 159 a 164).
- 4- Item 3.7 – Quanto à Lei 5.905/73, referente à transferência da cota-parte verifica-se que falta ser repassado o valor de R\$1.287,71, a ser transferido ao Cofen no exercício de 2021;
- 5- Item 3.7.1 - Registra-se que houve o valor de R\$ 787.630,85, referente a operações de cartão de créditos a receber que foram reconhecidos como receita,

U

porém ainda não houve o recolhimento por parte da empresa operadora do cartão. Como ainda não houve o recebimento, não há que se falar em transferência de cota-parte, que seria equivalente a R\$196.907,71.

- 6- Item 3.7.2 - A diferença entre a transferência calculada sobre a base de cálculo e a efetivamente transferida ao Cofen é de R\$14.067,01. Como houve anulação de receita no exercício de 2021, a base de cálculo líquida ficou reduzida no balanço orçamentário e no comparativo da receita, motivo pelo qual houve uma divergência entre o valor da transferência informada pelo Regional e a transferência registrada pelo Cofen, faltando repassar o valor de R\$ 1.287,71 (1.908.424,14 – 1.907.136,43), que será feito no exercício de 2022;
- 7- Item 5.4.7 – Quanto ao registro dos créditos inscritos em dívida ativa, informa-se que não houve inscrição em dívida ativa no referido exercício, conforme Resolução Cofen nº 635/2020, atualizada pela Resolução Cofen nº 664/2021, que suspende as inscrições e a cobrança administrativa e judicial dos débitos de exercícios anteriores, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Na opinião desta Controladoria, o Conselho Regional de Enfermagem de Rio Grande do Norte cumpriu com a finalidade proposta, demonstrando eficiência, buscando a economicidade na utilização dos recursos e eficácia no resultado operacional.

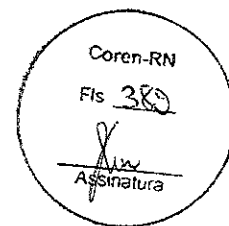
Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas no Relatório de Atividades da Controladoria Geral, fls. 367 a 376, no exercício de 2021, que indica as irregularidades detectadas e providências adotadas.

Diante do exposto, em face do que foi analisado do exercício de 2021, de acordo com o escopo realizado por esta Controladoria Geral. A gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada REGULAR COM RESSALVA, recomendando-se observar os preceitos da Lei de Finanças Públicas, nº 4.320/64, de forma a evitar reincidências, que possam ensejar reprovação de contas.

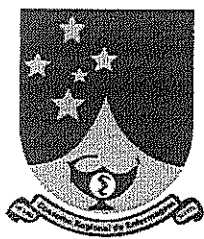
Natal, 19/02/2022



Isleide do Nascimento Campos
Controladora Geral do Coren-RN
CRC-RN 012291/O-5

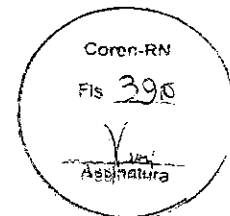


XVII – Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de 2021



Coren^o RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



DECLARAÇÃO

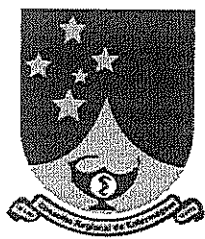
DECLARO para fins que se fizerem necessários que, conforme Instrução Normativa TCU nº 87 de 12 de agosto de 2020, recebi Declaração de Bens e Renda dos atuais Conselheiros Gestão 2021-2023 listados abaixo:

Diretoria

- 1- ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES
- 2- DINARA TEREZA BATISTA DE MOURA
- 3- FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES
- 4- FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA
- 5- FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO
- 6- KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO
- 7- MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO
- 8- MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
- 9- RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR
- 10- WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES
- 11- AQUILES PORPINO DE LIMA VIEIRA
- 12- VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA
- 13- HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA
- 14- VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO
- 15- JOSIVAN FÉLIX DA SILVA
- 16- NADJACKSON GONZAGA DE LIMA
- 17- SIDNÉIA EVANGELISTA FERREIRA
- 18- JOSÉ ROCHA NETO

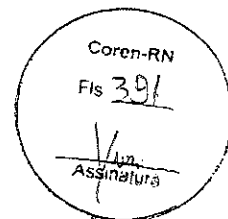
Empregados

- 1- ALDEISE DE ASSIS COSTA
- 2- ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO
- 3- ANA KATARINE DE O. CALDEIRA
- 4- BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO
- 5- CLECIO DE SOUZA GOIS
- 6- DIANA CRISTINA SILVA GUIMARAES
- 7- ELIRIA ROCHA DE MORAIS
- 8- ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES
- 9- ERIBERTO BARRETO DA S. SOBRINHO
- 10- FABIANA MERCIA DA SILVA
- 11- FRANCILENE NOGUEIRA F. DO VALE
- 12- GLAUTER SENA DE MEDEIROS
- 13- HELTON TARCISIO DE OLIVEIRA SILVA
- 14- IRAN VITAL DA SILVA
- 15- ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS
- 16- IVANA PEREIRA GERMANO
- 17- IWAN FERNANDES DE A. PEREIRA
- 18- JANISELHO DAS NEVES SOUZA
- 19- JULIO CESAR SOUZA DO AMARAL
- 20- KLEBER SANTOS DE MORAIS



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

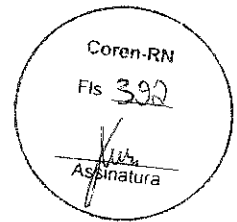


- 21- KLEGIA FERNANDES G. DE OLIVEIRA
- 22- LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS
- 23- LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
- 24- LUANA SANTOS DA SILVA
- 25- LUCIANA CLAUDIA ARAUJO LINS CORREIA
- 26- MARIA APARECIDA DE PAULA
- 27- MARIA DA CONCEICAO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA
- 28- MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO
- 29- MARILISI ALVES DOS SANTOS
- 30- NILDO ALVARES DANTAS
- 31- NOELMA ARAUJO PEREIRA
- 32- RICARDO LUIZ DOS SANTOS
- 33- ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA
- 34- RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA
- 35- SANDRA ALVES DO NASCIMENTO
- 36- SASKIA COUTINHO BARROS
- 37- TACILA OLIVEIRA DE ARAUJO
- 38- VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES
- 39- VICTOR FERNANDES FARIAS
- 40- VIRGINIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE

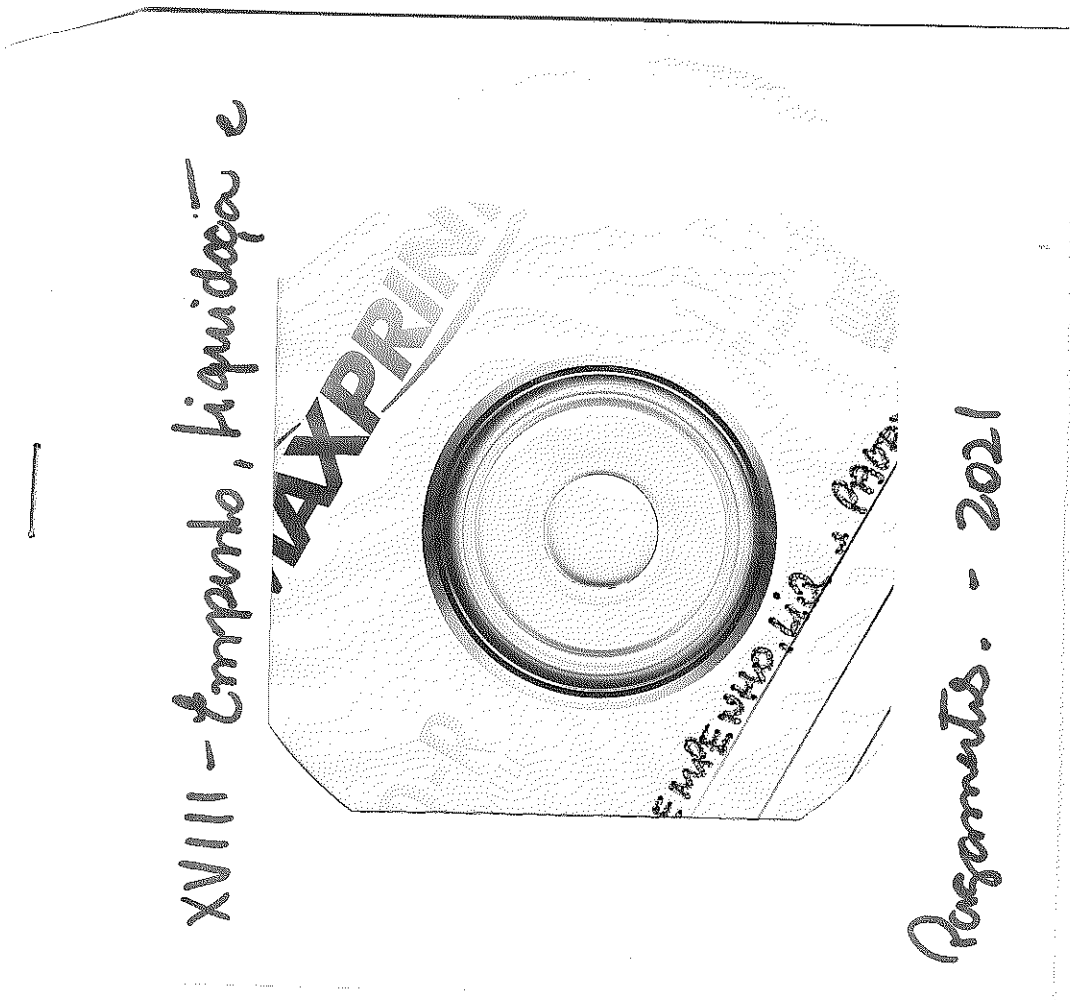
Natal/RN, 16 de fevereiro de 2022.

Francilene Nogueira F. do Vale
Assistente de Recursos Humanos

Francilene F. do Vale
Assistente de Recursos Humanos
COREN/RN



XVIII – Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento de 2021, em formato eletrônico

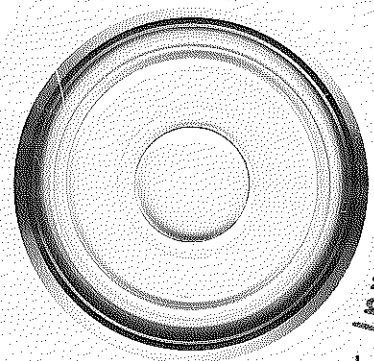


Coren-RN
Fls 393
[Signature]
Assinatura

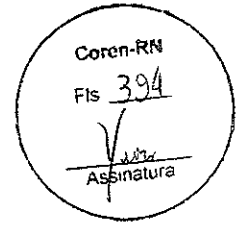
XIX – Inventário Patrimonial em formato eletrônico em 31/12/2021

XIX - Inventário Patrimonial

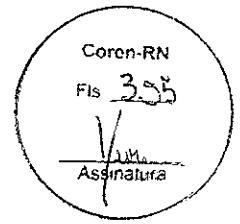
MAXPRINT



XIX - Inventário Patrimonial
EM 31/12/2021



XX – Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto aos eventuais déficits



**XXI – Parecer, de caráter opinativo do Conselheiro,
que aprove as conas de 2021**

Parecer Opinativo – Coren-RN nº 01/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer Opinativo nº 01/2022 da Conselheira Relatora sobre a Prestação de Contas de 2021 desta autarquia.

Em cumprimento da Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 12, inciso XXI, o Presidente do Coren-RN designou esta Conselheira, através da portaria Coren-RN nº 019/2022, para elaboração de Parecer Opinativo, sobre a prestação de contas do exercício de 2021. Relata-se neste parecer opinativo, resultados da análise do Parecer nº 003/2022 da Controladoria Geral deste Regional, postado no sítio eletrônico deste Regional até 28/02/2022.

A Controladoria, como órgão de controle interno, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, tem a competência de emitir Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da Seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012.

A análise aplicada à documentação apresentada pela Contabilidade ao setor de controladoria, objetivou a transparência da aplicabilidade dos recursos e gestão do patrimônio desta autarquia, embasadas nos princípios da legalidade, eficiência, efetividade e publicidade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira e contábil.

Na análise do Parecer da Controladoria referente à Prestação de Contas, verifica-se que foram relatados os resultados com base comparativa do exercício de 2021, conforme orienta a Resolução Cofen nº 504/2016. Sendo apresentado o Parecer da Controladoria contendo em 05 (cinco) capítulos, que será analisado por esta relatora individualmente.

O primeiro capítulo trata da Estrutura da Conformidade Legal da Prestação de Contas Anual, destacando que a Controladoria seguiu o cumprimento da Resolução Cofen nº 504/2016, ressaltando que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2021, apresentado na 91ª Reunião Extraordinária da Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.

O segundo capítulo trata Dos Exercícios Financeiros Precedentes, sendo destacado que não houve auditorias rotineiras por parte do Cofen durante o exercício de 2021.

394
VW

O terceiro capítulo trata da Programação e Execução Orçamentária e Financeira, constando no parecer da Controladoria que a autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, estimando as receitas em R\$ 6.630.000,00, arrecadando o montante de R\$7.907.059,85, havendo um excesso de arrecadação de R\$ 1.277.059,85 em relação à receita prevista inicialmente, correspondendo a uma variação positiva, em relação à receita inicialmente prevista de 19,26%. Sendo acrescentado que em relação às receitas corrente e de capital arrecadadas nos exercícios de 2020 e 2021, ocorreu uma variação negativa de -25,29%, em razão do repasse financeiro feito pelo Cofen, no valor de R\$3.416.000,00, no exercício de 2020, para a aquisição da nova Sede do Coren-RN. Quanto às despesas, em relação à dotação inicial, foi empenhado um valor superior às despesas inicialmente fixadas de 13,73% superior ao orçado inicialmente. No entanto, houve uma economia de despesa em relação à dotação atualizada de 21,57%, e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021. Comparando os exercícios de 2020 e 2021, houve uma redução de 20,84% na execução das despesas. Houveram sete reformulações orçamentárias no exercício de 2021 e não houve contingenciamento, conforme decisões do Coren-RN nº 016/2021, 017/2021, 39/2021, 40/2021, 67/2021, 68/2021 e 99/2021, cumprindo o estabelecido nos art. 42, 46 e 101 da lei 4.320/64. Houve a convergência dos valores constantes na listagem de empenhos e o apurado no balanço orçamentário, no valor de R\$ 7.540.376,15, não excedendo o limite de créditos concedidos, não havendo divergência entre a cronologia e numeração dos empenhos. Quanto à Lei nº 5.905/73, referente à transferência da cota-parte verifica-se que falta ser repassado o valor de R\$ 1.287,71, a ser transferido ao Cofen no exercício de 2021. Registra-se que houve o valor de R\$787.630,85, referente a operações de cartão de créditos a receber que foram reconhecidos como receita. Como houve estornos de receita de ressarcimento no exercício de 2021, a base de cálculo líquida ficou reduzida no balanço orçamentário e no comparativo da receita, motivo pelo qual houve uma divergência entre o valor da transferência informada pelo Regional e a transferência registrada pelo Cofen.

O quarto capítulo trata de Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados, onde destaca que a despesa total com pessoal (R\$3.161.909,30), em atendimento ao art. 19, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, ficou com percentual de 40,36%, em relação à receita corrente líquida (R\$ 7.835.043,60), ficando dentro do limite máximo de 50% estabelecido pelo normativo aplicável, conforme comparativos da receita e despesa paga.

O quinto e último capítulo do parecer trata sobre a Análise das Demonstrações Contábeis, onde a Controladoria relata que a análise subdivide-se de acordo com os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64, sendo apresentado as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, fornecendo o

necessário detalhamento, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, Inciso VI para o Balanço Orçamentário, Inciso VII para o Balanço Financeiro, Inciso IV para a Demonstração das Variações Patrimoniais, Inciso V para o Balanço Patrimonial e Demonstração dos Fluxos de Caixa, Inciso IV para o Balancete de Verificação e Inciso XIV para as Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021.

Apreciando o parecer da Controladoria sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, com exceção das inconformidades descritas no relatório de atividades da Controladoria Geral do Coren-RN, fls. 397 a 406, mas que foram sanadas durante o exercício de 2021, conforme inciso XV da Resolução Cofen nº 504/2016.

Acrescenta-se que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Coren's, com exceção das inconformidades descritas ao longo do relatório e transcritas no parecer da Controladoria.

Diante do exposto, na opinião da Senhora Controladora, o Conselho Regional de Enfermagem de Rio Grande do Norte cumpriu com a finalidade proposta, demonstrando eficiência, buscando a economicidade na utilização dos recursos e eficácia no resultado operacional devendo ser aprovada com ressalva da prestação de contas, recomendando-se observar os preceitos da Lei de Finanças Públicas, nº 4.320/64, de forma a evitar reincidências, que possam ensejar reprovação de contas.

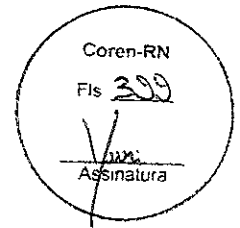
Assim sendo, opino pela aprovação "com ressalva" da presente prestação de contas do exercício 2021, devendo ser seguido as recomendações realizadas pela controladoria. Oriente que após a homologação pelo plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte proceda-se a divulgação dos autos na forma digital e em arquivo único no sítio eletrônico do Coren-RN.

Este é o meu parecer.

Natal, 24/02/2022

Katiucia Roseli Silva de Carvalho

Katiucia Roseli Silva de Carvalho
Coren-RN 247.498-ENF
Conselheira Relatora
Portaria Coren-RN nº 019/2022



XXII – Ata ou extrato da Ata da Reunião Plenária do
Regional



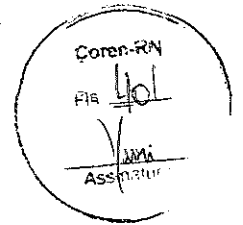
**ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO
GRANDE DO NORTE DA GESTÃO 2021-2023.**

1 Às 14h10min do dia 24 de fevereiro de dois mil e vinte e dois teve início a 91ª Reunião
2 Extraordinária Plenária – Gestão 2021/2023 do Conselho Regional de Enfermagem,
3 realizada na sua sede própria, situada à Avenida dos Gerânios, n.º 1805, Lagoa Nova,
4 Natal-RN, com a presença dos seguintes membros: **Conselheiros Efetivos:** Dr. Manoel
5 Egídio da Silva Júnior-Coren-RN n.º 44942-ENF- Conselheiro Presidente; Sr. José Rocha
6 Neto- Coren-RN n.º 322431-TE – Conselheiro Tesoureiro; Dr. Flávio Medeiros
7 Guimarães – Coren-RN n.º 239210-ENF; Dr. Francisco Jalisson de Almeida e Silva –
8 Coren-RN n.º 220864-ENF; Dr.ª Katiucia Roseli Silva de Carvalho – Coren-RN n.º
9 247498-ENF; Sr.ª Hérika Raissa Ferreira da Silva-Coren-RN n.º 427259-TE; Sr.ª Vânia
10 Machado de Aguiar Cunha Guerra- Coren-RN n.º 151163-AE; Sr. Vinicius Costa Maia
11 Monteiro- Coren-RN n.º 935639-TE; **I - VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM PARITÁRIO**
12 **REGIMENTAR:** Diante do quórum e seguindo o regimento, o Conselheiro Presidente
13 iniciou esta REP dando as boas-vindas aos presentes, justificou a ausência do Conselheiro
14 Secretário Dr. Rui Alvares, em substituição, designou o Conselheiro Dr. Jalisson Almeida
15 como secretário **Ad hoc**, em seguida apresenta a pauta da 91ª REP que trata da apreciação
16 do parecer opinativo sobre a prestação de contas do exercício de 2021. **II – ORDEM DO**
17 **DIA: 2.1- Apresentação da Prestação de Contas do Exercício de 2021 –**
18 **Controladoria.** O Presidente convida a Controladora, Sr.ª Isleide Campos, para
19 apresentar seu parecer. A controladora apresentou o Parecer n.º 003/2022 acerca da
20 prestação de contas do exercício de 2021, que iniciou dizendo que compete a
21 Controladoria, como órgão de controle interno, de acordo com a Resolução Cofen n.º
22 504/2016, a emissão de Parecer sobre as Demonstrações Contábeis. A controladora
23 explica que não houve auditorias, por parte do Cofen, no exercício de 2021 e que os
24 resultados relatados correspondem as análises comparativas com o ano de 2020.
25 Apresentou o quadro da Programação e Execução Orçamentária e Financeira, onde
26 constatou que a autarquia apresentou um excesso de arrecadação no valor de R\$
27 1.277.059,85 em relação à receita prevista inicialmente e menciona que houve uma
28 variação positiva em 19,26%, conforme balanços orçamentários de 2020 e 2021. Sendo
29 acrescentado que em relação às receitas corrente e de capital arrecadadas nos exercícios
30 de 2020 e 2021, ocorreu uma variação negativa de -25,29%, em razão do repasse
31 financeiro feito pelo Cofen, no valor de R\$3.416.000,00, no exercício de 2020, para a
32 aquisição da nova Sede do Coren-RN. Quanto às despesas, em relação à dotação inicial,
33 foi empenhado um valor superior às despesas inicialmente fixadas de 13,73% superior ao
34 orçado inicialmente. No entanto, houve uma economia de despesa em relação à dotação
35 atualizada de 21,57%, e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de
36 2021. Comparando os exercícios de 2020 e 2021, houve uma redução de 20,84% na
37 execução das despesas. Informou ainda que foram realizadas 07 (sete) reformulações
38 orçamentárias no exercício de 2021. Com relação ao cumprimento da Lei n.º 5.905/73,
39 Art. 10, referente ao repasse da cota-parte ao Cofen verifica-se que resta ser repassada a
40 quantia de R\$ 1.287,71 no exercício de 2021. No que diz respeito a Gestão de Pessoas,
41 Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados, o Coren-RN está atendendo ao art.
42 19, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, ficando com um percentual



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



43 de 40,36%, em relação à receita corrente líquida, conservando-se dentro do limite máximo
44 de 50% estabelecido pelo normativo aplicável. Por último, em relação a Análise das
45 Demonstrações Contábeis, relatou que a Autarquia cumpriu a determinação contida na
46 Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, incisos VI, VII, IV, V, XIV. Após a explanação o
47 Presidente abre para os questionamentos, sendo esclarecidas todas as dúvidas pela
48 Controladora. **2.2 - Apreciação para homologação do Parecer sobre a Prestação de**
49 **Contas do Exercício de 2021 – Conselheira Relatora Dr.ª Katiucia Roseli.** O
50 presidente solicita que a conselheira faça sua explanação. A Conselheira Dr.ª Katiucia
51 Roseli realizou a leitura do seu parecer, destacando que a partir da apreciação do parecer
52 da Controladoria sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constatou o
53 cumprimento das determinações expostas na Resolução Cofen nº 504/2016, com exceção
54 das inconformidades apontadas pela Controladora, fls. 397 a 406, mas que foram sanadas
55 durante o exercício de 2021, conforme inciso XV da Resolução Cofen nº 504/2016.
56 Acrescentou que a entidade cumpriu o que determina a Lei 4.320/1964, Lei de
57 Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 9ª Edição, bem como nos demais
58 normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema
59 Cofen/Conselhos Regionais, com exceção das inconformidades descritas ao longo do
60 relatório e transcritas no parecer da Controladoria. Concluiu dizendo que opina pela
61 aprovação “com ressalva” da presente prestação de contas do exercício 2021, devendo
62 ser seguido as recomendações realizadas pela controladoria em seu parecer. A Conselheira
63 relatora finalizou orientando que, após a homologação pelo plenário do Conselho
64 Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, proceda-se a divulgação da prestação
65 de contas de 2021 no sítio eletrônico do Coren-RN. O Presidente abre para as
66 considerações do plenário e a seguir coloca em votação, sendo aprovado por
67 unanimidade. Finalizada a ordem do dia, o Presidente solicita que o Secretário **Ad hoc**
68 realize a leitura da Ata, em seguida coloca em votação, sendo aprovada por unanimidade
69 do Plenário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente desta REP declarou encerrada a
70 reunião, às 15h00min, agradeceu a presença de todos, determinando a lavratura desta ata
71 que, conhecida por todos e aprovada, foi assinada por mim, Francisco Jalisson de Almeida
72 e Silva – **Secretário Ad hoc** e demais Conselheiros presentes.

Manoel Egídio da Silva Júnior
Enf. Manoel Egídio da Silva Júnior
COREN/RN nº 44.942-ENF
Conselheiro Presidente

José Rocha Neto
Sr. José Rocha Neto
COREN/RN nº 322.431-TE
Conselheiro Tesoureiro

Vânia Machado de A. C. Freire
Sr.ª Vânia Machado de Aguiar Guerra
COREN/RN nº 151.163-AE

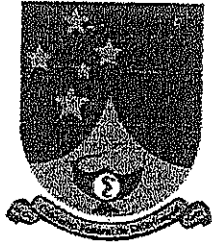
Katiucia Roseli Silva de Carvalho
Enf. Katiucia Roseli Silva de Carvalho
COREN/RN nº 247.498-ENF

Hérica Raissa F. de Silva
Sr.ª Hérica Raissa Ferreira da Silva
COREN/RN nº 427.259-TE

Vinicius Costa Maia Monteiro
Sr. Vinicius Costa Maia Monteiro
COREN/RN nº 935.639-TE

Flávio Medeiros Guimarães
Enf. Flávio Medeiros Guimarães
COREN/RN nº 239.210-ENF

Francisco Jalisson de A. e Silva
Enf. Francisco Jalisson de Almeida e Silva
COREN/RN nº 220.864-ENF



cofen
conselho federal de enfermagem

COREN-RN
Fls. <u>402</u>
<u>Joadson</u> Assinatura

OFÍCIO Nº 0911/2022 / GAB / PRES
Pad Cofen nº 0440/2022

Brasília, 13 de abril de 2022.

Ao Senhor
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente do Coren-RN

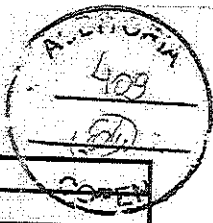
Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos o Termo de Verificação de Peças e Conteúdos e o Memorando nº 039/2022 - Divisão de Auditoria Interna, acerca da Prestação de Contas Anual do Coren-RN, exercício 2021.
2. Solicitamos que seja encaminhada ao Cofen, no prazo de 10 (dez) dias, manifestação em atendimento às solicitações contidas nos documentos supracitados.

Atenciosamente,

BETÂNIA M. P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Termo de Verificação de Peças e Conteúdos, Memorando nº 039/2022 - Divisão de Auditoria Interna.



RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 - ANEXO I
PAD 440/2022 - COREN - RN

Inc.	Termo de Verificação de Peças e Conteúdos	Fls.	Observações
I	Rol de Responsáveis	06 a 08	
II	Relatório de Gestão Anual	10	
III	Balancete de Verificação encerrado 2020	85 a 151	Será entregue posteriormente
	Balancete de Verificação encerrado 2021	12 a 84	
	Balancete de Verificação antes do encerramento 2021		
IV	Balanco Patrimonial 2020	157 a 158	não consta
	Balanco Patrimonial 2021	153 a 154	
	Balanco Patrimonial Comparado 2020/2021	153 a 154	
	Demonstração de Fluxo de Caixa 2020	159 a 160	
	Demonstração de Fluxo de Caixa 2021	155 a 156	
V	Balanco Orçamentário Analítico 2020	165 a 167	
	Balanco Orçamentário Analítico 2021	162 a 164	
VI	Balanco Financeiro Analítico 2020	173 a 176	
	Balanco Financeiro Analítico 2021	169 a 172	Sem assin. do Presidente fl. 175 as outras fls. estão rubricadas
VII	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2020	195 a 196	
	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021	178 a 179	
	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2020	197 a 208	
	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021	180 a 194	
VIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2020	213 a 214	
	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2021	210 a 212	
IX	Inventário Patrimonial	398	
	Inventário do Almoxarifado	218 a 220	
X	Montante da Inadimplência exercício e acumulado	223 a 245	
	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado	222	
XI	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2021)	247 a 284	
	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2022)	295 a 328	
	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2021)	285 a 294	
	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2022)	329 a 338	
XII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	340 a 353	
XIII	Notas Explicativas	355 a 371	
XIV	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral	373 a 381	
XV	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão	383 a 393	
XVI	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93	395 a 396	
XVII	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento	397	
XVIII	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	398	
XIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)	399	
XX	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas	401 a 403	
XXI	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo	405 a 406	

COREN-RN
Fls. 403
João Don
Assinatura

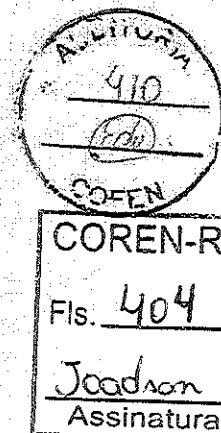
Brasília - DF, 31 de março de 2022.

Eduardo A. de Oliveira
Eduardo Alves de Oliveira
Assistente Administrativo
Divisão de Auditoria Interna



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

MEMORANDO Nº 039/2022 - DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA



Brasília, 11 de Abril de 2022.

Da: Divisão de Auditoria Interna
Para: Controladoria Geral

Ref.: Prestação de Contas Ordinária Anual do Coren-RN - exercício 2021 - PAD 440/2022.

Senhor Controlador-Geral,

1. Considerando a competência da Controladoria-Geral consignada no art. 7º da Resolução Cofen nº 504/2016, no que tange ao envio de todas as peças exigidas na tal Resolução pelos Conselhos Regionais, informamos que constatamos irregularidades e/ou ausência de peças, as quais impedem a análise da prestação de contas ordinária anual do Coren-RN conforme planilha anexa, transcritas a seguir:

1.1 Roteiro de Verificação de peças sem assinatura (inciso I - Art. 12 - Resolução Cofen 504/2016);

1.2 Ausência do Balancete de Verificação não encerrado do exercício 2021 (Item III - Anexo I, Res. Cofen 504/2016).

2. Ante o exposto, solicitamos que notifique o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, com vistas ao atendimento, no prazo de 10 (dez) dias, das exigências relacionadas no parágrafo antecedente, viabilizando, assim, a análise da prestação de contas ordinária do exercício 2021.

Atenciosamente,

Leziel Alves Lopes
Chefe da Divisão de Auditoria
Cofen

Elaborado por:

Eduardo Alves de Oliveira
Assistente Administrativo
Divisão de Auditoria Interna

EAQ

Página 1 de 1

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.215.546,23D	64.745.640,94	60.153.401,46	22.807.785,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.989.418,63D	56.814.244,52	58.003.504,65	7.800.158,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.609,90D	11.074.412,77	11.107.905,52	117,15D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.609,90D	3.461.343,16	3.494.835,91	117,15D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	33.608,95D	3.411.543,56	3.445.152,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,95D	49.799,60	49.683,40	117,15D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	7.613.069,61	7.613.069,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	4.047.964,56	4.047.964,56	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	28.908,42	28.908,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sede	0,00	16.643,17	16.643,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - Banco do Brasil S/A - C/C 12059-6 - Semana de Enfermagem 2021	0,00	3.420.345,59	3.420.345,59	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	99.207,77	99.207,77	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,73D	17.381.864,84	17.380.976,67	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.371,73D	1.643,56	755,39	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	1.371,73D	1.643,56	755,39	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	17.380.221,28	17.380.221,28	0,00
	0,00	13.956.189,77	13.956.189,77	0,00

COREN-RN
71
SEM EFEITO
Assinatura

COREN-RN
Fls. 405
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	10.984,34	10.984,34	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	3.413.047,17	3.413.047,17	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.342.695,40D	13.185.037,00	15.722.515,49	3.805.216,91D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.342.695,40D	13.185.037,00	15.722.515,49	3.805.216,91D
1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	6.334.260,10D	12.473.761,03	15.020.264,02	3.787.757,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	968.693,12D	4.145.263,17	5.062.243,68	51.712,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	772.432,64D	1.202,55	773.635,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	44.128,26D	1.758.912,71	1.782.820,93	15.220,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático	37.149,62D	12.076,31	0,00	49.225,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático	1.071.104,66D	983.642,82	2.048.272,93	6.474,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	72,00D	14.786,34	13.208,53	1.649,81D
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	23.413,57D	17.558,24	0,00	40.971,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - C/A 12181-9 - S Público Automático	3.417.266,23D	3.071,36	3.420.337,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil S/A - C/A 12059-6 - S Público Automático	0,00	49.630,97	49.630,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - CP Diferenciado	0,00	3.377.068,49	1.865.114,20	1.511.954,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	0,00	2.110.548,07	0,00	2.110.548,07D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.435,30D	711.275,97	702.251,47	17.459,80D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	8.435,30D	30,25	8.465,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	0,00	711.245,72	693.785,92	17.459,80D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	319.541,30	319.541,30	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70D	14.579.767,46	13.217.394,55	3.946.680,61D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71D	13.755.943,76	12.464.014,67	8.747.381,80D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60D	9.559.003,16	8.473.428,25	5.282.515,51D

COREN-RN
Fls. 406
SEM EFEITO
Assinatura

COREN-RN
Fls. 406
Joãoilson
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.258.512,11D	4.196.940,60	3.990.586,42	3.464.866,29D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57D	36.192,85	21.964,39	27.787,03D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	8.652,86D	27.539,99	16.317,46	19.875,39D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	4.905,71D	8.652,86	5.646,93	7.911,64D
1.1.2.2 - CLIENTES	36.032,93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.032,93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	36.032,93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	171.436,38	163.909,18	7.527,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	149.257,39	149.257,39	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	10,67	10,67	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	22.168,32	14.641,12	7.527,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.168,32	14.641,12	7.527,20D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	717,78	717,78	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	717,78	717,78	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	16.682,99	11.580,29	5.102,70D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	16.682,99	11.580,29	5.102,70D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.767,55	2.343,05	2.424,50D

COREN-RN
Fls. 407
SEM EFEITO
Assinatura

COREN-RN
Fls. 407
Joáson
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.767,55	2.343,05	2.424,50D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva Guimarães	0,00	332,54	332,54	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	0,00	33,50	33,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	0,00	26,26	26,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02.21 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	610,21	610,21	0,00
1.1.3.8.1.99.02.22 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia	0,00	1.337,45	1.337,45	0,00
1.1.3.8.1.99.02.23 - Sindicato dos Enfermeiros do RN - SINDERN	0,00	3,09	3,09	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.424,50	0,00	2.424,50D
1.1.5 - ESTOQUES	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.152,45D	4.765,18	3.305,89	2.611,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.564,54D	24.383,05	25.973,19	6.974,40D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.139,24D	63.650,95	54.299,78	24.490,41D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.577,67D	5.056,00	3.353,49	4.280,18D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Indenizações e Restituições	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.127,60D	7.931.396,42	2.149.896,81	15.007.627,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.518.832,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.484.992,25D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.269.465,10D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.484.992,25D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16D	3.263.417,82	709.416,46	8.489.695,52D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27D	3.258.512,11	707.604,69	8.483.365,69D

COREN-RN
Fls. 405
Assinatura

COREN-RN
Fls. 408
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.932.458,27D	3.258.512,11	707.604,69	8.483.365,69D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89D	4.905,71	1.811,77	6.329,83D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.235,89D	4.905,71	1.811,77	6.329,83D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.805.956,84D	0,00	338.474,21	4.467.482,63D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.915.910,52D	4.653.583,19	1.098.972,84	5.470.520,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.091.065,24D	97.980,84	67.302,35	1.121.743,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.091.065,24D	97.980,84	67.302,35	1.121.743,73D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.365,52D	73.880,00	0,00	119.245,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.365,52D	73.880,00	0,00	119.245,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	191.628,00D	14.688,49	0,00	206.316,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	191.628,00D	14.688,49	0,00	206.316,49D
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

COREN-RN
Fls. 409
Joáson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 409
LUIZ FERREIRO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Gráficos	Saldo
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	499.080,00D	9.412,35	67.302,35	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	499.080,00D	9.412,35	67.302,35	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00D	2.920.000,00	160.000,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	584.000,00D	1.600.000,00	584.000,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	35.602,35	287.670,49	597.222,86C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	35.602,35	287.670,49	597.222,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	345.154,72C	35.602,35	287.670,49	597.222,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.297,97C	0,00	5.590,18	16.888,15C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	11.297,97C	0,00	5.590,18	16.888,15C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.416,21C	0,00	72.116,29	108.532,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.416,21C	0,00	72.116,29	108.532,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.147,23C	0,00	30.044,76	116.191,99C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	490,66C	0,00	168,24	658,90C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.424,04C	0,00	17.236,44	67.660,48C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.212,33C	0,00	11.947,44	45.159,77C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.020,20C	0,00	692,64	2.712,84C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.841,31C	0,00	2.002,80	7.844,11C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.841,31C	0,00	2.002,80	7.844,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.452,00C	35.602,35	86.509,80	256.359,45C

COREN-RN
Fls. 410
Joachim
Assinatura

COREN-RN
Fls. 410
SEM DIREITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	205.452,00C	35.602,35	86.509,80	256.359,45C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	91.406,66	91.406,66C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	84.199,99	84.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.206,67	7.206,67C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	7.206,67	7.206,67C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.912,00D	14.395,41	3.033,30	18.274,11D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.215.546,23C	11.918.957,61	12.072.698,73	18.369.287,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70C	11.877.021,40	12.037.248,27	292.778,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	3.651.794,84	3.705.336,20	53.541,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,01C	2.563.036,89	2.563.036,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	243.095,11	243.095,11	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	657.209,87	710.751,24	53.541,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.209,87	710.751,24	53.541,37C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	477.055,14	515.732,22	38.677,08C

COREN-RN
Fls. 411
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 408
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	470.474,26	508.421,45	37.947,19C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	6.580,88	7.310,77	729,89C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	180.154,73	195.019,02	14.864,29C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	180.154,73	195.019,02	14.864,29C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.440.300,11	3.440.300,11	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	3.440.300,11	3.440.300,11	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.225,60	25.083,64	1.858,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.4.2.1.05 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00

COREN-RN
Fls. 412
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 412
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	73.473,12C	470.752,18	506.420,03	109.140,97C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	149.257,39	149.257,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	45.139,30C	222.459,99	240.420,53	63.099,84C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	33.856,02C	156.844,99	179.948,21	46.959,24C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	11.283,28C	55.615,00	60.472,32	16.140,60C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	44.777,22	44.777,22	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	1.492,57	1.492,57	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	31.344,05	31.344,05	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	11.940,60	11.940,60	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	28.333,82C	54.257,58	71.964,89	46.041,13C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	909,59C	1.808,60	2.398,82	1.499,81C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	19.101,31C	37.980,52	50.375,42	31.496,21C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	8.322,92C	14.468,46	19.190,65	13.045,11C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	16.501,88C	207.690,78	232.722,30	41.533,40C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	8.816,98C	182.851,85	203.205,52	29.170,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.684,90C	24.838,93	29.516,78	12.362,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	42.576,69C	1.107.656,45	1.151.784,55	86.704,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,69C	665.766,18	709.894,28	86.704,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	42.576,69C	665.766,18	709.894,28	86.704,79C
	19.090,17C	601.940,68	626.987,72	44.137,21C

COREN-RN
Fls. 413
Joáson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 413
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.244,08C	235.704,29	255.912,06	22.451,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	221.848,93	237.961,43	16.112,50C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.244,08C	13.855,36	17.950,63	6.339,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.286,62C	172.949,82	175.808,33	16.145,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.629,88C	164.843,77	165.946,55	11.732,66C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	74,44	74,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	2.656,74C	8.031,61	9.787,34	4.412,47C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	443,95C	10.354,32	11.218,90	1.308,53C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	11.302,78	11.302,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.348,72C	17.289,14	17.228,48	1.288,06C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	40,75C	472,34	476,75	45,16C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.307,97C	16.816,80	16.751,73	1.242,90C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	123.271,94	124.424,71	2.851,02C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	123.271,94	124.424,71	2.851,02C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	68,55C	838,60	841,80	71,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	30.229,79	30.250,66	20,87C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.486,52C	63.825,50	82.906,56	42.567,58C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	23.486,52C	63.825,50	82.906,56	42.567,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	441.890,27	441.890,27	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.890,27	441.890,27	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.941,23	3.941,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	3.941,23	3.941,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	102.628,48	102.628,48	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	74.173,03	74.173,03	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	47.136,70	47.136,70	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	213.381,53	213.381,53	0,00

COREN-RN
Fls. 4/4
Joáson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 4
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	47,88	47,88	0,00
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	581,42	581,42	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
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 - CONSOLIDAÇÃO	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	18.075.173,19C	41.936,21	35.450,46	18.068.687,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.075.173,19C	41.936,21	35.450,46	18.068.687,44C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.075.173,19C	41.936,21	35.450,46	18.068.687,44C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.075.173,19C	41.936,21	35.450,46	18.068.687,44C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.745.172,52C	0,00	0,00	6.745.172,52C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.745.172,52C	0,00	0,00	6.745.172,52C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.971.140,21C	0,00	0,00	10.971.140,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.971.140,21C	0,00	0,00	10.971.140,21C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.860,46C	41.936,21	35.450,46	352.374,71C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358.860,46C	41.936,21	35.450,46	352.374,71C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.096.630,75	631.247,37	7.465.383,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.694.595,38	25.845,48	3.668.749,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.500.479,05	324,68	2.500.154,37D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.500.479,05	324,68	2.500.154,37D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500.479,05	324,68	2.500.154,37D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500.479,05	324,68	2.500.154,37D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.902.572,75	298,12	1.902.274,63D

COREN-RN
Fls. 415
Joáson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 415
SEMPRE FEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	0,00	38.803,75D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	179.948,21	0,00	179.948,21D
3.1.1.2.1.01.22 - 13, Salário	0,00	188.452,97	0,00	188.452,97D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	0,00	20.133,53D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.970,73	0,00	59.970,73D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.597,11	26,56	110.570,55D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.597,11	26,56	110.570,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	752.822,19	0,00	752.822,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	553.080,98	0,00	553.080,98D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.080,98	0,00	553.080,98D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	528.127,12	0,00	528.127,12D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.953,86	0,00	24.953,86D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	199.741,21	0,00	199.741,21D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.741,21	0,00	199.741,21D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	199.741,21	0,00	199.741,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	441.294,14	25.520,80	415.773,34D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	441.294,14	25.520,80	415.773,34D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.294,14	25.520,80	415.773,34D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.207,20	4.699,63	357.507,57D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	79.086,94	20.821,17	58.265,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.434.673,21	11.939,42	1.422.733,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.967,11	0,00	139.967,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139.967,11	0,00	139.967,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.967,11	0,00	139.967,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.706,51	0,00	15.706,51D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.305,89	0,00	3.305,89D

COREN-RN
Fls. 416
Assinatura

COREN-RN
Fls. 416
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	25.973,19	0,00	25.973,19D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	0,00	10.067,86D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.353,49	0,00	3.353,49D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	54.299,78	0,00	54.299,78D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.144,37	0,00	22.144,37D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.203,72	0,00	1.203,72D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	0,00	3.912,30D
3.3.2 - SERVIÇOS				
3.3.2.1 - DIÁRIAS				
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.040.418,52	6.419,42	1.033.999,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.195,00	1.769,00	98.426,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	100.195,00	1.769,00	98.426,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.492,00	464,00	27.028,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF				
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	69.455,00	1.305,00	68.150,00D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	162.092,44	0,00	162.092,44D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.800,67	0,00	42.800,67D
3.3.2.2.1.35 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.136,70	0,00	47.136,70D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	54.555,07	0,00	54.555,07D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	778.131,08	4.650,42	773.480,66D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	778.131,08	4.650,42	773.480,66D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	22.280,19	0,00	22.280,19D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	13.814,33	0,00	13.814,33D
	0,00	8.465,86	0,00	8.465,86D
	0,00	23.194,08	0,00	23.194,08D
	0,00	23.194,08	0,00	23.194,08D

COREN-RN
Fls. 417
SEM EFEITO
Assinatura

COREN-RN
Fls. 417
Assinatura
Joadson

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.967,65	0,00	46.967,65D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.967,65	0,00	46.967,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.970,60	0,00	69.970,60D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	169.148,22	0,00	169.148,22D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.860,56	0,00	31.860,56D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	137.287,66	0,00	137.287,66D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	25.350,09	0,00	25.350,09D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	0,00	6.621,63D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	0,00	5.918,68D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.842,00	0,00	27.842,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.384,91	16,00	63.368,91D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.054,70	16,00	3.038,70D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	0,00	60.330,21D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	0,00	13.046,77D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	111.100,85	2.872,22	108.228,63D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	14.229,03	0,00	14.229,03D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	96.871,82	2.872,22	93.999,60D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.357,26	1.762,20	72.595,06D

COREN-RN
Fis. 418
Assinatura

COREN-RN
Fis. 418
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	0,00	28.203,79D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	0,00	6.604,16D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	0,00	1.896,78D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	0,00	19.702,85D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	0,00	539,34D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	45.614,13	1.762,20	43.851,93D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	9.738,87	0,00	9.738,87D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	41.225,78	0,00	41.225,78D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	41.225,78	0,00	41.225,78D
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	0,00	5.081,50D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	254.287,58	5.520,00	248.767,58D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	251.254,28	5.520,00	245.734,28D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.254,28	5.520,00	245.734,28D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	251.254,28	5.520,00	245.734,28D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	159.847,62	0,00	159.847,62D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.590,18	0,00	5.590,18D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	35.700,08	0,00	35.700,08D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	30.044,76	0,00	30.044,76D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	86.509,80	0,00	86.509,80D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,80	0,00	2.002,80D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.406,66	5.520,00	85.886,66D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	91.406,66	5.520,00	85.886,66D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.033,30	0,00	3.033,30D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.033,30	0,00	3.033,30D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.033,30	0,00	3.033,30D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.033,30	0,00	3.033,30D

COREN-RN
Fls. 419
Assinatura

COREN-RN
Fls. 419
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.766,65	50,12	5.716,53D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	244,29	15,41	228,88D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	244,29	15,41	228,88D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244,29	15,41	228,88D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	15,41	228,88D
3.4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.522,36	34,71	5.487,65D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	0,00	5.471,66D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.471,66	0,00	5.471,66D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	0,00	5.471,66D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,70	34,71	15,99D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,70	34,71	15,99D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	50,70	34,71	15,99D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.932.074,30	0,00	1.932.074,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.932.074,30	0,00	1.932.074,30D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.932.074,30	0,00	1.932.074,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.932.074,30	0,00	1.932.074,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.932.074,30	0,00	1.932.074,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.927.744,71	0,00	1.927.744,71D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.927.744,71	0,00	1.927.744,71D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.927.744,71	0,00	1.927.744,71D
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.927.744,71	0,00	1.927.744,71D
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	0,00	4.329,59D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.329,59	0,00	4.329,59D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	766.287,65	593.412,35	172.875,30D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	182.287,65	9.412,35	172.875,30D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
3.6.1.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D

COREN-RN
Fls. 420
Assinatura

COREN-RN
Fls. 417
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.1.1.02 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
3.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	22.287,65	9.412,35	12.875,30D
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.287,65	9.412,35	12.875,30D
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	22.287,65	9.412,35	12.875,30D
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	22.287,65	9.412,35	12.875,30D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.148,34	0,00	254.148,34D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.148,34	0,00	254.148,34D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.148,34	0,00	254.148,34D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.148,34	0,00	254.148,34D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	214.627,43	0,00	214.627,43D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	0,00	1.099,53D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.421,38	0,00	38.421,38D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.848,28	11.920.730,02	11.903.881,74C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71C

COREN-RN
Fls. 421
Assinatura

COREN-RN
Fls. 421
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.556.605,72	9.556.605,72C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.349.328,40	3.349.328,40C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.290.378,92	5.290.378,92C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	916.898,40	916.898,40C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.539,99	27.539,99C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	27.539,99	27.539,99C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	27.539,99	27.539,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	27.539,99	27.539,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.280,00	936.803,59	934.523,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.280,00	936.803,59	934.523,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.280,00	936.803,59	934.523,59C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.280,00	936.803,59	934.523,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.280,00	936.803,59	934.523,59C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.480,00	650.840,79	649.360,79C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	284.362,80	283.562,80C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,83	531.502,62	531.501,79C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	382.393,72	382.393,72C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	382.393,72	382.393,72C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	382.393,72	382.393,72C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	382.393,72	382.393,72C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.293,50	20.293,50C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	362.093,16	362.093,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,06	7,06C
	0,00	0,83	149.108,90	149.108,07C

COREN-RN
Fls. 422
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 422
EM EXERCÍCIO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,83	149.108,90	149.108,07C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,83	149.108,90	149.108,07C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	149.108,90	149.108,07C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.412,35	551.700,00	542.287,65C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.412,35	31.700,00	22.287,65C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.412,35	31.700,00	22.287,65C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.412,35	31.700,00	22.287,65C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.412,35	31.700,00	22.287,65C
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	9.412,35	31.700,00	22.287,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	859,43	271.966,18	271.106,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	859,43	271.966,18	271.106,75C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.141,57	5.141,57C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.141,57	5.141,57C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	2.432,52	2.432,52C

COREN-RN
Fls. 423
João
Assinatura

COREN-RN
Fls. 423
EXEQUITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.709,05	2.709,05C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	859,43	265.906,57	265.047,14C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859,43	265.906,57	265.047,14C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	859,43	265.906,57	265.047,14C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	420,72	30.630,66	30.209,94C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	438,71	235.275,91	234.837,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66D	24.856.941,97	7.637.053,06	20.736.317,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.759.528,04	4.120.624,40	16.638.903,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.024.611,92	0,00	7.024.611,92D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - BRUTA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.694.419,00	0,00	5.694.419,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.694.419,00	0,00	5.694.419,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.675.280,00	0,00	5.675.280,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.143.133,00	0,00	4.143.133,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.702.856,00	0,00	1.702.856,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.182.608,00	0,00	2.182.608,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.949,00	0,00	204.949,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.720,00	0,00	52.720,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.532.147,00	0,00	1.532.147,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	871.829,00	0,00	871.829,00D

COREN-RN
Fls. 424
João
Assinatura

COREN-RN
Fls. 424
Efeito
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	262.282,00	0,00	262.282,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	267.554,00	0,00	267.554,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	130.482,00	0,00	130.482,00D
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.139,00	0,00	19.139,00D
5.2.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00D
5.2.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00D
5.2.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00D
5.2.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00D
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	722.264,00	0,00	722.264,00D
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	722.264,00	0,00	722.264,00D
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	493.591,00	0,00	493.591,00D
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	227.355,00	0,00	227.355,00D
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00D
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.317,00	0,00	173.317,00D
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.567,00	0,00	8.567,00D
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00D
5.2.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00D
5.2.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	25.701,00	0,00	25.701,00D
5.2.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	139.049,00	0,00	139.049,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	394.611,92	0,00	394.611,92D

COREN-RN
Fls. 425
Joáson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 422
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	394.611,92	0,00	394.611,92D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	394.611,92	0,00	394.611,92D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.150,00	0,00	304.150,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	304.150,00	0,00	304.150,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	304.050,00	0,00	304.050,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	219.550,00	0,00	219.550,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	35.025,00	0,00	35.025,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.025,00	0,00	35.025,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D

COREN-RN
Fls. 426
João Assinatura

COREN-RN
Fls. 426
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.01.06.01.003 - Taxa de inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25,00	0,00	25,00D
5.2.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00D
5.2.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00D
5.2.2.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.2.2.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	90,00	0,00	90,00D
5.2.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00D
5.2.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00D
5.2.2.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	7.555,00	0,00	7.555,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.734.916,12	4.120.624,40	9.614.291,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.734.916,12	4.120.624,40	9.614.291,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.084.581,40	0,00	3.084.581,40D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.084.581,40	0,00	3.084.581,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.373.764,96	0,00	2.373.764,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.804.060,02	0,00	1.804.060,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	0,00	59.037,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	169.757,84	0,00	169.757,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	169.757,84	0,00	169.757,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.043,47	0,00	11.043,47D

COREN-RN
Fls. 427
Judson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 427
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.585,95	0,00	56.585,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	103.522,50	0,00	103.522,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.522,50	0,00	103.522,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	708.816,44	0,00	708.816,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	496.171,51	0,00	496.171,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.627,21	0,00	23.627,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	189.017,72	0,00	189.017,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.545.418,60	0,00	3.545.418,60D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.545.418,60	0,00	3.545.418,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.100,00	0,00	163.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

COREN-RN
Fls. 423
Joáson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 423
SEM PREÇO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.375,76	0,00	85.375,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	0,00	66.875,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	846.550,00	0,00	846.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	846.550,00	0,00	846.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

COREN-RN
Fls. 429
Assinatura
João

COREN-RN
Fls. 426
Assinatura
EMERSON

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D

COREN-RN
Fls. 430
João da
Assinatura

COREN-RN
Fls. 422
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.552.458,06	568.166,34	2.984.291,72D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.552.458,06	568.166,34	2.984.291,72D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.958.256,47	372.077,97	1.586.178,50D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.962,80	0,00	241.962,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.962,80	0,00	241.962,80D

COREN-RN
Fls. 431
João
Assinatura

COREN-RN
Fls. 428
SEMPRE EFETIVO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.459,64	0,00	158.459,64D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	102.848,57	0,00	102.848,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.493,64	0,00	1.493,64D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.294,87	0,00	4.294,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	20.671,82	0,00	20.671,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.431,62	0,00	1.431,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	12.719,12	0,00	12.719,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	12.719,12	0,00	12.719,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.003,16	0,00	38.003,16D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.042,21	0,00	28.042,21D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.106,77	0,00	1.106,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.854,18	0,00	8.854,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.716.293,67	372.077,97	1.344.215,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.716.293,67	372.077,97	1.344.215,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.297,97	0,00	140.297,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

COREN-RN
Fls. 432
Joelson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 428
EMBITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.820,00	0,00	59.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	42.837,97	0,00	42.837,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	25.500,00	16.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.000,00	25.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	94.943,42	78.900,00	16.043,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.943,42	0,00	22.943,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.000,00	49.900,00	7.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	29.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	466.147,28	154.087,97	312.059,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	466.147,28	154.087,97	312.059,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.595,36	10.000,00	21.595,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.595,36	0,00	14.595,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	3.100,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.000,00	20.250,00	32.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	41.000,00	20.250,00	20.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

COREN-RN
Fls. 433
Joakson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 433
ERRETO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	107.300,00	2.200,00	105.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.937,97	10.937,97C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	79.611,92	35.000,00	44.611,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	77.000,00	62.600,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.000,00	80.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	430.000,00	80.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	430.000,00	80.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.905,00	0,00	52.905,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.905,00	0,00	52.905,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.000,00	33.590,00	36.410,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.000,00	33.590,00	36.410,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D

COREN-RN
Fis. 434
Joelson
Assinatura

COREN-RN
Fis. 43
SEM EFEITO
Assinatura

COREN/RN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.594.201,59	196.088,37	1.398.113,22D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.594.201,59	196.088,37	1.398.113,22D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.594.201,59	196.088,37	1.398.113,22D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	0,00	4.329,59D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	0,00	4.329,59D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.589.872,00	196.088,37	1.393.783,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	418.635,00	0,00	418.635,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	635.000,00	196.088,37	438.911,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	291.337,00	0,00	291.337,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.552.458,06	3.552.458,06	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.589.679,80	0,00	2.589.679,80D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	394.611,92	0,00	394.611,92D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	568.166,34	0,00	568.166,34D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.552.458,06	3.552.458,06C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66D	4.097.413,93	3.516.428,66	4.097.413,93D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66D	4.042.014,51	3.516.428,66	4.042.014,51D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	0,00	3.516.428,66D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	0,00	3.516.428,66D

COREN-RN
Fis. 435
João da
Assinatura

COREN-RN
Fis. 532
ELETTO
Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	0,00	100.428,66D
5.3.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.123,73	0,00	98.123,73D
5.3.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	0,00	98.123,73D
5.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	0,00	15.867,04D
5.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	0,00	1.154,95D
5.3.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	0,00	927,37D
5.3.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	0,00	8.269,25D
5.3.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	0,00	3.531,75D
5.3.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	0,00	483,72D
5.3.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	0,00	3.077,80D
5.3.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	0,00	3.077,80D
5.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	0,00	11.293,02D
5.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	0,00	453,33D
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	0,00	10.839,69D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	0,00	36.119,33D
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	0,00	36.119,33D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	0,00	468,91D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	0,00	986,52D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	0,00	3.713,52D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	0,00	3.713,52D

COREN-RN
Fls. 436
Joáson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 433
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	0,00	11.713,25D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	0,00	2.623,62D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	0,00	9.089,63D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	0,00	7.321,62D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	0,00	38,40D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	0,00	375,11D
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	0,00	89,28D
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	0,00	89,28D
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	0,00	29.017,26D
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNTOES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	0,00	26.778,95D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	0,00	23.207,36D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59D
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	0,00	2.238,31D
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	0,00	2.238,31D
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	525.585,85	3.516.428,66	525.585,85D

COREN-RN
Fls. 437
Assinatura
Jackson

COREN-RN
Fls. 438
Assinatura
EFREITO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	525.585,85	3.516.428,66	525.585,85D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66D	177.450,85	100.428,66	177.450,85D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93D	3.851,84	2.304,93	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93D	3.851,84	2.304,93	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	0,00	370,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73D	173.599,01	98.123,73	173.599,01D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73D	173.599,01	98.123,73	173.599,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04D	38.446,48	15.867,04	38.446,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95D	1.944,55	1.154,95	1.944,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37D	3.015,18	927,37	3.015,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25D	767,00	8.269,25	767,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	0,00	5.579,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	3.531,75D	89,40	3.531,75	89,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72D	0,00	483,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00D	21.550,85	1.500,00	21.550,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80D	4.537,54	3.077,80	4.537,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80D	4.537,54	3.077,80	4.537,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00D	600,00	1.400,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00D	600,00	1.400,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02D	24.935,22	11.293,02	24.935,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33D	2.381,92	453,33	2.381,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	10.839,69D	22.553,30	10.839,69	22.553,30D

COREN-RN
Fis. 438
João
Assinatura

COREN-RN
Fis. 435
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33D	98.010,01	36.119,33	98.010,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33D	98.010,01	36.119,33	98.010,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	468,91D	9.849,97	468,91	9.849,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52D	959,09	986,52	959,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52D	3.931,76	3.713,52	3.931,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52D	3.931,76	3.713,52	3.931,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25D	19.038,78	11.713,25	19.038,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.623,62D	0,00	2.623,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63D	19.038,78	9.089,63	19.038,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62D	22.661,79	7.321,62	22.661,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40D	0,00	38,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	0,00	27.765,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.502,00D	0,00	3.502,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	375,11D	7.677,32	375,11	7.677,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28D	619,15	89,28	619,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28D	619,15	89,28	619,15D

COREN-RN
Fls. 429
Joãozon
Assinatura

COREN-RN
Fls. 436
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26D	4.162,90	29.017,26	4.162,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95D	4.028,42	26.778,95	4.028,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36D	0,00	23.207,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	3.571,59D	4.028,42	3.571,59	4.028,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31D	134,48	2.238,31	134,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31D	134,48	2.238,31	134,48D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00D	348.135,00	3.416.000,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	0,00	227.915,00D
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	0,00	38.677,08D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D

COREN-RN
Fls. 440
João da Silva
Assinatura

COREN-RN
Fls. 433
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	0,00	14.864,29D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,00	0,01D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66C	41.806.094,10	59.025.983,01	20.736.317,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.275.099,22	47.914.002,86	16.638.903,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.926.726,59	14.951.338,51	7.024.611,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.916.893,22	7.034.445,29	882.447,93D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.885.193,22	7.034.445,29	850.747,93D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.482.498,88	6.000.966,44	481.532,44D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.482.498,88	6.000.966,44	481.532,44D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.472.281,29	5.981.727,44	490.553,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.292.891,71	4.365.080,44	72.188,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.745.253,65	1.794.371,25	49.117,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366.516,67	2.304.308,59	62.208,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	160.827,89	213.630,60	52.802,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.293,50	52.770,00	32.476,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.179.389,58	1.616.647,00	562.742,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	931.829,00	546.986,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	275.282,00	86.811,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.097,19	274.554,00	67.456,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.384,08	134.982,00	3.597,92C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.217,59	19.239,00	9.021,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.664,60	14.598,00	6.933,40C

COREN-RN
Fls. 441
Joãoilson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 438
EFITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.664,60	14.598,00	6.933,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.552,99	4.641,00	2.088,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.552,99	4.641,00	2.088,01C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.312,65	41.900,83	107.411,82D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.312,65	41.900,83	107.411,82D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.312,65	41.900,83	107.411,82D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.312,65	41.900,83	107.411,82D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	759.569,00	177.234,59D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	759.569,00	177.234,59D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	519.071,00	131.769,79D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	239.155,00	45.207,80D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.343,00	257,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	48.907,59	4.295,67C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	48.907,59	4.295,67C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	48.907,59	4.295,67C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	48.907,59	4.295,67C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	48.907,59	4.295,67C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	271.966,18	183.101,43	88.864,75D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141,57	8.737,00	3.595,43C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.432,52	4.693,00	2.260,48C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.709,05	4.044,00	1.334,95C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	0,00	918,04D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	0,00	918,04D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.906,57	174.364,43	91.542,14D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	265.906,57	174.364,43	91.542,14D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	27.321,72	3.308,94D

COREN-RN
Fls. 442
Jackson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 439
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	147.042,71	88.233,20D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.833,37	7.470.121,66	7.460.288,29C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.833,37	7.438.421,66	7.428.588,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.397,44	6.035.727,32	6.033.329,88C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.397,44	6.035.727,32	6.033.329,88C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.397,44	6.025.509,73	6.023.112,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.397,44	4.292.891,71	4.290.494,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	515,25	1.745.253,65	1.744.738,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.700,59	2.366.516,67	2.364.816,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	181,60	160.827,89	160.646,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	20.293,50	20.293,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.732.618,02	1.732.618,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.032.043,59	1.032.043,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	362.093,16	362.093,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	207.097,19	207.097,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	131.384,08	131.384,08C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.217,59	10.217,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.664,60	7.664,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.664,60	7.664,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.552,99	2.552,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.552,99	2.552,99C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,83	149.312,65	149.311,82C

COREN-RN
Fls. 443
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 443
SEM EXERCÍCIO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,83	149.312,65	149.311,82C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,83	149.312,65	149.311,82C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	149.312,65	149.311,82C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.280,00	936.803,59	934.523,59C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.280,00	936.803,59	934.523,59C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.480,00	650.840,79	649.360,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	800,00	284.362,80	283.562,80C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	859,43	271.966,18	271.106,75C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.141,57	5.141,57C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	2.432,52	2.432,52C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.709,05	2.709,05C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	918,04	918,04C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	918,04	918,04C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	859,43	265.906,57	265.047,14C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	859,43	265.906,57	265.047,14C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	420,72	30.630,66	30.209,94C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	438,71	235.275,91	234.837,20C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00C

COREN-RN
Fis. 444
João da
Assinatura

COREN-RN
Fis. 444
EM EFETIVO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	446.771,56	446.771,56C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	446.771,56	446.771,56C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	446.771,56	446.771,56C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	446.771,56	446.771,56C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	446.771,56	446.771,56C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	446.771,56	446.771,56C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	446.771,56	446.771,56C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.348.372,63	32.962.664,35	9.614.291,72C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.348.372,63	32.962.664,35	9.614.291,72C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.678.605,97	10.752.521,54	2.073.915,57C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.023.579,62	9.154.810,46	1.131.230,84C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.263.873,29	3.369.256,94	105.383,65C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.263.873,29	3.369.256,94	105.383,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.515.210,73	2.566.084,46	50.873,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.906.908,59	1.912.385,51	5.476,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	80.764,57	21.727,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	174.052,71	7.207,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	190.429,66	192.406,35	1.976,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	26.043,47	5.909,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	55.615,00	58.519,16	2.904,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	116.241,62	121.912,69	5.671,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	116.241,62	121.912,69	5.671,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	746.819,60	754.672,48	7.852,88C

COREN-RN
Fls. 445
João da
Assinatura

COREN-RN
Fls. 445
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	524.213,72	529.213,72	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.733,98	24.733,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	197.871,90	200.724,78	2.852,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	44.000,00	43.157,04C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.759.706,33	5.785.553,52	1.025.847,19C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.759.706,33	5.785.553,52	1.025.847,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	101.297,00	135.871,00	34.574,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.724,00	45.696,00	17.972,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	10.000,00	6.752,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.325,00	80.175,00	9.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.341,41	348.331,66	127.990,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.603,72	101.607,61	44.003,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.235,49	9.500,00	2.264,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.952,00	41.411,20	24.459,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.887,36	17.340,00	1.452,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	12.000,00	6.944,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.328,40	69.883,96	9.555,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.910,37	48.603,97	25.693,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C

COREN-RN
Fls. 446
Joádson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 44
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.568,00	6.248,00	4.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	27.300,07	32.936,92	5.636,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.800,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	144.648,31	232.639,53	87.991,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	45.000,00	96.796,21	51.796,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	18.000,00	51.395,84	33.395,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	8.103,22	3.103,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	22.000,00	37.297,15	15.297,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.375,00	6.835,66	4.460,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.500,00	27.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	71.773,31	102.007,66	30.234,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.230,83	164.450,85	26.220,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	90.950,85	24.075,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	16.800,00	17.500,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciais (PF)	0,00	54.555,07	55.000,00	444,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	203.814,62	224.952,49	21.137,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.195,02	32.952,49	16.757,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	158.619,60	162.000,00	3.380,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Tercelizados	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.005.739,33	1.511.945,74	506.206,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.005.739,33	1.511.945,74	506.206,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	117.162,23	135.810,57	18.648,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.305,00	7.000,00	5.695,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	124.213,10	69.213,10C

COREN-RN
Fis. 447
João Assinatura

COREN-RN
Fis. 447
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.257,22	53.488,90	16.231,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	27.257,22	35.488,90	8.231,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.100,00	4.000,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.000,00	19.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	221.341,99	320.875,57	99.533,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.601,43	43.260,95	13.659,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	191.740,56	277.614,62	85.874,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	8.000,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	71.848,64	185.940,82	114.092,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.627,00	50.000,00	45.373,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.627,00	50.000,00	45.373,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	16.000,00	10.081,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.607,48	100.000,00	44.392,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.657,35	23.157,70	1.500,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.100,00	88.731,09	12.631,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.100,00	5.061,30	961,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	83.669,79	11.669,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	7.350,00	728,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	79.850,00	94.611,92	14.761,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	130.201,84	131.555,07	1.353,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.883,98	21.885,89	1,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.049,79	22.508,04	5.458,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	54.975,00	73.927,07	18.952,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	54.975,00	73.927,07	18.952,07C

COREN-RN
Fls. 448
João
Assinatura

COREN-RN
Fls. 44
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.281,50	6.290,00	8,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.157.500,00	2.245.575,86	88.075,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.157.500,00	2.245.575,86	88.075,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.157.500,00	2.245.575,86	88.075,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	379.797,84	402.088,11	22.290,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	379.797,84	402.088,11	22.290,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.948,66	64.015,41	54.066,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.704,37	13.000,00	3.295,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	50.515,41	50.271,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	108.590,00	136.734,23	28.144,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	108.590,00	136.734,23	28.144,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	10.000,00	4.528,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	10.000,00	4.528,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	1.000,00	451,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	283.778,03	307.948,64	24.170,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.663,06	250.581,69	4.918,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.374,46	200.581,69	207,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.288,60	50.000,00	4.711,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.114,97	57.366,95	19.251,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	16.000,00	14.900,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	50,70	3.034,71	2.984,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.964,74	38.332,24	1.367,50C

COREN-RN
Fls. 449
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 446
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	655.026,35	1.597.711,08	942.684,73C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	655.026,35	1.597.711,08	942.684,73C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	655.026,35	1.597.711,08	942.684,73C
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	650.696,76	1.593.381,49	942.684,73C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	131.688,49	418.635,00	286.946,51C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77.100,00	150.000,00	72.900,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	424.003,37	635.000,00	210.996,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.904,90	294.846,49	276.941,59C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.669.766,66	22.210.142,81	7.540.376,15C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.617.670,39	8.143.256,24	525.585,85C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.506.867,41	7.684.318,26	177.450,85C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.260.847,72	3.264.699,56	3.851,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.260.847,72	3.264.699,56	3.851,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.516.037,00	2.516.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.907.206,71	1.907.206,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	59.037,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	190.429,66	190.429,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	116.268,18	116.268,18	0,00

COREN-RN
Fls. 450
João som
Assinatura

COREN-RN
Fls. 447
Eduardo
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	116.268,18	116.268,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	742.967,76	746.819,60	3.851,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	520.732,22	524.213,72	3.481,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.363,64	24.733,98	370,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	197.871,90	197.871,90	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	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.246.019,69	4.419.618,70	173.599,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.246.019,69	4.419.618,70	173.599,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	103.066,00	103.066,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.188,00	28.188,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.630,00	71.630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.894,93	220.341,41	38.446,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55.659,17	57.603,72	1.944,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.220,31	7.235,49	3.015,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.185,00	16.952,00	767,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.307,86	15.887,36	5.579,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.239,00	60.328,40	89,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.910,37	22.910,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.749,22	27.300,07	21.550,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C

COREN-RN
Fls. 451
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 451
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.372,97	120.910,51	4.537,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	18.000,00	18.000,00	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	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	68.997,97	73.535,51	4.537,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	137.630,83	138.230,83	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.200,00	16.800,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.851,62	127.786,84	24.935,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.813,10	16.195,02	2.381,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	89.038,52	111.591,82	22.553,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	753.657,35	851.667,36	98.010,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	753.657,35	851.667,36	98.010,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.312,26	117.162,23	9.849,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	1.305,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	54.040,91	55.000,00	959,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.325,46	27.257,22	3.931,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.325,46	27.257,22	3.931,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	182.053,21	201.091,99	19.038,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.601,43	29.601,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	152.451,78	171.490,56	19.038,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.986,85	69.648,64	22.661,79C

COREN-RN
Fls. 452
Joáson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 949
EXELENTO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	4.627,00	2.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	4.627,00	2.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.842,00	55.607,48	27.765,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.623,56	10.719,38	1.095,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.116,00	76.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	67.601,84	67.601,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.883,98	21.883,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.372,47	17.049,79	7.677,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	6.281,50	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.075.212,29	2.077.500,00	2.287,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.075.212,29	2.077.500,00	2.287,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.075.212,29	2.077.500,00	2.287,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	384.497,47	384.497,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	384.497,47	384.497,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.344,92	9.964,07	619,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.704,37	619,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	259,70	259,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.821,17	95.821,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.821,17	95.821,17	0,00

COREN-RN
Fls. 453
Joádem
Assinatura

COREN-RN
Fls. 454
EFREITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	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	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279.649,84	283.812,74	4.162,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.634,64	245.663,06	4.028,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.374,46	200.374,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.260,18	45.288,60	4.028,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.015,20	38.149,68	134,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.830,26	36.964,74	134,48C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	110.802,98	458.937,98	348.135,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	110.802,98	458.937,98	348.135,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.802,98	458.937,98	348.135,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.473,39	454.608,39	348.135,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.688,49	131.688,49	117.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	73.880,00	77.100,00	3.220,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	227.915,00	227.915,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.904,90	17.904,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.022.151,88	7.077.551,30	55.399,42C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.914.858,39	6.970.257,81	55.399,42C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.163.561,84	3.218.961,25	55.399,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.163.561,84	3.218.961,25	55.399,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.483.003,41	2.483.003,41	0,00

COREN-RN
Fls. 454
João Dan
Assinatura

COREN-RN
Fls. 451
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.902.027,91	1.902.027,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	110.623,67	110.623,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.623,67	110.623,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	679.715,47	735.114,88	55.399,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	477.055,14	515.732,22	38.677,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.154,73	195.019,02	14.864,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.751.296,55	3.751.296,56	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.751.296,55	3.751.296,56	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	101.964,00	101.964,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.956,00	27.956,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.760,00	70.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.961,24	136.961,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.551,56	14.551,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.220,31	4.220,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.113,80	16.113,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	60.175,04	60.175,04	0,00

COREN-RN
Fls. 455
Joelson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 452
F. A. S. L. T. O.
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.495,64	73.495,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	44.752,51	44.752,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.555,74	113.555,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.842,55	102.842,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.804,03	13.804,03	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	89.038,52	89.038,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	554.424,88	554.424,89	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.424,88	554.424,89	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.501,69	69.501,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.827,81	12.827,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	157.677,64	157.677,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,48	29.340,48	0,00

COREN-RN
Fls. 456
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 453
Fulger
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	128.337,16	128.337,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.446,03	42.446,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.841,99	27.841,99	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.400,91	63.400,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.070,70	3.070,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.848,09	21.848,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.364,43	9.364,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	366.906,83	366.906,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	366.906,83	366.906,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.344,92	9.344,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00

COREN-RN
Fls. 457
Joáquim
Assinatura

COREN-RN
Fls. 458
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	259,70	259,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	99.908,11	99.908,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.908,11	99.908,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	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	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.735,91	278.735,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.052,95	241.052,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.260,18	41.260,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.682,96	37.682,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.498,02	36.498,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.963,90	102.963,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.688,49	14.688,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	73.880,00	73.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.944,39	6.989.335,27	6.959.390,88C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	29.944,39	6.882.041,78	6.852.097,39C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	826,27	3.162.735,57	3.161.909,30C

COREN-RN
Fis. 458
Joáson
Assinatura

COREN-RN
Fis. 455
F. J. J. J.
Assinatura

Córrita	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	826,27	3.162.735,57	3.161.909,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	826,27	2.482.177,14	2.481.350,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	298,12	1.901.729,79	1.901.431,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	38.803,75	38.803,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	166.844,99	166.844,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	188.452,97	188.452,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	20.133,53	20.133,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	501,59	55.615,00	55.113,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	26,56	110.597,11	110.570,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	26,56	110.597,11	110.570,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	679.715,47	679.715,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	477.055,14	477.055,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	22.505,60	22.505,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	180.154,73	180.154,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	842,96	842,96C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.118,12	3.719.306,21	3.690.188,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.118,12	3.719.306,21	3.690.188,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.769,00	100.195,00	98.426,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	464,00	27.492,00	27.028,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.305,00	69.455,00	68.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	136.961,24	136.961,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.551,56	14.551,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.220,31	4.220,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	16.113,80	16.113,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	10.067,86	10.067,86C

COREN-RN
Fls. 459
Assinatura

COREN-RN
Fls. 459
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.056,00	5.056,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	60.175,04	60.175,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	22.144,37	22.144,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.912,30	3.912,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.762,20	71.733,44	69.971,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	28.203,79	28.203,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	6.604,16	6.604,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.896,78	1.896,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	19.702,85	19.702,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	539,34	539,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	1.762,20	42.990,31	41.228,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	113.555,74	113.555,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	42.800,67	42.800,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	54.555,07	54.555,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	99.970,33	99.970,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	13.804,03	13.804,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	86.166,30	86.166,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,00	554.408,88	554.392,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,00	554.408,88	554.392,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	69.501,69	69.501,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	12.827,81	12.827,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.931,92	18.931,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	18.931,92	18.931,92C

COREN-RN
Fls. 460
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 457
Assinatura
Efeito

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	157.677,64	157.677,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	29.340,48	29.340,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	128.337,16	128.337,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	42.446,03	42.446,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.918,68	5.918,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	27.841,99	27.841,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.465,86	8.465,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16,00	63.384,91	63.368,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	16,00	3.054,70	3.038,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	60.330,21	60.330,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.621,63	6.621,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	13.046,77	13.046,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	21.848,09	21.848,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.364,43	9.364,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	36.547,93	36.547,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	36.547,93	36.547,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins.	0,00	0,00	5.081,50	5.081,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.699,63	362.207,20	357.507,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.699,63	362.207,20	357.507,57C

COREN-RN
Fls. 461
Assinatura

COREN-RN
Fls. 458
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,41	9.329,51	9.314,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.085,22	9.085,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15,41	244,29	228,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.821,17	79.086,94	58.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.821,17	79.086,94	58.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.471,66	5.471,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.471,66	5.471,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	548,64	548,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34,71	278.701,20	278.666,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	241.052,95	241.052,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	199.792,77	199.792,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	41.260,18	41.260,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34,71	37.648,25	37.613,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	34,71	50,70	15,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	36.498,02	36.498,02C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	107.293,49	107.293,49C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	107.293,49	107.293,49C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.293,49	107.293,49C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.329,59	4.329,59C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	4.329,59	4.329,59C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	102.963,90	102.963,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	14.688,49	14.688,49C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	73.880,00	73.880,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	14.395,41	14.395,41C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66C	10.530.994,88	11.111.980,15	4.097.413,93C

COREN-RN
Fls. 462
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 488
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66C	10.530.994,88	11.056.580,73	4.042.014,51C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	927,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	11.293,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	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	10.839,69	10.839,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	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	468,91	468,91	0,00

COREN-RN
Fls. 463
Assinatura
Joáquim

COREN-RN
Fls. 460
SEM FEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	7.321,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	375,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00

COREN-RN
Fls. 464
Joáson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 464
SEM EFEITO
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.137,56	82.137,56	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.928,70	13.928,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	544,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.475,91	3.475,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	8.258,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	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	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.037,59	33.037,59	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	468,91	468,91	0,00

COREN-RN
Fls. 465
Judson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 462
SERRA
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.470,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.520,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	4.521,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	374,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.329,61	20.329,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.406,25	18.406,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.834,66	14.834,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56C

COREN-RN
Fls. 466
João da Silva
Assinatura

COREN-RN
Fls. 463
F. da Silva
Assinatura

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	82.137,56	82.137,56C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	79.832,63	79.832,63C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	79.832,63	79.832,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.928,70	13.928,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.154,95	1.154,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	544,87	544,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.269,25	8.269,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.475,91	3.475,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	483,72	483,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.623,82	2.623,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	2.623,82	2.623,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.258,30	8.258,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	425,00	425,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.833,30	7.833,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.037,59	33.037,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.037,59	33.037,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	468,91	468,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	986,52	986,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.713,52	3.713,52C

COREN-RN
Fls. 467
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 468
Assinatura

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.470,58	11.470,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.520,08	2.520,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	8.950,50	8.950,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.521,62	4.521,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	374,44	374,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	0,00	20.329,61	20.329,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	18.406,25	18.406,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	14.834,66	14.834,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.571,59	3.571,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	0,00	1.923,36	1.923,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.923,36	1.923,36C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	525.585,85	525.585,85C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	525.585,85	525.585,85C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66C	100.428,66	177.450,85	177.450,85C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93C	2.304,93	3.851,84	3.851,84C

COREN-RN
Fls. 468
Joáson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 468
SANTANA
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93C	2.304,93	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.481,50	3.481,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	370,34	370,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73C	98.123,73	173.599,01	173.599,01C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73C	98.123,73	173.599,01	173.599,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04C	15.867,04	38.446,48	38.446,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95C	1.154,95	1.944,55	1.944,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37C	927,37	3.015,18	3.015,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25C	8.269,25	767,00	767,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.579,50	5.579,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75C	3.531,75	89,40	89,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72C	483,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00C	1.500,00	21.550,85	21.550,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80C	3.077,80	4.537,54	4.537,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80C	3.077,80	4.537,54	4.537,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00C	1.400,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00C	1.400,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02C	11.293,02	24.935,22	24.935,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33C	453,33	2.381,92	2.381,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.839,69C	10.839,69	22.553,30	22.553,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33C	36.119,33	98.010,01	98.010,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33C	36.119,33	98.010,01	98.010,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	468,91C	468,91	9.849,97	9.849,97C

COREN-RN
Fls. 469
Joadson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 469
SÉRGIO
Assinatura

BONA

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52C	986,52	959,09	959,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52C	3.713,52	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52C	3.713,52	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25C	11.713,25	19.038,78	19.038,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.623,62C	2.623,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63C	9.089,63	19.038,78	19.038,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62C	7.321,62	22.661,79	22.661,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40C	38,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	27.765,48	27.765,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,82	1.095,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.502,00C	3.502,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	375,11C	375,11	7.677,32	7.677,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28C	89,28	619,15	619,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28C	89,28	619,15	619,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26C	29.017,26	4.162,90	4.162,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95C	26.778,95	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36C	23.207,36	0,00	0,00

COREN-RN
Fls. 470
Assinatura

COREN-RN
Fls. 470
SEM
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.571,59C	3.571,59	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31C	2.238,31	134,48	134,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31C	2.238,31	134,48	134,48C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00C	3.416.000,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	227.915,00	227.915,00C
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	18.291,10	18.291,10C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	18.291,10	18.291,10C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	18.291,10	18.291,10C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.291,10	18.291,10C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.291,10	18.291,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.938,34	1.938,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	382,50	382,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	55,84	55,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	453,98	453,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	453,98	453,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.034,72	3.034,72C

COREN-RN
Fls. 471
Joáquim
Assinatura

COREN-RN
Fls. 468
Assinatura

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	28,33	28,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.006,39	3.006,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.081,74	3.081,74C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.081,74	3.081,74C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	242,67	242,67C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	103,54	103,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	139,13	139,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	38,40	38,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	0,67	0,67C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.005,39	1.005,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.005,39	1.005,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.005,39	1.005,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.687,65	8.687,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	8.372,70	8.372,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.372,70	8.372,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	314,95	314,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	314,95	314,95C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C

COREN-RN
 Fls. 472
 Joadson
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 468
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.677,08	38.677,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.858,04	1.858,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.864,29	14.864,29C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,01C
TOTAIS	0,00	151.441.113,65	151.441.113,65	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

Manoel Egidio da Silva Junior

Manoel Egidio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Roberto Neto

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

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

COREN-RN
Fls. 473
Joselson
Assinatura

COREN-RN
Fls. 473
SEM EFEITO
Assinatura