



ANEXO I

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	3.048.591,59	1.700.768,81	1.700.768,81	1.347.822,78
6.2.1.2.1	2.908.591,59	1.700.768,81	1.700.768,81	1.207.822,78
6.2.1.2.1.02	1.857.863,69	1.283.565,32	1.283.565,32	574.298,37
6.2.1.2.1.02.01	1.857.863,69	1.283.565,32	1.283.565,32	574.298,37
6.2.1.2.1.02.01.01	1.738.308,95	1.176.688,89	1.176.688,89	561.620,06
6.2.1.2.1.02.01.02	119.554,74	106.876,43	106.876,43	12.678,31
6.2.1.2.1.05	128.806,94	101.521,93	101.521,93	27.285,01
6.2.1.2.1.05.01	68.440,18	74.963,27	74.963,27	-6.523,09
6.2.1.2.1.05.01.01	47.992,24	61.054,90	61.054,90	-13.062,66
6.2.1.2.1.05.01.02	20.447,94	13.908,37	13.908,37	6.539,57
6.2.1.2.1.05.02	8.647,24	16.612,66	16.612,66	-7.965,42
6.2.1.2.1.05.02.01	8.647,24	16.612,66	16.612,66	-7.965,42
6.2.1.2.1.05.03	0,00	847,28	847,28	-847,28
6.2.1.2.1.05.03.01	0,00	847,28	847,28	-847,28
6.2.1.2.1.05.04	51.719,52	9.098,72	9.098,72	42.620,80
6.2.1.2.1.05.04.03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.05.04.05	5.000,00	2.920,59	2.920,59	2.079,41
6.2.1.2.1.05.04.07	35.000,00	5.674,73	5.674,73	29.325,27
6.2.1.2.1.05.04.11	500,00	503,40	503,40	-3,40

Receta	Orgado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.04.12	Outras Receitas de Serviços	1.219,52	0,00	1.219,52
6.2.1.2.1.06	FINANCEIRAS	36.600,00	39.414,19	-2.814,19
6.2.1.2.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.600,00	34.369,34	-22.769,34
6.2.1.2.1.06.02.01	Pessoa Física	10.000,00	31.507,21	-21.507,21
6.2.1.2.1.06.02.02	Pessoa Jurídica	1.600,00	2.862,13	-1.262,13
6.2.1.2.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00	5.044,85	19.955,15
6.2.1.2.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	764,80	-764,80
6.2.1.2.1.06.05.01.001	Pessoa Física	0,00	700,90	-700,90
6.2.1.2.1.06.05.01.002	Pessoa Jurídica	0,00	63,90	-63,90
6.2.1.2.1.06.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	4.280,05	20.719,95
6.2.1.2.1.06.05.02.001	Jrs e Corr Monet Poupança	25.000,00	4.280,05	20.719,95
6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
6.2.1.2.1.07.01.02	Transferências de outras entidades	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.07.01.03	Auxílios Financeiros CFO	40.000,00	0,00	40.000,00
6.2.1.2.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	275,36	14.724,64
6.2.1.2.1.08.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	0,00	7.000,00
6.2.1.2.1.08.01.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	0,00	7.000,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001	Receitas Não Identificadas	7.000,00	0,00	7.000,00
6.2.1.2.1.08.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	275,36	7.724,64
6.2.1.2.1.08.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	275,36	7.724,64
6.2.1.2.1.08.02.01.001	Indenizações e Restituições	8.000,00	275,36	7.724,64
6.2.1.2.1.09	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	825.320,96	275.992,01	549.328,95
6.2.1.2.1.09.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	666.820,96	257.853,56	408.967,40
6.2.1.2.1.09.01.01	DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	488.606,27	204.882,29	283.723,98
6.2.1.2.1.09.01.01.001	Anuidades	378.198,03	151.086,90	227.111,13

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01.01.002	9.076,75	28.380,08	28.380,08	-19.303,33
Multas				
6.2.1.2.1.09.01.01.003	98.331,49	6.675,82	6.675,82	91.655,67
Juros				
6.2.1.2.1.09.01.01.004	3.000,00	18.739,49	18.739,49	-15.739,49
Correção monetária sobre dívida administrativa				
6.2.1.2.1.09.01.02	178.214,69	52.971,27	52.971,27	125.243,42
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA				
6.2.1.2.1.09.01.02.001	151.279,21	30.630,89	30.630,89	120.648,32
Anuidades				
6.2.1.2.1.09.01.02.002	3.025,58	4.417,48	4.417,48	-1.391,90
Multas				
6.2.1.2.1.09.01.02.003	18.909,90	6.543,44	6.543,44	12.366,46
Juros				
6.2.1.2.1.09.01.02.004	5.000,00	11.379,46	11.379,46	-6.379,46
Correção Monetária sobre Dívida Executiva				
6.2.1.2.1.09.02	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
6.2.1.2.1.09.02.01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
6.2.1.2.1.09.02.01.001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações				
6.2.1.2.1.09.02.01.002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Restituições				
6.2.1.2.1.09.03	152.500,00	18.138,45	18.138,45	134.361,55
RECEITAS DIVERSAS				
6.2.1.2.1.09.03.01	150.000,00	18.138,45	18.138,45	131.861,55
Saldo de Exercícios Anteriores				
6.2.1.2.1.09.03.02	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Outras Receitas Diversas				
6.2.1.2.2	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
RECEITA DE CAPITAL				
6.2.1.2.2.01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO				
6.2.1.2.2.01.01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS				
6.2.1.2.2.01.01.01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio				

Recetta	Orgado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:		3.048.591,59	1.700.768,81	1.347.822,78

Natal-RN, 30 de junho de 2021



GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34



LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08



ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONDOMADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	3.048.591,59	1.202.250,45	1.202.250,45	1.846.341,14
6.2.2.1.1.01	2.815.591,59	1.189.356,15	1.189.356,15	1.626.235,44
6.2.2.1.1.01.01	1.164.402,93	506.436,25	506.436,25	657.966,68
6.2.2.1.1.01.01.01	904.082,77	392.773,96	392.773,96	511.308,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001	753.435,47	345.423,79	345.423,79	408.011,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002	65.102,96	1.041,67	1.041,67	64.061,29
6.2.2.1.1.01.01.01.003	21.395,43	10.958,30	10.958,30	10.437,13
6.2.2.1.1.01.01.01.004	21.395,43	12.065,84	12.065,84	9.329,59
6.2.2.1.1.01.01.01.005	16.800,00	8.440,02	8.440,02	8.359,98
6.2.2.1.1.01.01.01.007	25.953,48	14.844,34	14.844,34	11.109,14
6.2.2.1.1.01.01.02	260.320,16	113.662,29	113.662,29	146.657,87
6.2.2.1.1.01.01.02.001	182.224,11	78.841,96	78.841,96	103.382,15
6.2.2.1.1.01.01.02.002	69.418,71	30.951,41	30.951,41	38.467,30
6.2.2.1.1.01.01.02.003	8.677,34	3.868,92	3.868,92	4.808,42
6.2.2.1.1.01.04	717.371,52	136.575,84	136.575,84	580.795,68
6.2.2.1.1.01.04.01	55.900,00	27.007,58	27.007,58	28.892,42
6.2.2.1.1.01.04.01.001	3.900,00	699,61	699,61	3.200,39
6.2.2.1.1.01.04.01.002	52.000,00	26.307,97	26.307,97	25.692,03
6.2.2.1.1.01.04.04	594.171,52	106.286,35	106.286,35	487.885,17

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001	151.665,00	19.290,00	19.290,00	132.375,00
				DIÁRIA CIVIL
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	47.940,00	4.890,00	4.890,00	43.050,00
				Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	54.300,00	6.150,00	6.150,00	48.150,00
				Conselheiros
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	48.900,00	8.250,00	8.250,00	40.650,00
				Convidados
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	525,00	0,00	0,00	525,00
				Auxílio Representação
6.2.2.1.1.01.04.04.002	62.550,00	11.838,48	11.838,48	50.711,52
				MATERIAL DE CONSUMO
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	10.000,00	1.818,00	1.818,00	8.182,00
				Artigos de Expediente
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	4.000,00	2.292,34	2.292,34	1.707,66
				Artigos e Materiais para Higiene
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	2.500,00	42,00	42,00	2.458,00
				Materiais para Manutenção de Bens Móveis
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	18.250,00	4.280,99	4.280,99	13.969,01
				Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Alvarios
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	150,00	0,00	0,00	150,00
				Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	4.000,00	600,00	600,00	3.400,00
				Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	1.500,00	504,65	504,65	995,35
				Material de Copa e Cozinha
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	2.700,00	400,50	400,50	2.299,50
				Materiais de Informática
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
				Bens Móveis Não Ativáveis
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
				Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00
				Outros Materiais De Consumo
6.2.2.1.1.01.04.04.003	40.900,00	1.628,00	1.628,00	39.272,00
				SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	40.900,00	1.628,00	1.628,00	39.272,00
				REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				Remuneração de Serviços Pessoais
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
				Encargos sobre Serviços Prestados
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	26.500,00	1.628,00	1.628,00	24.872,00
				Boisa Complementar Estágio
6.2.2.1.1.01.04.04.004	339.056,52	73.529,87	73.529,87	265.526,65
				SERVICOS - PESSOA JURIDICA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	25.500,00	11.483,33	11.483,33	14.016,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	8.000,00	2.484,37	2.484,37	5.515,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	32.750,00	12.579,31	12.579,31	20.170,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	38.560,00	15.330,00	15.330,00	23.230,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	14.746,52	3.460,00	3.460,00	11.286,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	11.100,00	3.473,77	3.473,77	7.626,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	32.150,00	288,00	288,00	31.862,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	13.000,00	5.969,59	5.969,59	7.030,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	3.000,00	1.007,04	1.007,04	1.992,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	27.500,00	3.398,00	3.398,00	24.102,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	36.000,00	6.559,85	6.559,85	29.440,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	33.000,00	7.496,61	7.496,61	25.503,39
6.2.2.1.1.01.04.05	67.300,00	3.281,91	3.281,91	64.018,09
6.2.2.1.1.01.04.05.001	55.500,00	3.131,91	3.131,91	52.368,09
6.2.2.1.1.01.04.05.004	11.800,00	150,00	150,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.05	918.717,14	539.968,95	539.968,95	378.748,19


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	918.717,14	539.968,95	378.748,19
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	711,50	5.288,50
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	711,50	5.288,50
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.350,00	3.119,31	230,69
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.350,00	3.119,31	230,69
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	250,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	2.544,30	2.955,70
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	2.544,30	2.955,70
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	233.000,00	12.894,30	220.105,70
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	33.000,00	12.894,30	20.105,70
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.000,00	12.894,30	19.105,70
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	11.000,00	758,10	10.241,90
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	500,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	14.000,00	12.136,20	1.863,80
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00	0,00	200.000,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------


Total:

	3.048.591,59	1.202.250,45	1.202.250,45	1.846.341,14
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Natal-RN, 30 de junho de 2021


 GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
 PRESIDENTE
 CD-1356
 566.092.054-34


 LUTZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
 TESOUREIRO
 CD-3529
 052.158.194-08


 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-010599/O-0
 049.573.964-26

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.700.768,81	1.095.725,15	Despesa Orçamentária	1.202.250,45
RECEITA REALIZADA	1.700.768,81	1.095.725,15	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.202.250,45
RECEITA CORRENTE	1.700.768,81	1.095.725,15	DESPESA CORRENTE	1.189.356,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.565,32	850.187,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.773,96
ANUIDADES	1.283.565,32	850.187,91	ENCARGOS PATRONAIS	113.662,29
RECEITA DE SERVIÇOS	101.521,93	83.588,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.575,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	74.963,27	61.964,53	CONTRIBUIÇÕES	539.968,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.612,66	11.434,27	SERVIÇOS BANCÁRIOS	711,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	847,28		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.119,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS FINANCEIRAS	9.098,72	10.189,44	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.544,30
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.414,19	5.242,65	DESPESA DE CAPITAL	12.894,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.044,85	5.242,65	INVESTIMENTOS	12.894,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	764,80			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.280,05	5.242,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275,36	1.689,76		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		377,38		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		377,38		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,36	1.312,38			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,36	1.312,38			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	275.992,01	155.016,59			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	257.853,56	94.536,54			
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	204.882,29	79.823,99			
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	52.971,27	14.712,55			
RECEITAS DIVERSAS	18.138,45	60.480,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	642.361,80	606.327,48	Pagamentos Extraorçamentários	649.507,35	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	660,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.948,60	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	642.361,80	606.327,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	644.898,75	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	243.398,18	223.795,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	734.770,99	
Caixa e Equivalente de Caixa	243.398,18	223.795,81	Caixa e Equivalente de Caixa	734.770,99	
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados		
Total:	2.586.528,79	1.925.848,44	2.586.528,79	1.925.848,44	

Natal-RN, 30 de Junho de 2021


 GLUÍCIO DE MORAIS E SILVA

PRESIDENTE

CD-1356

566.092.054-34


 LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE

TESOUREIRO

CD-3529

052.158.194-08


 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ

CONTADORIA

CRC-RN-010599/O-0


049.573.964-26


Balanco Patrimonial


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.446.749,67	PASSIVO CIRCULANTE	936.342,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	734.770,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.870,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.061.978,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	140.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	650.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.870,54
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.500,38
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	107.921,52
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	656.179,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.685.961,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.185.481,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.185.481,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.185.481,30	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	500.480,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	463.288,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	36.074,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	936.342,34

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	347.671,20
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	4.848.697,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.196.368,67
TOTAL		TOTAL	6.132.711,01
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	923.724,78
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	897.921,52
SALDO PATRIMONIAL			4.311.064,71
Compensações			
	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Saldo do Atos Potenciais Ativos		
	Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
	Execução de Direitos Convenientes	0,00	0,00
	Execução de Direitos Contratuais	0,00	105.156,03
	Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	105.156,03
	Saldo do Atos Potenciais Passivos		
	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
	Execução de Obrigações Convenientes	0,00	0,00
	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Déficit Financeiro	-188.953,79	199.702,35	

Natal-RN, 30 de junho de 2021


 GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
 PRESIDENTE
 CD-1356
 566.092.054-34


 LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
 TESOUREIRO
 CD-3529
 052.158.194-08


 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTÁBIL
 CON. BOORA
 CRC-RN-010599/O-0
 049.573.964-26


Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.908.591,59	2.908.591,59	1.700.768,81	-1.207.822,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.857.863,69	1.857.863,69	1.283.565,32	-574.298,37
ANUIDADES	1.857.863,69	1.857.863,69	1.283.565,32	-574.298,37
RECEITA DE SERVIÇOS	128.806,94	128.806,94	101.521,93	-27.285,01
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	68.440,18	68.440,18	74.963,27	6.523,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.647,24	8.647,24	16.612,66	7.965,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	847,28	847,28
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.719,52	51.719,52	9.098,72	-42.620,80
FINANCEIRAS	36.600,00	36.600,00	39.414,19	2.814,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.600,00	11.600,00	34.369,34	22.769,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00	25.000,00	5.044,85	-19.955,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	764,80	764,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	4.280,05	-20.719,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	275,36	-14.724,64
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	275,36	-7.724,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	275,36	-7.724,64


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		825.320,96	825.320,96	275.992,01	-549.328,95		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		666.820,96	666.820,96	257.853,56	-408.967,40		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		488.606,27	488.606,27	204.882,29	-283.723,98		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		178.214,69	178.214,69	52.971,27	-125.243,42		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
RECEITAS DIVERSAS		152.500,00	152.500,00	18.138,45	-134.361,55		
RECEITA DE CAPITAL		140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00		
OPERAÇÕES DE CREDITO		140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00		
EMPRESTIMOS TOMADOS		140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.048.591,59	3.048.591,59	1.700.768,81	-1.347.822,78		
DÉFICIT		0,00	0,00	388.656,14	388.656,14		
TOTAL		3.048.591,59	3.048.591,59	2.089.424,95	-959.166,64		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.815.591,59	2.815.591,59	2.076.530,65	1.191.226,69	1.189.356,15	739.060,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.149.449,45	1.164.402,93	1.086.669,64	506.436,25	506.436,25	77.733,29
REMUNERAÇÃO PESSOAL		889.129,29	904.082,77	840.021,48	392.773,96	392.773,96	64.061,29
ENCARGOS PATRONAIS		260.320,16	260.320,16	246.648,16	113.662,29	113.662,29	13.672,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		732.325,00	717.371,52	440.608,45	138.446,38	136.575,84	276.763,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL		55.900,00	55.900,00	55.900,00	27.007,58	27.007,58	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		609.125,00	594.171,52	317.408,45	108.156,89	106.286,35	276.763,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		67.300,00	67.300,00	67.300,00	3.281,91	3.281,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES		918.717,14	918.717,14	539.968,95	539.968,95	539.968,95	378.748,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.000,00	6.000,00	3.620,00	711,50	711,50	2.380,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.350,00	3.350,00	3.119,31	3.119,31	3.119,31	230,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	5.500,00	2.544,30	2.544,30	2.544,30	2.955,70
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	233.000,00	233.000,00	12.894,30	12.894,30	12.894,30	220.105,70
INVESTIMENTOS	33.000,00	33.000,00	12.894,30	12.894,30	12.894,30	20.105,70
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.000,00	32.000,00	12.894,30	12.894,30	12.894,30	19.105,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.048.591,59	3.048.591,59	2.089.424,95	1.204.120,99	1.202.250,45	959.166,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.048.591,59	3.048.591,59	2.089.424,95	1.204.120,99	1.202.250,45	959.166,64

Natal-RN, 30 de junho de 2021


 GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
 PRESIDENTE
 CD-1356
 566.092.054-34


 LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
 TESOUREIRO
 CD-3529
 052.158.194-08


 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADOR
 CRC-RN-010599/O-0
 049.573.964-26

Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.496.467,79	2.632.372,58	1.183.907,16	1.126.927,80
CONTRIBUIÇÕES	2.341.223,28	2.481.371,88	521.896,23	496.513,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.341.223,28	2.481.371,88	380.130,94	364.159,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.341.223,28	2.481.371,88	380.130,94	364.159,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	101.521,93	83.588,24	114.757,71	109.247,80
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.521,93	83.588,24	114.757,71	109.247,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.521,93	83.588,24	27.007,58	23.106,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.414,19	5.242,65	27.007,58	23.106,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.835,52	0,00	111.644,07	123.031,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	34.835,52	0,00	11.838,48	8.869,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.578,67	5.242,65	11.838,48	8.869,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.578,67	5.242,65	99.805,59	114.161,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.308,39	62.169,81	19.290,00	23.560,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	377,38	4.909,91	28.247,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	377,38	75.605,68	62.354,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.308,39	61.792,43	878,23	113.338,10
INDENIZAÇÕES	275,36	1.312,38	878,23	1.639,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.033,03	60.480,05	878,23	1.639,77
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	111.698,33
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	111.698,33
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	19.094,42
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	19.094,42
PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	19.094,42
TRIBUTARIAS	546.944,33	3.119,31	372.126,39	372.126,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.119,31	3.119,31	3.043,45	3.043,45
IMPOSTOS	3.119,31	3.119,31	3.043,45	3.043,45
CONTRIBUIÇÕES	543.825,02	0,00	369.082,94	369.082,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICOES			543.825,02	369.082,94
OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.544,30	2.823,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.544,30	2.823,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS				
GERADORES DIVERSOS			2.544,30	2.823,92
Total das Variações Ativas :	2.496.467,79	2.632.372,58	1.183.907,16	1.126.927,80
Deficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL		
		Superávit do Exercício	1.312.560,63	1.505.444,78
Total	2.496.467,79	2.632.372,58	2.496.467,79	2.632.372,58

Natal-RN, 30 de junho de 2021



GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34



LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULLASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08




ISELNA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.700.768,81	1.095.725,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.565,32	850.187,91
ANUIDADES	1.283.565,32	850.187,91
RECEITA DE SERVIÇOS	101.521,93	83.588,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	74.963,27	61.964,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.612,66	11.434,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	847,28	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.098,72	10.189,44
FINANCEIRAS	39.414,19	5.242,65
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.369,34	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.044,85	5.242,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	764,80	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.280,05	5.242,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275,36	1.689,76
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	377,38
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	377,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,36	1.312,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,36	1.312,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	275.992,01	155.016,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	257.853,56	94.536,54
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	204.882,29	79.823,99
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	52.971,27	14.712,55
RECEITAS DIVERSAS	18.138,45	60.480,05
OUTROS INGRESSOS	642.361,80	606.327,48
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.189.356,15	981.142,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.773,96	377.650,06
ENCARGOS PATRONAIS	113.662,29	108.795,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.575,84	144.804,77
CONTRIBUIÇÕES	539.968,95	342.385,05
SERVIÇOS BANCÁRIOS	711,50	1.639,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.119,31	3.043,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.544,30	2.823,92
OUTROS DESEMBOLSOS	649.507,35	598.398,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	504.267,11	122.512,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	12.894,30	1.550,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.894,30	-1.550,00
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	491.372,81	120.962,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	243.398,18	223.795,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	734.770,99	344.757,91

Natal-RN, 30 de junho de 2021



GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34



LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08



ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26



**COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021
(1º SEMESTRE)**

ENTIDADE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

Conta: 1.1.2.2.1.01 – Crédito Tributário a receber

Histórico	Data	Valor
Saldo a receber de contribuições tributárias de PF e PJ provisionados em 2021	Jan/21	R\$ 1.046.953,39
Saldo de contribuições tributárias de PF e PJ provisionados em 2020 para registro de Dívida Ativa	31/12/20	R\$ 1.015.025,29
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 2.061.978,68

Conta: 1.1.3.8.1 – Outros Créditos a receber

Histórico	Data	Valor
Vlr. Ref. a subvenção financeira celebrada entre o CFO e CRO-RN através de convênio.	10/09/2020	R\$ 650.000,00
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 650.000,00

Conta: 1.2.1.1.1.01 – Dívida Ativa

Histórico	Data	Valor
Vlr. ref. a dívida ativa tributária de anuidades devidas por PF e PJ relativos aos exercícios de 2013 a 2019;	31/12/20	R\$ 2.185.481,30
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 2.185.481,30

Conta: 1.2.3.1.1 – Bens Móveis

Histórico	Data	Valor
Bens registrados pelo custo de aquisição	30/06/21	R\$ 463.288,09
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 463.288,09

Conta: 1.2.3.1.1 – Bens Imóveis

Histórico	Data	Valor
Bens registrados pelo custo de aquisição	31/12/20	R\$ 36.074,31
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 36.074,31

Conta: 1.2.3.3.1.02 – Ações

Histórico	Data	Valor
Ações da Telemar conforme contrato de participação financeira de 24.03.1997	1997	R\$ 1.117,64
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 1.117,64



Conta: 2.1.1.2.1.01 – INSS_FOLHA

Histórico	Data	Valor
Retenção s/ a folha de pagamento de junho/2021	30/06/21	R\$ 18.877,39
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 18.877,39

Conta: 2.1.1.3.1.02 – Pensão Alimentícia

Histórico	Data	Valor
Retenção s/ salário de funcionário na folha de pagamento de junho/2021	30/06/21	R\$ 1.035,26
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 1.035,26

Conta: 2.1.1.4.1.01 – FGTS_FOLHA

Histórico	Data	Valor
Retenção s/ a folha de pagamento de junho/2021.	30/06/21	R\$ 4.940,65
Saldo de parcelamento do FGTS de 2020	31/12/20	R\$ 16,99
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 4.957,64

Conta: 2.1.2.2.1.01 – Empréstimo

Histórico	Data	Valor
Vlr. de auxílio financeiro, em forma de antecipação de cota parte, conforme termo de convênio firmado entre o CFO e CRO-RN.	07/10/2020	R\$ 140.000,00
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 140.000,00

Conta: 2.1.3.1.1.01 – Fornecedores Diversos

Histórico	Data	Valor
Valor ref. a despesas liquidadas para posterior pagamento.	30/06/21	R\$ 1.870,54
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 1.870,54

Conta: 2.1.4.1.1.01 – IRRF_FOLHA

Histórico	Data	Valor
Retenção s/ a folha de pagamento de junho/2021	30/06/21	R\$ 4.882,80
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 4.882,80

Conta: 2.1.4.1.1.01 – PIS/PASEP_FOLHA

Histórico	Data	Valor
Retenção s/ a folha de pagamento de junho/2021	30/06/21	R\$ 617,58
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 617,58

Conta: 2.1.7.1.1 – Provisão para riscos trabalhistas

Histórico	Data	Valor
Provisão de férias e seus respectivos tributos dos funcionários do CRO-RN	30/06/21	R\$ 107.921,52
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 107.921,52



Conta: 2.1.8.9.1.03 – Subvenção a realizar

Histórico	Data	Valor
Vlr. Ref. a subvenção financeira celebrada entre o CFO e CRO-RN através de convênio.	10/09/2020	R\$ 650.000,00
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 650.000,00

Conta: 2.1.8.9.2.01 – Sindicato

Histórico	Data	Valor
Contribuição Associativa retida na folha de pagamento de junho/2021	30/06/21	R\$ 399,30
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 399,30

Conta: 2.1.8.9.2.03 – Profissionais do Conselho

Histórico	Data	Valor
Vlr. a ser restituído aos profissionais relativo às carteiras de policarbonato pagas e não emitidas.	2016	R\$ 751,65
Saldo do Razão em 30/06/2021		R\$ 751,65

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, CD
PRESIDENTE
CD-1356

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, CD
TESOUREIRO
CD-3529

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0



Extrato conta corrente

G334011135998607007
01/07/2021 11:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 22-1
 Conta corrente 74034-9 CONSELHO REGIONAL DE ODON
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.955,24 C
01/06/2021		0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	33.000,00 C	
				01/06 0022 74121-3 CRO RN			
01/06/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.770	1.000,00 D	
				01/06 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA			
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.101	1.648,21 D	
				COSERN			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.102	450,00 D	
				104 0759 01851831401 MARISTELA CARLOS			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	167,90 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS TRANSP URB DE P			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	2.500,00 D	
				NATAL TELEINF COM LTDA			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	157,62 D	
				SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.106	453,92 D	
				SUNNY MAIA INFORMAT EIRELI EPP			
01/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.107	217,34 D	
				O I S A			
01/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.108	227,40 D	
				O I S A			
01/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.109	239,24 D	
				O I S A			
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.110	90,00 D	
				DETRAN RN			
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.111	25,00 D	
				CBMRN conv detran			
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.112	90,00 D	
				DETRAN RN			
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.113	25,00 D	
				CBMRN conv detran			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.155.183	10,45 D	51.653,16 C
				Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.009.570	300,00 D	
				02/06 1066 9570-2 RUY DE BESSA M			
02/06/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.027.815	300,00 D	
				02/06 1533 27815-7 PAULO FRANCISC			
02/06/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	300,00 D	
				02/06 2256 9123-5 JANE SUELY MEL			
02/06/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.074.000	258,49 D	

01/07/2021

Banco do Brasil

			02/06 4200 74000-4 CONS FED DE OD			
02/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	554.847.000.213.451	5.042,08 D	
			02/06 4847 213451-9 JULIO CESAR SI			
02/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.201	300,00 D	
			02/06 09:33 José Cunha da Silva			
02/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	1.730,00 D	
			ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACI			
02/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	450,00 D	
			ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACI			
02/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	6.440,97 D	
			UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED			
02/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.205	519,40 D	
			MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
02/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.206	10,60 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
02/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.207	67,62 D	
			MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
02/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.208	1,38 D	
			PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
02/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.209	790,00 D	35.142,62 C
			S G M COPIADORAS COMERCIO E SE			
04/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.401	5.282,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.402	19.744,01 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.403	660,28 D	
			DARF - 08.430.761/0001-95 -8301			
04/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.404	4.971,27 D	
			DARF - 08.430.761/0001-95 -0561			
04/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.405	15,69 D	
			DARF - 08.430.761/0001-95 -0561			
04/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	381,04 D	
			104 0035 040997991000143 SIND DOS SERV			
04/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	743,06 D	
			237 0321 79081207415 MARIA SUZANA MONT			
04/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	594,52 D	
			237 0321 79081207415 MARIA SUZANA MONT			
04/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.213.511	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.213.512	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.213.513	10,45 D	2.719,13 C
			Cobrança referente 04/06/2021			
07/06/2021	0022	99015	875 Transferido da poupança	22.510.074.034	50.000,00 C	
07/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.018.327	3.000,00 D	49.719,13 C
			07/06 1668 18327-X MANUELA SANTOS			
08/06/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	11.533	275,36 C	
			CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA			
08/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.018.327	185,78 D	49.808,71 C
			08/06 1668 18327-X MANUELA SANTOS			
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	352,37 D	

		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
09/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.902	19,50 D
		PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
09/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.903	18,13 D
		DARF - 08.430.761/0001-95 -4085			
09/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.904	21,81 D
		DARF - 08.430.761/0001-95 -4085			
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.905	423,74 D
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
09/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.906	23,45 D
		PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.907	118,58 D
		MIX INTERNET SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
09/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.908	2,42 D
		PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.909	169,90 D 48.658,81 C
		CABO			
10/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.041.574	453,16 D
		10/06 0128 41574-X JOAQUIM FELIPE			
10/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.012.400	150,00 D
		10/06 1066 12400-1 PETULA MARIA D			
10/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.025.860	110,00 D
		10/06 3525 25860-1 NILO CEZAR C F			
10/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.001	745,06 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
10/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	61.002	110,00 D 47.090,59 C
		10/06 11:31 Francisco Damião Alves Lei			
11/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	287.400.000.213.447	2.253,32 D 44.837,27 C
		02/06 2874 213447-0 ANA KARINA REG			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	1.128,43 D
		CIRNE COM COMBUSTIVEIS HE LT			
16/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.602	881,88 D 42.826,96 C
		TIM S/A			
17/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.074.000	88,78 D
		17/06 4200 74000-4 CONS FED DE OD			
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	3.473,77 D
		HDI SEGUROS S A			
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	449,00 D
		341 9314 017748587000114 W F CONSULTOR			
17/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.703	199,20 D
		COSERN			
17/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.704	300,04 D
		DARF - 08.430.761/0001-95 -6190			
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	2.875,02 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.681.100.209.338	10,45 D 35.430,70 C
		Cobrança referente 17/06/2021			
21/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.012.400	1.050,00 D
		21/06 1066 12400-1 PETULA MARIA D			
21/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.770	770,00 D
		21/06 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA			

01/07/2021

Banco do Brasil

21/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.025.860	822,23 D	
			21/06 3525 25860-1 NILO CEZAR C F			
21/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.041.095	1.050,00 D	31.738,47 C
			21/06 3525 41095-0 CYN TYA TEIXEIR			
23/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.009.123	2.100,00 D	29.638,47 C
			23/06 2256 9123-5 JANE SUELY MEL			
24/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.770	280,47 D	
			24/06 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA			
24/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.401	1.871,10 D	
			COSERN			
24/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	1.818,00 D	
			CASA NORTE LTDA			
24/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.403	2.796,99 D	
			CASA NORTE LTDA			
24/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.404	1.840,10 D	21.031,81 C
			HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
28/06/2021	0022	99015	870 Transferência recebida	550.022.000.074.121	62.000,00 C	83.031,81 C
			28/06 0022 74121-3 CRO RN			
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.516	40.081,65 D	42.950,16 C
30/06/2021	4833	17786	830 Depósito Online	48.331.778.600.108	2,43 C	
			4833-04-SOP-RIBEIRA			
30/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.840	150,00 D	
			30/06 1845 52840-4 THALES JENNER			
30/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.840	450,00 D	
			30/06 1845 52840-4 THALES JENNER			
30/06/2021	0022	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.213.770	120,29 D	
			30/06 2874 213770-4 JOSE CUNHA DA			
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crédi Conta	841.811.201.181.689	44,20 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			42.188,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA757993 LUIZ E R JULIASSE.



Extrato conta corrente

G334011135998607011
01/07/2021 11:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 22-1
 Conta corrente 74121-3 CRO RN
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.158,92 C
01/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.511.300.000.030	31.065,95 C	
01/06/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	33.000,00 D	224,87 C
				01/06 0022 74034-9 CONSELHO REGIO			
02/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.521.200.000.049	3.128,68 C	3.353,55 C
04/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.531.200.000.050	3.374,43 C	6.727,98 C
07/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.551.300.000.008	2.860,65 C	9.588,63 C
08/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.581.200.000.084	7.503,04 C	17.091,67 C
09/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.591.200.000.042	2.694,28 C	19.785,95 C
10/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.601.200.000.044	5.686,27 C	25.472,22 C
11/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.611.200.000.046	2.841,03 C	28.313,25 C
14/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.621.200.000.041	1.887,38 C	30.200,63 C
15/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.651.200.000.050	4.901,17 C	35.101,80 C
16/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.661.200.000.100	3.982,13 C	39.083,93 C
17/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.671.200.000.047	4.471,65 C	43.555,58 C
18/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.681.200.000.044	2.850,38 C	46.405,96 C
21/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.691.200.000.044	2.555,82 C	48.961,78 C
22/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.721.200.000.132	6.208,52 C	55.170,30 C
23/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.731.200.000.049	2.496,90 C	57.667,20 C
24/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.741.100.000.076	1.148,85 C	58.816,05 C
25/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.751.200.000.045	1.612,29 C	60.428,34 C
28/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.761.200.000.043	1.762,31 C	
28/06/2021		0022	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.074.034	62.000,00 D	190,65 C
				28/06 0022 74034-9 CONSELHO REGIO			
29/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.791.200.000.047	7.776,63 C	7.967,28 C
30/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.801.200.000.048	5.655,56 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			13.622,84 C

Transação efetuada com sucesso por: JA757993 LUIZ E R JULIASSE.

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO | CNPJ: 008.430.761/0001-95

Nome do usuário: GLAUCIO DE MORAIS E SILVA

Data da operação: 02/07/2021 - 17h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00321 0044473-1	4.309,88	4.309,88

Extrato de: Ag: 321 | CC: 0044473-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2021	SALDO ANTERIOR				4.370,83
09/06/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10621		-60,95	4.309,88
Total			0,00	-60,95	4.309,88

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 17h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Extrato conta corrente

G332021415233600026
02/07/2021 14:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7131-5 CONSELHO F ODONTOLOGIA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.019.333	46.381,29 C	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.511.300.004.494	31.065,95 D	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.521.000.041.015	484,20 D	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.521.000.041.016	7,20 D	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.521.000.055.543	6,60 D	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.521.000.055.544	0,70 D	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.521.200.009.883	1,20 D	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.521.200.009.884	0,60 D	
01/06/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	14.814,84 D	0,00 C
02/06/2021		Cobrança	111.531.000.018.884	4.213,47 C	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.521.200.007.154	3.128,68 D	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.531.000.037.663	41,40 D	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.531.000.037.664	10,80 D	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.531.000.051.303	8,00 D	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.531.000.051.304	0,60 D	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.531.200.010.002	6,00 D	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.531.200.010.003	1,20 D	
02/06/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	1.016,79 D	0,00 C
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.029.008	5.062,21 C	
04/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.531.200.007.019	3.374,43 D	
04/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.551.000.034.100	23,40 D	
04/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.551.000.046.643	1,70 D	
04/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.551.200.018.216	3,00 D	
04/06/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	1.659,68 D	0,00 C
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.020.395	3.822,56 C	
07/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.551.300.000.952	2.860,65 D	
07/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.581.000.026.660	14,00 D	
07/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.581.000.026.661	0,50 D	
07/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.581.200.015.485	267,60 D	
07/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.581.200.015.486	3,60 D	
07/06/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	676,21 D	0,00 C
08/06/2021		Cobrança	111.591.000.026.115	11.172,34 C	
08/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.581.200.013.258	7.503,04 D	
08/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.591.000.021.638	8,20 D	
08/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.591.000.021.639	0,60 D	
08/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.591.200.010.893	0,60 D	
08/06/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	32,40 D	
08/06/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	52,20 D	
08/06/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	7,20 D	
08/06/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,80 D	

08/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.566,30 D	0,00 C
09/06/2021	Cobrança	111.601.000.011.950	4.041,97 C	
09/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.591.200.006.835	2.694,28 D	
09/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.601.000.020.892	9,30 D	
09/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.601.000.020.893	0,20 D	
09/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.601.200.013.133	7,20 D	
09/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.601.200.014.450	0,20 D	
09/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	34,20 D	
09/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.296,59 D	0,00 C
10/06/2021	Cobrança	111.611.000.018.640	8.212,41 C	
10/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.601.200.007.169	5.686,27 D	
10/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.611.000.020.558	7,40 D	
10/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.611.000.020.559	0,10 D	
10/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.611.200.008.883	1,80 D	
10/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	30,60 D	
10/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	5,40 D	
10/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.480,84 D	0,00 C
11/06/2021	Cobrança	111.621.000.026.897	4.246,04 C	
11/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.611.200.007.230	2.841,03 D	
11/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.621.000.020.184	8,60 D	
11/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.621.000.020.185	0,80 D	
11/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.621.200.009.357	0,60 D	
11/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	46,80 D	
11/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,80 D	
11/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.346,41 D	0,00 C
14/06/2021	Cobrança	111.651.000.018.885	2.685,57 C	
14/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.621.200.006.550	1.887,38 D	
14/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.651.000.022.349	14,30 D	
14/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.651.000.022.350	0,80 D	
14/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.651.200.024.071	35,40 D	
14/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.651.200.024.072	1,80 D	
14/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	25,20 D	
14/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,60 D	
14/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	717,09 D	0,00 C
15/06/2021	Cobrança	111.661.000.019.246	7.102,02 C	
15/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.651.200.007.403	4.901,17 D	
15/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.661.000.021.402	14,20 D	
15/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.661.000.021.403	0,10 D	
15/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.661.200.009.717	3,60 D	
15/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	59,40 D	
15/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	5,40 D	
15/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.118,15 D	0,00 C
16/06/2021	Cobrança	111.671.000.017.615	5.790,77 C	
16/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.661.200.014.158	3.982,13 D	
16/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.671.000.021.076	8,70 D	
16/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.671.000.021.077	0,30 D	
16/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.671.200.009.983	3,00 D	
16/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	63,00 D	
16/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	5,40 D	

16/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.728,24 D	0,00 C
17/06/2021	Cobrança	111.681.000.017.028	6.446,72 C	
17/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.671.200.007.030	4.471,65 D	
17/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.681.000.020.129	8,90 D	
17/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.681.000.020.130	0,20 D	
17/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.681.200.007.618	0,60 D	
17/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	64,80 D	
17/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	9,00 D	
17/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.891,57 D	0,00 C
18/06/2021	Cobrança	111.691.000.018.250	4.276,20 C	
18/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.681.200.006.338	2.850,38 D	
18/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.691.000.019.855	7,70 D	
18/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.691.000.019.856	0,20 D	
18/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.691.200.012.527	1,20 D	
18/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	39,60 D	
18/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.377,12 D	0,00 C
21/06/2021	Cobrança	111.721.000.018.416	3.793,93 C	
21/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.691.200.006.842	2.555,82 D	
21/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.721.000.022.221	8,90 D	
21/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.721.000.022.222	0,70 D	
21/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.721.200.020.723	22,20 D	
21/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.721.200.020.724	4,20 D	
21/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	36,00 D	
21/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	5,40 D	
21/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.160,71 D	0,00 C
22/06/2021	Cobrança	111.731.000.017.773	8.734,29 C	
22/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.721.200.015.465	6.208,52 D	
22/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.731.000.021.086	6,70 D	
22/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.731.000.021.087	0,20 D	
22/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.731.200.008.138	6,00 D	
22/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	72,00 D	
22/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	14,40 D	
22/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.426,47 D	0,00 C
23/06/2021	Cobrança	111.741.000.017.173	3.427,92 C	
23/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.731.200.007.105	2.496,90 D	
23/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.741.000.020.077	6,50 D	
23/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.741.000.020.078	0,30 D	
23/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.741.100.011.546	0,60 D	
23/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	36,00 D	
23/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	5,40 D	
23/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	882,22 D	0,00 C
24/06/2021	Cobrança	111.751.000.016.128	1.645,09 C	
24/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.741.100.012.351	1.148,85 D	
24/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.751.000.018.330	7,90 D	
24/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.751.000.018.331	0,10 D	
24/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.751.200.013.439	0,60 D	
24/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	23,40 D	
24/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,60 D	
24/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	460,64 D	0,00 C

25/06/2021	Cobrança	111.761.000.025.165	2.356,46 C	
25/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.751.200.006.394	1.612,29 D	
25/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.761.000.019.389	7,00 D	
25/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.761.000.019.390	0,30 D	
25/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.761.200.009.426	10,20 D	
25/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.761.200.009.427	3,60 D	
25/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	21,60 D	
25/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,80 D	
25/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	699,67 D	0,00 C
28/06/2021	Cobrança	111.791.000.017.908	2.519,19 C	
28/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.761.200.006.378	1.762,31 D	
28/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.791.000.021.764	7,80 D	
28/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.791.000.021.765	0,60 D	
28/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.791.200.016.702	7,80 D	
28/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.791.200.016.703	0,60 D	
28/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	23,40 D	
28/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,60 D	
28/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	713,08 D	0,00 C
29/06/2021	Cobrança	111.801.000.012.041	11.375,47 C	
29/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.791.200.007.095	7.776,63 D	
29/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.801.000.015.188	6,10 D	
29/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.801.000.015.189	0,10 D	
29/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.801.200.011.500	1,20 D	
29/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.801.200.011.501	0,60 D	
29/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	97,20 D	
29/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,00 D	
29/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	10,80 D	
29/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	0,10 D	
29/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.479,74 D	0,00 C
30/06/2021	Cobrança	111.811.000.020.341	8.099,10 C	
30/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.801.200.006.948	5.655,56 D	
30/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.811.200.009.904	5,40 D	
30/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	73,80 D	
30/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	13,50 D	
30/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	5,40 D	
30/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	0,80 D	
30/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.344,64 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G337161437619144007
16/08/2021 14:40:04

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 20.187,83 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 515.157,13 C

Agência / Conta 22-1 / 74034-9
Período 01/06/2021 a 30/06/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade CONSELHO REGIONAL DE ODON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					19.888,01 C
02/06/2021	04/06/2021	3/5	737 Juros	22-1			99,44 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								19.987,45 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

 Transação efetuada com sucesso por: JA757993 LUIZ E R JULIASSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 20.187,83 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 515.157,13 C

Agência / Conta 22-1 / 74034-9
Período 01/06/2021 a 30/06/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO REGIONAL DE ODON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					701.405,36 C
01/06/2021	02/06/2021	2/5	737 Juros	22-1			191,55 C	
02/06/2021	04/06/2021	4/5	737 Juros	22-1			57,73 C	
04/06/2021	07/06/2021	6/5	737 Juros	22-1			485,33 C	
07/06/2021	07/06/2021		141 Transferencia Para Conta	22-1	74.034		50.000,00 D	
08/06/2021	09/06/2021	9/5	737 Juros	22-1			101,23 C	
15/06/2021	16/06/2021	16/5	737 Juros	22-1			0,47 C	
21/06/2021	22/06/2021	22/5	737 Juros	22-1			202,78 C	
30/06/2021	01/07/2021	1/6	737 Juros	22-1			309,80 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								652.754,25 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA757993 LUIZ E R JULIASSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ODONTOLOGIA

Conta: 0035 | 013 | 00710733-4

Data: 01/07/2021 - 14:34

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	784,94 C
01/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	784,94 C
01/06/2021	000000	CRED JUROS	3,92 C	788,86 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: CONSELHO REGIONAL DE ODO

Conta: 0035 | 013 | 00725744-1

Data: 01/07/2021 - 14:36

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.114,04 C
16/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.114,04 C
16/06/2021	000000	CRED JUROS	5,57 C	1.119,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30 DE JUNHO DE 2021 - 1º SEMESTRE

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; e com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCs T 16).

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

1) Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira da Entidade, através dos ingressos e dispêndios de recursos.

O resultado financeiro apurado em 30/06/2021 foi de R\$ 451.372,81 (quatrocentos e cinquenta e um mil e trezentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos).

INGRESSOS	2021
Receita Orçamentária e Extraorçamentária	R\$ 2.343.130,61
Transferências financeiras recebidas	-
(=) Total	R\$ 2.343.130,61

DISPÊNDIOS	2021
Despesa Orçamentária e Extraorçamentária	R\$ 1.851.757,80
Transferências financeiras concedidas	-
(=) Total	R\$ 1.851.757,80

2) Balanço Orçamentário demonstra o que foi previsto no orçamento (planejado) e o quanto foi executado:

O Resultado orçamentário apurado em 30/06/2021 foi um Déficit Orçamentário:

	2021
Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 1.700.768,81
(-) Despesas empenhadas	R\$ 2.089.424,95
(=) Déficit Orçamentário	-R\$ 388.656,14

O déficit orçamentário no valor de R\$ 388.656,14 (trezentos e oitenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e catorze centavos), que é representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada, é decorrente do valor de empenhos estimativos e globais destinados às despesas mensais obrigatórias e algumas poucas despesas não obrigatórias* para o **ano de 2021**, que serão liquidadas e pagas ao longo dos meses. Portanto, esse déficit orçamentário não representa nenhum impacto negativo nas finanças do CRO-RN.

* Despesas obrigatórias: folha de pagamento, energia, água, telefonia, internet, etc. Não Obrigatórias (ocorre mensalmente - atividade de fiscalização ou esporadicamente viagens institucionais): diárias, auxílios embarque/desembarque, etc.



3) Balanço Patrimonial evidencia a posição patrimonial e financeira do Conselho Regional de Odontologia do RN no dia 30/06/2021.

a) **Ativo Circulante** representa os ativos realizáveis previstos até o exercício seguinte.

	2021
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.446.749,67
Caixa e Equivalente de caixa	R\$ 734.770,99
Crédito a curto prazo	R\$ 2.061.978,68
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 650.000,00

Dos valores apresentados acima:

a.1) Caixa e Equivalente de Caixa representa os valores disponíveis nas contas bancárias;

a.2) Créditos a curto prazo representa o valor a receber relativo as contribuições tributárias de Pessoa Física e Pessoa Jurídica provisionadas para o exercício de 2021 e o saldo dos créditos tributários do exercício de 2020 para inscrição em Dívida Ativa;

a.3) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo refere-se à subvenção financeira celebrada entre o CFO e CRO-RN através de termo de convênio firmado em 10/09/2020.

b) **Ativo não-Circulante** representa todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e os direitos que tenham expectativas de realização posterior a doze meses após a data das demonstrações contábeis.

	2021
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.685.961,34
Crédito Realizável a Longo Prazo	R\$ 2.185.481,30
Imobilizado	R\$500.480,04

b.1) Créditos Realizáveis a Longo Prazo, no valor de R\$ 2.685.961,34 (dois milhões e seiscientos e oitenta e cinco mil e novecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos) refere-se a dívida ativa tributária de anuidades devidas por PF e PJ relativos aos exercícios de 2013 a 2019;

b.2) Bens Imobilizados, no valor acumulado em 30/06/2021 de R\$ 500.480,04(quinientos mil e quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos), sendo representados pela composição abaixo:



	Saldo 31.12.2020	AQUISIÇÕES	BAIXAS	Saldo 30.06.2021
IMOBILIZADO	487.585,74	12.894,30	0,00	500.480,04
Veículos	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	127.131,78	758,10	0,00	127.889,88
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	134.735,35	0,00	0,00	134.735,35
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00
Outros Bens Móveis	1.891,66	0,00	0,00	1.891,66
Equipamentos de Informática		12.136,20	0,00	12.136,20
Edifícios	12.174,31	0,00	0,00	12.174,31
Obras e Instalações	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
Ações	1.117,64	0,00	0,00	1.117,64

Todos os bens patrimoniais encontram-se mapeados e registrados no livro Patrimonial.

Em virtude do número insuficiente de colaboradores e de um conhecimento mais técnico sobre o assunto, ainda não foi possível realizar a avaliação de todos os bens para o cadastro em sistema específico de controle patrimonial – SISPAT.net e consequentemente a depreciação dos bens móveis.

c) **Passivo Circulante** representa as obrigações a curto prazo, que corresponde aos valores escriturados abaixo:

1º SEMESTRE	2021
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 936.342,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais	24.870,29
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	R\$ 140.000,00
Fornecedores e contas a pagar	R\$ 1.870,54
Obrigações fiscais	R\$ 5.500,38
Provisões	R\$107.921,52
Demais obrigações	R\$ 656.179,61

c.1) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar corresponde a valores a recolher de INSS, FGTS e Pensão alimentícia referente a competência 06/2021;

c.2) Empréstimos e financiamentos a curto prazo refere-se a auxílio financeiro, em forma de antecipação de cota parte (empréstimo), conforme termo de convênio firmado entre o CFO e CRO-RN em 07/10/2020;

c.3) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo refere-se a despesas liquidadas a serem pagas;

c.4) Obrigações Fiscais a Curto Prazo representa os valores a recolher de IRRF e PIS da competência 06/2021;



c.5) Provisões a Curto Prazo representa o valor de provisões de férias e de seus respectivos tributos de INSS, FGTS e PIS; e

c.6) Demais obrigações a curto prazo representa valores a serem restituídos pela entidade aos profissionais relativo as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas; ao valor da contribuição associativa dos funcionários do CRO RN a ser recolhida no mês subsequente; a subvenção financeira celebrada entre o CFO e CRO-RN através de termo de convênio firmado em 10/09/2020; e valores de depósitos judiciais recebidos em 2020 e 2021, que estão aguardando identificação pelo setor jurídico.

d) O Passivo não-Circulante

d.1) O patrimônio líquido é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. O Resultado Patrimonial do **1º semestre** registrou um superávit acumulado no valor de R\$ 4.848.697,47 (quatro milhões e oitocentos e quarenta e oito mil e seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), representado da seguinte forma:

(+) Superávit Patrimonial de exercícios anteriores.....R\$	3.536.136,84
(+) Superávit Patrimonial do exercício de 2021.....R\$	1.312.560,63
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores..... R\$	0,00
(=) Superávit Patrimonial Acumulado..... R\$	4.848.697,47

No final de 30/06/2021 obteve-se um déficit financeiro no valor de R\$ -188.953,79 (cento e oitenta e oito mil e novecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme demonstrado:

1º SEMESTRE	2021
(+)Ativo Financeiro	R\$ 734.770,99
(-) Passivo Financeiro	R\$ 923.724,78
(=) Superávit/Déficit Orçamentário	- R\$ 188.953,79

* O déficit financeiro de R\$ 188.953,79 obtido pela subtração entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, é decorrente do valor dos empenhos estimativos e globais para custear, principalmente, as despesas mensais obrigatórias, bem como algumas poucas despesas não obrigatórias (diárias, auxílio embarque/desembarque, auxílio representação e passagens aéreas) que serão liquidadas e pagas ao longo dos meses subsequentes. Nesta data, o saldo desse crédito empenhado a liquidar estimado corresponde ao valor de R\$ 885.303,96. Desta forma, esse valor empenhado a liquidar representa apenas uma **estimativa anual**, que poderá ser utilizado na sua totalidade ou não, dependendo da variação dos valores de algumas despesas obrigatórias (água, luz, telefone, correios, combustíveis, etc) bem como das despesas não obrigatórias (diárias, auxílio embarque/desembarque, auxílio representação e passagens aéreas).

4) Fluxo de Caixa apresenta-se pelo Método Direto, que evidencia, através das movimentações de caixas e seus equivalentes, todos os ingressos (Receitas) e Desembolsos (Despesas) decorrentes das atividades operacionais da Entidade.



Apurou-se em 30/06/2021 um fluxo de caixa no valor de R\$ 491.372,81 (quatrocentos e novena e um mil e trezentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), conforme demonstrado abaixo:

(+) Receita Corrente.....R\$	1.700.768,81
(+) Outros Ingressos.....R\$	642.361,80
(=) Total de ingressos.....R\$	2.343.130,61
(-) Despesa Corrente.....R\$	(1.189.356,15)
(-) Outros desembolsos.....R\$	(649.507,35)
(-) Investimentos.....R\$	(12.894,30)
(=) Total de desembolsos.....R\$	(1.851.757,80)
(=) Apuração do fluxo de caixa.....R\$	491.372,81

5) Variações Patrimoniais evidencia as alterações no patrimônio da entidade, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

a) As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) compreendem a entrada de recurso, aumento do ativo ou diminuição do passivo, afetando positivamente a situação líquida patrimonial da Entidade.

b) As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) compreendem a saída de recurso, redução do ativo ou incremento do passivo, afetando negativamente a situação líquida patrimonial da Entidade.

(+) Variação Patrimonial Aumentativa.....R\$	2.496.467,79
(-) Variações Patrimonial Diminutiva.....R\$	1.183.907,16
(=) Superávit do Exercício.....R\$	1.312.560,63

O Resultado patrimonial do 1º semestre foi superavitário em R\$ 1.312.560,63 (hum milhão e trezentos e doze mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e três centavos).

Islena Barreto de Queiroz
Contadora
CRC-RN 010599/O-0



TERMO DE JUNTADA

Senhor Presidente:
Dr. Gláucio de Moraes e Silva
Presidente do CRO-RN

Nesta data, JUNTO aos autos deste Processo de **Prestação de Contas do 1º Semestre do Exercício 2021**, os seguintes documentos:

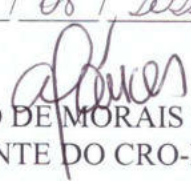
- 1) Publicação do **Edital CRO-RN-003/2021**, na Imprensa Oficial do dia **14 de agosto de 2021**;
- 2) Documento de Convocação dos Conselheiros Efetivos deste Conselho Regional de Odontologia, datada de **18.08.2021**, para a Reunião Plenária convocada para o dia **27.08.2021**.
- 3) Fotocopia do e-mail enviado por esta Secretaria Executiva aos Conselheiros Efetivos, data de **28.08.2021**.

Natal, 20 de agosto de 2021.


ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA
SECRETÁRIA EXECUTIVA

CIENTE:

Em: 20 / 08 / 2021


GLAUCIO DE MORAIS E SILVA, CD
PRESIDENTE DO CRO-RN

portador do CPF(MF) nº 013.240.713-20 e da Carteira de Identidade nº 134.249 SSP-CE, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, estado do Ceará na Rua José André, 161 - Bairro: Lagoa Redonda - CEP: 60831-350;

2. DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO: ANDRÉ VIDAL JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador do CPF(MF) nº 241.992.063-53 e da Carteira de Identidade nº 2005002112533 SSP-CE, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, estado do Ceará na Rua General Caiado de Castro, 688 - Bairro: Engenheiro Luciano Cavalcante - CEP: 60.813-795.

Os Diretores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Na Assembleia Geral Extraordinária:

O Aumento do capital social para atualmente no valor de R\$120.352.755,00 (cento e vinte milhões, trezentos e cinquenta e dois mil e setecentos e cinquenta e cinco reais) para R\$135.352.755,00 (cento e trinta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e dois mil e setecentos e cinquenta e cinco reais), através da subscrição e integralização neste ato em moeda corrente nacional de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) pela única acionista TELLES FUNDO DE INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES, passando o artigo 5º do Estatuto Social a vigor da seguinte forma:

"ARTIGO 5º - O Capital Social é de R\$135.352.755,00 (cento e trinta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e dois mil e setecentos e cinquenta e cinco reais), representado por 135.352.755,00 (cento e trinta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e duas mil e setecentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma".

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém mais apresentando requerimentos ou protestos ou querendo fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos dessa reunião, lavrando-se a presente ata, a qual lida, aprovada e achada em conformidade com o ocorrido pela unanimidade dos presentes, vai assinada pelo secretário.

ASSINATURAS: EVERARDO FERREIRA TELLES, ANDRÉ VIDAL JUNIOR e TELLES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES, representada por seu procurador EVERARDO FERREIRA TELLES.

Confere com o original lançado em livro próprio.
ANDRÉ VIDAL JUNIOR- Secretário

Certifico o Registro em 30/07/2021 18:02 sob o nº 20210372630 Protocolo: 210372630 de 24/05/2021. Código de verificação: 12105551641. CNPJ da sede: 20809373000115. Nire: 24300006306. Com Efeitos do Registro em: 22/07/2021. Ceará-Mirim Agroindustrial S.A. Denys de Miranda Barreto Secretário - Geral. www.redesim.rn.gov.br

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

Francisco Gilmar da Silva Santos, CPF: 046.685.994-50, com sede à Av. Lauro Maia, Nº 20, Centro, Patu/RN torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de instalação para a atividade de posto de combustível.

Francisco Gilmar da Silva Santos
Proprietário

ACOSAP - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SEMIÁRIDO POTIGUAR - EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - O Presidente da ACOSAP - Associação Comunitária do Semiárido Potiguar, Município de Santa Cruz/RN, balizado pelo resultado final obtido, vem HOMOLOGAR o resultado da Licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, conforme a seguir descrito: Objeto: Aquisição de 01 (uma) caçamba basculante para atendimento das atividades desenvolvidas pela ACOSAP - Associação Comunitária do Semiárido Potiguar. Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. Empresa Vencedora: FACCHINI S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 03.509.978/0001-71. Valor Ofertado: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Santa Cruz/RN, em 12 de agosto de 2021. Misael Alcebiades Ferreira de Farias Guedes/Presidente.

ACOSAP - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SEMIÁRIDO POTIGUAR - EXTRATO DE CONTRATO / PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - CONTRATANTE: ACOSAP - Associação Comunitária do Semiárido Potiguar, inscrita no CNPJ sob o nº 39.447.119/0001-42. CONTRATADA: Empresa FACCHINI S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 03.509.978/0001-71. OBJETO: Aquisição de 01 (uma) caçamba basculante para atendimento das atividades desenvolvidas pela ACOSAP - Associação Comunitária do Semiárido Potiguar. VALOR: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: Elemento de Despesa "4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente" / Recursos provenientes do Convênio 15/2020, celebrado com o Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE, e contrapartida por conta de recursos da ACOSAP - Associação Comunitária do Semiárido Potiguar. DATA: 12 de agosto de 2021.

2021. ASSINATURA: Misael Alcebiades Ferreira de Farias Guedes/Presidente.

ACOSAP - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SEMIÁRIDO POTIGUAR - EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - O Presidente da ACOSAP - Associação Comunitária do Semiárido Potiguar, Município de Santa Cruz/RN, balizado pelo resultado final obtido, vem ADJUDICAR o resultado da Licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, conforme a seguir descrito: Objeto: Aquisição de 01 (uma) caçamba basculante para atendimento das atividades desenvolvidas pela ACOSAP - Associação Comunitária do Semiárido Potiguar. Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. Empresa Vencedora: FACCHINI S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 03.509.978/0001-71. Valor Ofertado: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Santa Cruz/RN, em 12 de agosto de 2021. Misael Alcebiades Ferreira de Farias Guedes/Presidente.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE EDITAL Nº 003/2021

Pelo presente, ficam convidados todos os Cirurgiões-Dentistas inscritos neste Conselho, em pleno gozo de seus direitos, em atendimento ao Art. 20, inciso I, da Lei Federal nº 4.324/1964, para Assembleia Geral em sua sede, à Rua Cônego Leão Fernandes, 619 - Petrópolis, nesta cidade, no dia 27 de agosto de 2021, às 16:00 horas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos inscritos, ou às 16:30 horas, com qualquer número para deliberarem sobre a Aprovação das contas da Diretoria do 1º semestre do exercício de 2021.

Natal/RN, 14 de agosto de 2021.
Gláucio de Moraes e Silva, CD

PRESIDENTE

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

O DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO IELMO MARINHO LTDA - EPP, CNPJ/MF 18.908.768/001-23, com endereço na Fazenda Primavera, Zona Rural do município de Ielmo Marinho - RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte - IDEMA, uma Renovação de Licença Simplificada (RLS) Nº 2016-099104/TEC/LS-0154 para extração da substância mineral areia, numa área de 1,7 hectares, localizado na Fazenda Primavera, Zona Rural do município de Ielmo Marinho - RN.

Francisco Freire Brito Neto
Requerente

DISQUE SAUDE 136



Companha de Vacinação COVID-19





CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições regimentais, **convoca a todos os Conselheiros Efetivos do CRO-RN, para a Reunião Ordinária do Plenário, no dia 27 de agosto de 2021 (sexta-feira) às 17:00 horas, a realizar-se na sede deste Conselho Regional.**

Natal/RN, 18 de agosto de 2021.


Gláucio de Morais e Silva, CD
PRESIDENTE

CRO-RN

De: "CRO-RN" <crorn@crorn.org.br>
Data: quarta-feira, 18 de agosto de 2021 12:07
Para: "CRO-RN Conselheiros - Arcelino Neto" <a.fariasneto@yahoo.com.br>; "CRO-RN Conselheiros - Gláucio Moraes" <glauciodemoraes@gmail.com>; "CRO-RN Conselheiros - Gláucio Moraes" <glauciomoraes@yahoo.com.br>; "CRO-RN Conselheiros - Jane Suely" <janenobrega@gmail.com>; "CRO-RN Conselheiros - Luiz Juliasse" <luizjuliasse@gmail.com>; "CRO-RN Conselheiros - Marco Aurélio" <marcoareliobucofacial@yahoo.com.br>
Anexar: CONVOCAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA - AGOSTO-2021.pdf; Edital 2021-003 Prestação de Contas I semestre de 2021_REPUBLICAR POR INCORREÇÃO.pdf
Assunto: CONVOCAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA - AGOSTO/2021.

Senhor(a) Conselheiro(a) Efetivo(a):

Por determinação do Presidente do CRO-RN, encaminho em anexo a convocação para a Reunião Plenária do CRO-RN, a se realizar no dia **27/08/2021 (sexta-feira) às 17:00 horas**.

Segue também em anexo, Edital CRO-RN-003/2021, que convoca para a apreciação das contas da diretoria do 2º semestre de 2021, que será realizada no dia 27/08/2021 às 16:00 horas em primeira convocação.

Informamos que a confirmação da vossa presença pode ser mediante resposta ao presente e-mail ou por telefonema, até 72 horas após o recebimento desta convocação, pois, em caso de impossibilidade de comparecimento, será convocado Conselheiro Suplente.

Cordialmente,

Elaine Marques
Secretária Executiva
Natal-RN, 25-Junho-2021.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – CRO-RN
Rua Cônego Leão Fernandes, 619 – Petrópolis – CEP: 59.020-060 – Natal-RN
Telefones: (84) 3222-4657 / 3211-1948 – WhatsApp: (84) 99999-7140
www.crorn.org.br crorn@crorn.org.br