

18/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.680.900.089.040	332,04 C	
18/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.009.998	2 161,62 C	
18/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.681.200.004.563	611,56 D	
18/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.691.200.006.747	841,03 D	
18/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	26,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
18/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	1.002,76 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
20/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.690.900.087.951	841,36 C	
20/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.011.073	2 656,46 C	
20/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.691.200.006.749	365,64 D	
20/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.003.550	1.405,12 D	
20/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	2,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	10,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	0,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
20/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	1.707,63 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
23/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.710.900.076.746	1 391,50 C	
23/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.010.344	7 277,05 C	
23/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.003.551	3 039,08 D	
23/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.741.200.003.651	1 962,76 D	
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	3,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	23,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
23/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	3 618,01 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0			
24/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.740.900.079.450	239,32 C	
24/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.009.548	3 079,85 C	
24/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.741.200.003.653	1 420,99 D	
24/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.006.626	655,34 D	
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			

24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	1.680.059.017.027	15,00 D	
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025	1.680.059.017.027	25,41 D	
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	1.680.059.017.035	1,50 D	
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025	1.680.059.017.035	2,62 D	
24/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.196,81 D	0,00 C
25/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.750.900.069.594	412,39 C	
25/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.009.891	4.191,31 C	
25/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.006.628	1.011,29 D	
25/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.003.602	1.817,67 D	
25/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025	1.680.059.017.027	9,00 D	
25/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	1.680.059.017.027	23,24 D	
25/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025	1.680.059.017.035	3,00 D	
25/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	1.680.059.017.035	2,14 D	
25/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	1.737,36 D	0,00 C
26/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.760.900.080.855	346,05 C	
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.010.514	3.393,93 C	
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.771.100.022.173	2.513,31 C	
26/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.003.604	2.274,01 D	
26/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.006.850	1.765,72 D	
26/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	1.680.059.017.027	21,00 D	
26/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025	1.680.059.017.027	19,60 D	
26/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	1.680.059.017.035	1,50 D	
26/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025	1.680.059.017.035	4,27 D	
26/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0	7.139	2.167,19 D	0,00 C
27/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.770.900.072.487	502,96 C	
27/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.010.473	7.353,37 C	
27/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.006.852	2.716,11 D	
27/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.006.790	2.550,33 D	
27/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025	1.680.059.017.027	18,00 D	
27/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	1.680.059.017.027	32,16 D	
27/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025	1.680.059.017.035	1,50 D	
27/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,66 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025						
27/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	2.536,57 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 4200-5 Cta 7.139-0						
30/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.780.900.076.733	2.421,44 C	
30/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.011.137	24.510,28 C	
30/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.006.791	1.857,23 D	
30/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.811.200.019.720	14.549,32 D	
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	27,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	5,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.027	166,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	1,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.680.059.017.035	3,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025						
30/06/2025	4200	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.139	10.315,09 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331080827165010013
08/07/2025 08:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 12887-2 CONSELHO R O R G NORTE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.825,00 C
03/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 03/06 10:08 FRANCISCO DAMIAO A LEITE	553.525.000.033.114	276,65 D	16.548,35 C
06/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:09 CONSELHO REGIONAL DE ODO	550.022.000.074.034	3.871,41 D	
06/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:09 JOSE F R ARAUJO JR	551.845.000.078.356	215,01 D	
06/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:09 GLEDSON BRUNO G CARDOSO	552.878.000.028.509	1.925,00 D	
06/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:09 MICKAEL COSTA DA SILVA	553.525.000.042.256	1.925,00 D	
06/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 DEBORA MONIC LIMA ARAUJO	21.400.000.038.655	2.910,44 D	5.701,49 C
13/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 13/06 12:08 MICKAEL COSTA DA SILVA	553.525.000.042.256	265,61 D	5.435,88 C
27/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 27/06 13:06 JOSE F R ARAUJO JR	551.845.000.078.356	1.925,00 D	
27/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 27/06 13:06 FRANCISCO DAMIAO A LEITE	553.525.000.033.114	1.925,00 D	1.565,88 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.565,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310808271650101
08/07/2025 08:36:18

Ciente

Agência 3795-8
Conta 13008-7
Período solicitado 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA.



Consultas - Poupança

G331080827165010007
08/07/2025 08:30:53
**1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA**
Saldo: 26.875,33 C

**2 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA**
Saldo: 2.086.714,03 C

Agência / Conta 22-1 / 74034-9
 Período **01/06/2025 a 30/06/2025**
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade CONSELHO REGIONAL DE ODON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					26.517,53 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			45,42 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	22-1			132,81 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								26.695,76 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331080827165010009
08/07/2025 08:31:111 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 26.875,33 C51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 2.556.714,83 C

Agência / Conta 22-1 / 74034-9
 Período 01/06/2025 a 30/06/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONSELHO REGIONAL DE ODON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					2.682.001,15 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			403,55 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	22-1			1.179,91 C	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			755,47 C	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	737 Juros	22-1			2.184,68 C	
04/06/2025	05/06/2025	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			543,45 C	
04/06/2025	05/06/2025	5/5	737 Juros	22-1			1.554,55 C	
09/06/2025	10/06/2025	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			260,81 C	
09/06/2025	10/06/2025	10/5	737 Juros	22-1			761,23 C	
12/06/2025	13/06/2025	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			197,86 C	
12/06/2025	13/06/2025	13/5	737 Juros	22-1			565,03 C	
18/06/2025	18/06/2025		141 Transferencia Para Conta	22-1	74.034	18/06 10:47 CONSELHO REGIONAL DE ODO	50.000,00 D	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			354,07 C	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	737 Juros	22-1			1.021,55 C	
25/06/2025	26/06/2025	26/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			530,73 C	
25/06/2025	26/06/2025	26/5	737 Juros	22-1			1.531,25 C	
26/06/2025	26/06/2025		141 Transferencia Para Conta	22-1	74.034	26/06 11:25 CONSELHO REGIONAL DE ODO	100.000,00 D	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			8,93 C	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	737 Juros	22-1			25,77 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	22-1			559,11 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	737 Juros	22-1			1.648,20 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.546.087,30 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JF503333 JANE SUELY DE MELO NOBREGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMUNICAÇÃO INTERNA-01

Informo que, desde o dia 28/02/2025 estamos sem acesso às contas poupanças da Caixa Econômica Federal – 0071033-4 e 00725744-1, através do canal “internet bank”, o qual informa que “não existem contas cadastradas neste usuário”, conforme documentação anexada.

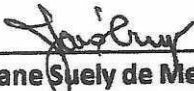
No dia 06/03/2025, realizei 02 (duas) ligações no contato 4004-0104 e obtive as informações que a “mensagem” pode ser em decorrência de uma instabilidade da Caixa, bem como que o sistema para verificação estava fora do ar. Neste sentido, o Conselho tomará as devidas providências.


Enquanto aguardamos a resolução, os saldos das contas serão os mesmos do mês de janeiro/2025.

Natal, 06/03/2025


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
Contadora do CRO-RN

CIENTES:


Jane Suely de Melo Nóbrega
Presidente CRO-RN


Ruy de Bessa Medeiros
Tesoureiro CRO-RN

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ODONTOLOGIA

Conta: 0035 | 013 | 00710733-4

Data: 04/02/2025 - 12:13

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	325,34 C
01/01/2025	000000	REM BASICA	0,27 C	325,61 C
01/01/2025	000000	CRED JUROS	1,63 C	327,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODO

Conta: 0035 | 013 | 00725744-1

Data: 04/02/2025 - 12:14

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.440,22 C
16/01/2025	000000	REM BASICA	1,81 C	1.442,03 C
16/01/2025	000000	CRED JUROS	7,21 C	1.449,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)



CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP

30/06/2025

SISTEMA DE VERIFICAÇÃO PARA BIPARTIÇÃO ZOOP		
Receita CRO-RN (25.08 a 24.09.21)	R\$	28.633,40
Receita CRO-RN (01.03 a 24.08.21)	R\$	25.745,04
(=) Diferença	R\$	2.888,36
(-) Vlr tranferido em 29.09.21	R\$	3.079,48
SALDO	-R\$	191,12
Diferença a receber 01.03 a 24.08.21	R\$	871,69
(-)Valor a maior 25.08 a 24.09.21	-R\$	191,12
Saldo a receber em aberto	R\$	680,57

* Informações extraídas de planilhas de transações enviadas pela Tesouraria CFO.

* No aguardo do retorno do CFO quanto ao valor em aberto. Contatos feitos em 14.01.22, 07.04.22 e 05.07.22 (via e-mail) e 27.07.2022 (via whatsapp)

* Em maio/24 novo contato via whatsapp.



ANEXO II



COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

ASSUNTO: ANÁLISE E PARECER DAS CONTAS DA DIRETORIA CRO-RN REFERENTE AO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025.

RELATÓRIO

Trata o presente documento da análise, pela Comissão de Tomada de Contas, da prestação de contas dos atos de gestão da Diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte – CRO-RN, referente ao 1º semestre do exercício financeiro 2025, a fim de apresentar parecer, conforme a seguir.

Ao se debruçar sobre todo o conteúdo apresentado, destacadamente na aplicação de recursos da instituição, verificou-se que as atividades finalísticas estão ocorrendo dentro do planejado.

Foram analisadas as contas bancárias e seus respectivos saldos, valores provenientes de arrecadação, convênios e os pagamentos das obrigações patronais, despesas fixas e variáveis, conforme demonstrativos acostados aos autos pelo setor contábil, peças administrativas essas que compõem este relatório de prestação de contas do 1º semestre/2025.

Foi analisado que ao final do 1º semestre do corrente ano somou a importância arrecadada de R\$ 3.037.558,18 (três milhões e trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), a quantia refere-se ao valor arrecadado de anuidades, taxas de serviços, rendimentos financeiros, dívida ativa e transferências de convênios firmados com o CFO, referentes ao Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização (*Resolução CFO-259/2023*), no valor total de R\$ 150.000,00; do Programa de Melhoria Administrativa dos Conselhos – PROMAC (*Resolução CFO-251/2023*), no total de R\$ 230.282,73, totalizando em convênios o montante de R\$ 380.282,73 (trezentos e oitenta mil e duzentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos).

O valor arrecadado neste 1º semestre atingiu 66,09% do valor orçado para o exercício. O percentual da arrecadação da receita orçamentária durante o 1º semestre/2025 está em alta em pelo menos 16,09% do percentual de arrecadação analisado a partir de comparativo simples entre os dois primeiros semestres (2024/2025), que na época alcançou arrecadação no valor de R\$ 2.616.357,82 (dois milhões e seiscentos e dezesseis mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Ao ser extraído o valor da cota parte do CFO, no montante de R\$ 815.810,23 (oitocentos e quinze mil e oitocentos e dez reais e vinte e três



centavos), o que equivale a pelo menos 26,85% de todo o valor arrecadado durante o 1º semestre/2025, tendo ao final da semestralidade crédito em conta de R\$ 2.221.747,95 (dois milhões e duzentos e vinte um mil e setecentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

O gasto total realizado no 1º semestre/2025 foi de R\$ 2.136.901,04 (dois milhões e cento e trinta e seis mil e novecentos e um reais e quatro centavos), valor este destinado às despesas do terço legal sobre a receita do Conselho Federal de Odontologia, no valor total de R\$ 815.810,23 (oitocentos e quinze mil e oitocentos e dez reais e vinte e três centavos), do gasto com a readequação do projeto para a construção da nova sede deste Regional, no valor de R\$ 67.392,00 (sessenta e sete mil e trezentos e noventa e dois reais) e os gastos totais de toda a máquina administrativa do Conselho no valor de R\$ 1.253.698,81 (um milhão e duzentos e cinquenta e três mil e seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) – o equivalente ao percentual de 58,66% de toda despesa realizada. A despesa total executada no 1º semestre representou 46,49% do valor orçado para o exercício de 2025.

Quanto à análise da variação dos bens patrimoniais, houve aquisições de bens no exercício, no valor de R\$ 9.399,30 (nove mil e trezentos e trinta e nove reais e trinta centavos), resultando o valor do patrimônio em R\$ 888.153,60 (oitocentos e oitenta e oito mil e cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos), tendo uma depreciação no 1º semestre de R\$ 13.861,72 (treze mil e oitocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), obtendo o valor líquido do imobilizado no montante de R\$ 874.291,88 (oitocentos e setenta e quatro mil e duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos). Desta forma, neste exercício, houve uma redução de 2,43% comparada com o exercício anterior (2024).

Por fim, foi identificado saldo bancário positivo, ao final do 1º semestre, objeto da presente análise de prestação de contas, no valor de R\$ 2.657.772,90 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e sete mil e setecentos e setenta e dois reais e noventa centavos), valor esse sendo o somatório de todas as contas bancárias de titularidade do CRO-RN. O Conselho também obteve superávit financeiro da ordem de R\$ 1.306.532,15 (um milhão e trezentos e seis mil e quinhentos e trinta e dois reais e quinze centavos) e superávit do exercício (variação patrimonial) no valor de R\$ 1.035.672,62 (um milhão e trinta e cinco mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Porém o resultado orçamentário foi deficitário, equivalente ao montante de R\$ 400.227,83 (quatrocentos mil e duzentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), que se deu em decorrência de valores de empenhos estimativos e globais, esses destinados às despesas mensais obrigatórias e algumas poucas despesas não obrigatórias para o ano de 2025, que serão liquidadas e pagas ao longo dos meses. Portanto esse déficit orçamentário não representa nenhum impacto negativo nas finanças da instituição.

Esse é o relatório, com informações aqui trazidas a partir das análises de dados apresentados, tem por finalidade a prestação de contas do 1º semestre ano exercício 2025, da Diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.