

CRO/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	98.710,50	98.710,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	6.788,50	6.788,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	40.350,26	40.350,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	3.201,59	3.201,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	146.615,98	146.615,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	84.846,36	84.846,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	68.221,36	68.221,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	1.253.846,81	1.253.846,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.253.846,81	1.253.846,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.222,40	3.222,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	4.158.692,49	4.158.692,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO				

CRO/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.146.070,79	4.146.070,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.247.168,97	1.247.168,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.247.168,97	1.247.168,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.031.194,13	1.031.194,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	92.581,87	92.581,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	23.873,83	23.873,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	34.568,62	34.568,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	33.483,34	33.483,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	31.467,18	31.467,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	363.195,96	363.195,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	254.237,82	254.237,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	96.851,63	96.851,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.106,51	12.106,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.260.374,79	1.260.374,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	269.727,84	269.727,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.125,86	4.125,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	164.301,98	164.301,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	990.646,95	990.646,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	259.612,50	259.612,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	147.875,00	147.875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	54.950,00	54.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	55.650,00	55.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.072,66	51.072,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.940,32	2.940,32	0,00

CRO/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.570,56	9.570,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.725,60	4.725,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	33.836,18	33.836,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.477,60	52.477,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	52.477,60	52.477,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	542.987,83	542.987,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	28.828,10	28.828,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	7.583,40	7.583,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	17.777,40	17.777,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	65.815,12	65.815,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	31.835,00	31.835,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.089,00	8.089,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	4.329,15	4.329,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	35.900,28	35.900,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	98.710,50	98.710,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	6.788,50	6.788,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	40.350,26	40.350,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	3.201,59	3.201,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	145.746,76	145.746,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.496,36	84.496,36	0,00

CRO/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	68.221,36	68.221,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.250.833,10	1.250.833,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.250.833,10	1.250.833,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.591,99	1.591,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.621,70	12.621,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	3.222,40	3.222,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.104,22	2.104,22	0,00

CRO/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	869,22	869,22	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.960,84C	22.059,52	17.712,90	2.614,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.177,00C	4.708,00	4.041,00	510,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.177,00C	4.708,00	4.041,00	510,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N70 PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.1.3.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N70 PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.1.4.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N70 PROCESSADOS - INSCRI770 NO EXERC7CIO	1.177,00C	1.177,00	510,00	510,00C
6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar	1.177,00C	1.177,00	510,00	510,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84C	17.351,52	13.671,90	2.104,22C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84C	17.351,52	13.671,90	2.104,22C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI770 NO EXERC7CIO	5.783,84C	5.783,84	2.104,22	2.104,22C
6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar	5.783,84C	5.783,84	2.104,22	2.104,22C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.999.293,81D	5.354.157,83	4.430.972,69	2.922.478,95D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D

CRO/RN


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	285.572,99D	354.115,35	370.170,16	269.518,18D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82D	5.000.042,48	4.060.802,53	2.652.960,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.999.293,81C	17.984.272,02	18.907.457,16	2.922.478,95C
8 - CONTROLES CREDORES	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99C	703.587,70	687.532,89	269.518,18C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	285.572,99C	370.170,16	354.115,35	269.518,18C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	333.417,54	333.417,54	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.713.720,82C	17.280.684,32	18.219.924,27	2.652.960,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.713.720,82C	17.280.684,32	18.219.924,27	2.652.960,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82C	17.280.684,32	18.219.924,27	2.652.960,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.706.759,98C	4.374.863,16	5.318.449,73	2.650.346,55C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.706.759,98C	4.374.863,16	5.318.449,73	2.650.346,55C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.177,00C	4.473.322,67	4.472.655,67	510,00C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.177,00C	4.473.322,67	4.472.655,67	510,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.783,84C	4.266.845,16	4.263.165,54	2.104,22C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.783,84C	4.266.845,16	4.263.165,54	2.104,22C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	4.165.653,33	4.165.653,33	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	4.165.653,33	4.165.653,33	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.165.653,33	4.165.653,33	0,00


CRO/RN

TOTAIS

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
585.096.904-72


ROY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
480.704.754-04


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-810599/O-0
049.573.964-26

0,00

103.749.550,89

103.749.550,89

0,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	400.382,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.364.147,39	2.364.147,39	2.258.167,51	-105.979,88
ANUIDADES	2.364.147,39	2.364.147,39	2.258.167,51	-105.979,88
RECEITA DE SERVICOS	217.471,69	217.471,69	225.977,87	8.506,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	165.443,37	165.443,37	209.813,83	44.370,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.928,32	18.928,32	214,25	-18.714,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	15.949,79	-17.050,21
FINANCEIRAS	219.000,00	219.000,00	409.302,57	190.302,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.000,00	13.000,00	10.824,86	-2.175,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111.000,00	111.000,00	241.317,37	130.317,37
ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES	41.000,00	41.000,00	50.981,75	9.981,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	70.000,00	190.335,62	120.335,62
MULTAS SOBRE ANUIDADE	95.000,00	95.000,00	157.160,34	62.160,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	792.750,00	792.750,00	810.565,52	17.815,52
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	792.750,00	792.750,00	810.565,52	17.815,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	80.818,61	73.818,61
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	5.000,00	80.818,61	75.818,61
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	80.818,61	75.818,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00


CRO/RN


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	995.891,50	995.891,50	1.211.811,08	215.919,58		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	713.391,50	713.391,50	904.303,57	190.912,07		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	646.511,04	646.511,04	873.125,86	226.614,82		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	66.880,46	66.880,46	31.177,71	-35.702,75		
RECEITAS DIVERSAS	282.500,00	282.500,00	307.507,51	25.007,51		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	400.382,58		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	400.382,58		
TOTAL						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	4.549.760,58	4.040.434,89	4.039.924,89	4.037.820,67	509.325,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.201,79	1.656.044,30	1.610.364,79	1.610.364,79	1.610.364,79	55.679,51
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.282.573,08	1.290.415,59	1.247.168,97	1.247.168,97	1.247.168,97	43.246,62
ENCARGOS PATRONAIS	375.628,71	375.628,71	363.195,82	363.195,82	363.195,82	12.432,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.416,39	1.580.887,19	1.157.150,03	1.156.640,03	1.154.535,81	423.737,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	202.000,00	173.126,23	173.126,23	173.126,23	28.873,77
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.267.641,39	1.261.222,20	899.877,44	899.367,44	897.263,22	361.344,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.775,00	117.664,99	84.146,36	84.146,36	84.146,36	33.518,63
CONTRIBUIÇÕES	1.187.022,40	1.250.833,10	1.248.422,10	1.248.422,10	1.248.422,10	2.411,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Juros Sobre Empréstimos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00	5.800,00	1.591,99	1.591,99	1.591,99	4.208,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	488,78	0,00	0,00	0,00	488,78

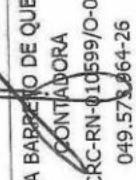
CRO/RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.120,00	28.120,00	7.018,77	7.018,77	7.018,77	21.101,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	16.887,21	15.887,21	15.887,21	15.887,21	1.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.000,00	46.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	33.878,30
INVESTIMENTOS	58.500,00	45.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	32.878,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.500,00	40.500,00	12.621,70	12.621,70	12.621,70	27.878,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.596.260,58	4.596.260,58	4.053.056,59	4.052.546,59	4.050.442,37	543.203,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	943.586,57	0,00	0,00	943.586,57
TOTAL	4.596.260,58	4.596.260,58	4.996.643,16	4.052.546,59	4.050.442,37	-400.382,58

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72


 RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADOR
 CRC-RN-010599/O-0
 049.573.864-26


Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.909.144,56	PASSIVO CIRCULANTE	229.366,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.622.911,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.246.610,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.623,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.104,22
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	586,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	205.771,37
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.904,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.717.241,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.854.410,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.854.410,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.854.410,07	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	862.830,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	174.637,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	758.900,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.824,08C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	229.366,61


CRO/RN

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		347.671,20
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		8.049.347,78
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.626.385,59
TOTAL	8.626.385,59	12.187,67
PASSIVO FINANCEIRO	2.662.534,22	217.688,94
PASSIVO PERMANENTE	5.963.851,37	8.396.508,98
SALDO PATRIMONIAL		
Compensações		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	269.518,18
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	269.518,18
Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00
Execução de Obrigações Conveniadas		0,00
Execução de Obrigações Contratuais		269.518,18
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00
TOTAL	0,00	269.518,18
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
Superávit Financeiro	2.650.346,55	1.706.759,98

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72



RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


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


CRO/RN

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	347.671,20		347.671,20
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,00
Demais Reservas	0,00		0,00
Resultados Acumulados	8.049.347,78		6.653.428,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.397.018,98		7.001.100,10
TOTAL	8.626.385,59	7.255.800,91	7.255.800,91
PASSIVO FINANCEIRO	2.662.534,22	1.722.707,90	239.929,89
PASSIVO PERMANENTE	5.963.851,37	5.533.093,01	6.999.923,10
TOTAL	8.626.385,59	7.255.800,91	7.255.800,91
SALDO PATRIMONIAL			
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	285.572,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	285.572,99
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	269.518,18	269.518,18	285.572,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	269.518,18	269.518,18	285.572,99
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.650.346,55		1.706.759,98

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72


 RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


 ISLENA BARBOSA DE QUEIROZ
 CONTADOR
 CRC-RN-610599/O-0
 049.573.964-26

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.996.643,16	4.347.859,68	4.053.056,59	3.549.914,34
RECEITA REALIZADA	4.996.643,16	4.347.859,68	510,00	1.177,00
RECEITA CORRENTE	4.996.643,16	4.347.859,68	2.104,22	5.783,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.258.167,51	2.010.721,59	4.050.442,37	3.542.953,50
ANUIDADES	2.258.167,51	2.010.721,59	4.037.820,67	3.542.953,50
RECEITA DE SERVIÇOS	225.977,87	189.277,32	1.247.168,97	1.122.632,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	209.813,83	172.333,47	363.195,82	329.036,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	214,25		1.154.535,81	974.091,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			1.248.422,10	1.095.260,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS FINANCEIRAS	15.949,79	7,47	1.591,99	2.159,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	409.302,57	16.450,49	7.018,77	7.217,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.824,86	321.885,60	15.887,21	12.555,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	241.317,37	10.174,05	12.621,70	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.981,75	167.710,05	12.621,70	
MULTAS SOBRE ANUIDADE	190.335,62	58.169,86	12.621,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.160,34	109.540,19	12.621,70	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.565,52	144.001,50		
	810.565,52	772.750,00		
		772.750,00		

CRO/RN

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.818,61	12.152,06		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.211.811,08	1.041.073,11		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	904.303,57	741.069,97		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	873.125,86	697.384,94		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	31.177,71	43.685,03		
RECEITAS DIVERSAS	307.507,51	300.003,14		
Transferências Financeiras Recebidas				1.800.492,98
Recebimentos Extraorçamentários	1.856.321,37	1.795.027,99	1.886.297,27	3.869,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	510,00	1.177,00	1.177,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.104,22	5.783,84	5.783,84	7.237,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				1.789.386,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.853.707,15	1.788.067,15	1.879.336,43	1.709.300,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.709.300,49	916.820,14	2.622.911,16	1.709.300,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.709.300,49	916.820,14	2.622.911,16	1.709.300,49
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				

CRO/RN

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Total:


8.562.265,02


7.059.707,81

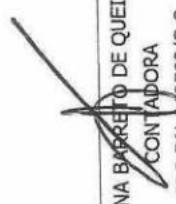
8.562.265,02

7.059.707,81

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


JANY SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
585.096.904-72


RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
480.704.754-04


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-040599/O-0
049.573.964-26

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

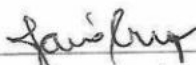
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.850.350,31	6.135.926,83
RECEITA CORRENTE	4.996.643,16	4.347.859,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.258.167,51	2.010.721,59
ANUIDADES	2.258.167,51	2.010.721,59
RECEITA DE SERVIÇOS	225.977,87	189.277,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	209.813,83	172.333,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	214,25	485,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	7,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.949,79	16.450,49
FINANCEIRAS	409.302,57	321.885,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.824,86	10.174,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	241.317,37	167.710,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	50.981,75	58.169,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.335,62	109.540,19
MULTAS SOBRE ANUIDADE	157.160,34	144.001,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.565,52	772.750,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.818,61	12.152,06
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.211.811,08	1.041.073,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	904.303,57	741.069,97
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	873.125,86	697.384,94
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	31.177,71	43.685,03
RECEITAS DIVERSAS	307.507,51	300.003,14
OUTROS INGRESSOS	1.853.707,15	1.788.067,15
DESEMBOLSOS	5.924.117,94	5.343.446,48
DESPESA CORRENTE	4.037.820,67	3.542.953,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.168,97	1.122.632,35
ENCARGOS PATRONAIS	363.195,82	329.036,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.535,81	974.091,75
CONTRIBUIÇÕES	1.248.422,10	1.095.260,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.591,99	2.159,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.018,77	7.217,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.887,21	12.555,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.886.297,27	1.800.492,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	926.232,37	792.480,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.621,70	0,00
INVESTIMENTOS	12.621,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.621,70	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

CRO/RN

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	913.610,67	792.480,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.709.300,49	916.820,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.622.911,16	1.709.300,49

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



JANE SUELLY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72



RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04



ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-012599/O-0
 049.573.964-26

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.505.525,13	4.898.613,89	4.109.606,25	3.671.009,28
CONTRIBUIÇÕES	3.526.264,14	3.263.196,11	1.797.798,30	1.634.973,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.526.264,14	3.263.196,11	1.249.748,53	1.152.994,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.526.264,14	3.263.196,11	1.249.748,53	1.152.994,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	226.113,46	189.141,73	374.923,54	345.898,19
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.113,46	189.141,73	374.923,54	345.898,19
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.113,46	189.141,73	374.923,54	345.898,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.113,46	189.141,73	173.126,23	136.080,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409.302,57	321.885,60	173.126,23	136.080,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.824,86	10.174,05	1.013.235,84	874.602,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.824,86	10.174,05	51.072,66	45.517,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	398.477,71	311.711,55	51.072,66	45.517,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	398.477,71	311.711,55	933.618,14	801.405,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	810.565,52	772.750,00	258.912,50	238.350,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00	136.623,96	142.673,85
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00	538.081,68	420.382,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	533.279,44	351.640,45	28.545,04	27.679,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	80.818,61	11.703,06	28.545,04	27.679,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06	1.591,99	2.159,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	323.559,48	260.722,11	1.591,99	2.159,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	323.559,48	260.722,11	0,00	3.323,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.901,35	79.215,28	0,00	3.323,10
INDENIZAÇÕES	0,00	449,00	0,00	3.323,10
REVERSO DE PROVISÕES	10.953,83	8.262,84	0,00	3.323,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.947,52	70.503,44	1.263.927,14	1.104.368,68
			7.018,77	7.217,32
			7.018,77	7.217,32
			1.256.908,37	1.097.151,36

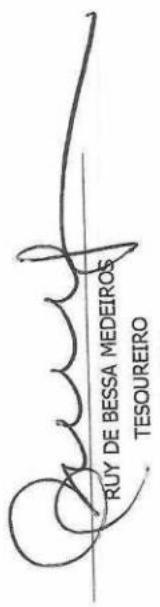
CRO/RN


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES			1.256.908,37	1.097.151,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			33.052,98	51.581,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			33.052,98	51.581,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			33.052,98	51.581,79

Total das Variações Ativas :	5.505.525,13	4.898.613,89	4.109.606,25	3.671.009,28
Déficit do Exercício			1.395.918,88	1.227.604,61
Total	5.505.525,13	4.898.613,89	5.505.525,13	4.898.613,89

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72


RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-040599/O-0
 049.573.964-26

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES ATIVAS				
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.621,70	0,00	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS				
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais	347.671,20C						6.653.428,90C	7.001.100,10C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							1.395.918,88C	1.395.918,88C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações						0,00	0,00	0,00
Saldos finais	347.671,20C					0,00	8.049.347,78C	8.397.018,98C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72

RUY DE BESSA MEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-019699/O-0
 049.573.964-26

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	4.596.260,58	4.996.643,16	4.996.643,16	-400.382,58 -8,71%
6.2.1.2.1	4.596.260,58	4.996.643,16	4.996.643,16	-400.382,58 -8,71%
6.2.1.2.1.02	2.364.147,39	2.258.167,51	2.258.167,51	105.979,88 4,48%
6.2.1.2.1.02.01	2.364.147,39	2.258.167,51	2.258.167,51	105.979,88 4,48%
6.2.1.2.1.02.01.01	2.157.650,66	2.059.738,11	2.059.738,11	97.912,55 4,54%
6.2.1.2.1.02.01.02	206.496,73	198.429,40	198.429,40	8.067,33 3,91%
6.2.1.2.1.02.01.02	217.471,69	225.977,87	225.977,87	-8.506,18 -3,91%
6.2.1.2.1.05	165.443,37	209.813,83	209.813,83	-44.370,46 -26,82%
6.2.1.2.1.05.01	122.426,67	160.896,29	160.896,29	-38.469,62 -31,42%
6.2.1.2.1.05.01.01	43.016,70	48.917,54	48.917,54	-5.900,84 -13,72%
6.2.1.2.1.05.01.02	18.928,32	214,25	214,25	18.714,07 98,87%
6.2.1.2.1.05.02	18.928,32	214,25	214,25	18.714,07 98,87%
6.2.1.2.1.05.02.01	100,00	0,00	0,00	100,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.03	100,00	0,00	0,00	100,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.03.01	33.000,00	15.949,79	15.949,79	17.050,21 51,67%
6.2.1.2.1.05.04	2.500,00	2.188,68	2.188,68	311,32 12,45%
6.2.1.2.1.05.04.03	10.000,00	10.301,46	10.301,46	-301,46 -3,01%
6.2.1.2.1.05.04.05	10.000,00	1.213,77	1.213,77	8.786,23 87,86%
6.2.1.2.1.05.04.07	4.000,00	949,13	949,13	3.050,87 76,27%
6.2.1.2.1.05.04.11				

CRO/RN

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.04.12	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 100,00%
Outras Receitas de Serviços				
6.2.1.2.1.05.04.13	5.000,00	1.296,75	1.296,75	3.703,25 74,06%
Multa Processo Ético				
6.2.1.2.1.06	219.000,00	409.302,57	409.302,57	-190.302,57 -86,90%
FINANCEIRAS				
6.2.1.2.1.06.02	13.000,00	10.824,86	10.824,86	2.175,14 16,73%
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES				
6.2.1.2.1.06.02.01	10.000,00	9.112,12	9.112,12	887,88 8,88%
Pessoa Física				
6.2.1.2.1.06.02.02	3.000,00	1.712,74	1.712,74	1.287,26 42,91%
Pessoa Jurídica				
6.2.1.2.1.06.05	111.000,00	241.317,37	241.317,37	-130.317,37 117,40%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				
6.2.1.2.1.06.05.01	41.000,00	50.981,75	50.981,75	-9.981,75 -24,35%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES				
6.2.1.2.1.06.05.01.001	36.000,00	46.031,81	46.031,81	-10.031,81 -27,87%
Pessoa Física				
6.2.1.2.1.06.05.01.002	5.000,00	4.949,94	4.949,94	50,06 1,00%
Pessoa Jurídica				
6.2.1.2.1.06.05.01.002	70.000,00	190.335,62	190.335,62	-120.335,62 171,91%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES				
6.2.1.2.1.06.05.02	70.000,00	190.335,62	190.335,62	-120.335,62 171,91%
FINANCEIRAS				
6.2.1.2.1.06.05.02.001	95.000,00	157.160,34	157.160,34	-62.160,34 -65,43%
Jrs e Corr Monet Poupança				
6.2.1.2.1.06.06	85.000,00	143.725,32	143.725,32	-58.725,32 -69,09%
MULTAS SOBRE ANUIDADE				
6.2.1.2.1.06.06.01	10.000,00	13.435,02	13.435,02	-3.435,02 -34,35%
Pessoa Física				
6.2.1.2.1.06.06.02	792.750,00	810.565,52	810.565,52	-17.815,52 -2,25%
Pessoa Jurídica				
6.2.1.2.1.07	792.750,00	810.565,52	810.565,52	-17.815,52 -2,25%
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
6.2.1.2.1.07.01	45.000,00	50.000,00	50.000,00	-5.000,00 -11,11%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
6.2.1.2.1.07.01.01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 0,00%
Auxílios em comemoração ao dia do dentista				
6.2.1.2.1.07.01.04	447.750,00	460.565,52	460.565,52	-12.815,52 -2,86%
Programa de Fiscalização				
6.2.1.2.1.07.01.05	7.000,00	80.818,61	80.818,61	-73.818,61 1054,55%
Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC				
6.2.1.2.1.08	5.000,00	80.818,61	80.818,61	-75.818,61 1516,37%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
6.2.1.2.1.08.01	5.000,00	80.818,61	80.818,61	-75.818,61 1516,37%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				
6.2.1.2.1.08.01.01	5.000,00	80.818,61	80.818,61	-75.818,61 1516,37%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				

CRO/RN

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.08.01.01.001	5.000,00	80.818,61	80.818,61	-75.818,61
		1616,37 %	1616,37 %	1516,37 %
6.2.1.2.1.08.02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.08.02.01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.08.02.01.001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.09	995.891,50	1.211.811,08	1.211.811,08	-215.919,58
6.2.1.2.1.09.01	713.391,50	904.303,57	904.303,57	-190.912,07
6.2.1.2.1.09.01.01	646.511,04	873.125,86	873.125,86	-226.614,82
6.2.1.2.1.09.01.01.001	445.869,68	563.796,73	563.796,73	-117.927,05
6.2.1.2.1.09.01.01.002	89.173,94	117.464,81	117.464,81	-28.290,87
6.2.1.2.1.09.01.01.003	8.917,39	6.212,00	6.212,00	2.705,39
6.2.1.2.1.09.01.01.004	102.550,03	185.652,32	185.652,32	-83.102,29
6.2.1.2.1.09.01.02	66.880,46	31.177,71	31.177,71	35.702,75
6.2.1.2.1.09.01.02.001	44.586,97	16.947,36	16.947,36	27.639,61
6.2.1.2.1.09.01.02.002	6.688,05	4.009,33	4.009,33	2.678,72
6.2.1.2.1.09.01.02.003	4.458,70	333,19	333,19	4.125,51
6.2.1.2.1.09.01.02.004	11.146,74	9.887,83	9.887,83	1.258,91
6.2.1.2.1.09.03	282.500,00	307.507,51	307.507,51	-25.007,51
6.2.1.2.1.09.03.01	280.000,00	307.507,51	307.507,51	-27.507,51
6.2.1.2.1.09.03.02	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

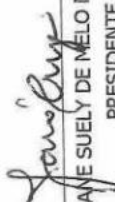
CRO/RN


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

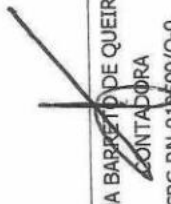
	4.596.260,58	4.996.643,16	4.996.643,16	-400.382,58
--	--------------	--------------	--------------	-------------

Total:

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72


 RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
 CONTADORA
 CRC-RN-016599/O-0
 049.573.964-26



CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	4.596.260,58	4.050.442,37	4.050.442,37	545.818,21
6.2.2.1.1.01	4.549.760,58	4.037.820,67	4.037.820,67	511.939,91
6.2.2.1.1.01.01	1.666.044,30	1.610.364,79	1.610.364,79	55.679,51
6.2.2.1.1.01.01.01	1.290.415,59	1.247.168,97	1.247.168,97	43.246,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001	1.050.386,12	1.031.194,13	1.031.194,13	19.191,99
6.2.2.1.1.01.01.01.002	95.932,18	92.581,87	92.581,87	3.350,31
6.2.2.1.1.01.01.01.003	30.477,39	23.873,83	23.873,83	6.603,56
6.2.2.1.1.01.01.01.004	36.977,39	34.568,62	34.568,62	2.408,77
6.2.2.1.1.01.01.01.005	38.800,00	33.483,34	33.483,34	5.316,66
6.2.2.1.1.01.01.01.007	37.342,51	31.467,18	31.467,18	5.875,33
6.2.2.1.1.01.01.01.009	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.02	375.628,71	363.195,82	363.195,82	12.432,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001	262.940,10	254.237,79	254.237,79	8.702,31
6.2.2.1.1.01.01.02.002	100.167,65	96.851,54	96.851,54	3.316,11
6.2.2.1.1.01.01.02.003	12.520,96	12.106,49	12.106,49	414,47
6.2.2.1.1.01.04	1.580.887,19	1.154.535,81	1.154.535,81	426.351,38
6.2.2.1.1.01.04.01	202.000,00	173.126,23	173.126,23	28.873,77
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.000,00	1.903,47	1.903,47	4.096,53
6.2.2.1.1.01.04.01.002	93.000,00	70.125,76	70.125,76	22.874,24

CRO/RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	102.000,00	101.097,00	101.097,00	903,00
Auxílio Alimentação			99,11%	0,89%
6.2.2.1.1.01.04.01.005	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Auxílio Transporte			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	1.261.222,20	897.263,22	897.263,22	363.958,98
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			71,14%	28,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	307.096,00	258.912,50	258.912,50	48.183,50
DIÁRIA CIVIL			84,31%	15,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	177.071,00	147.875,00	147.875,00	29.196,00
Funcionários			83,51%	16,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	70.900,00	54.250,00	54.250,00	16.650,00
Conselheiros			76,52%	23,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	56.625,00	55.650,00	55.650,00	975,00
Convidados			98,28%	1,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	500,00	0,00	0,00	500,00
Ajudas de Custo			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	2.000,00	1.137,50	1.137,50	862,50
Auxílio Representação			56,88%	43,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	126.494,70	51.072,66	51.072,66	75.422,04
MATERIAL DE CONSUMO			40,38%	59,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	13.000,00	2.940,32	2.940,32	10.059,68
Artigos de Expediente			22,62%	77,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	20.000,00	9.570,56	9.570,56	10.429,44
Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação			47,85%	52,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	7.000,00	4.725,60	4.725,60	2.274,40
Materiais para Manutenção de Bens Móveis			67,51%	32,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	39.294,70	33.836,18	33.836,18	5.458,52
Combustíveis e Lubrificantes			86,11%	13,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gêneros de Alimentação			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Material de Copa e Cozinha			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais de Informática			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outros Materiais De Consumo			0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	61.073,60	52.477,60	52.477,60	8.596,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS			85,93%	14,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.003				

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	61.073,60	52.477,60	85,93%	8.596,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	1.600,00	0,00	0,00%	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	53.473,60	52.477,60	98,14%	996,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	766.557,90	534.800,46	69,77%	231.757,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	31.500,00	28.828,10	91,52%	2.671,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	8.000,00	7.583,40	94,79%	416,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	29.500,00	17.777,40	60,26%	11.722,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	500,00	30,00	6,00%	470,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	71.500,00	65.815,12	92,05%	5.684,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	38.070,00	31.835,00	83,62%	6.235,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	15.000,00	8.089,00	53,93%	6.911,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	4.650,00	4.329,15	93,10%	320,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	81.250,00	35.900,28	44,18%	45.349,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	17.527,71	17.473,63	99,69%	54,08
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	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	350,00	0,00	0,00%	350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	3.500,00	1.808,11	51,66%	1.691,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	16.500,00	5.500,00	33,33%	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	97.500,00	91.049,50	93,38%	6.450,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	30.026,40	6.788,50	22,61%	23.237,90

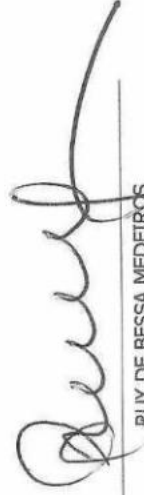
CRO/RN

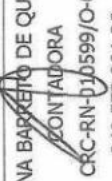
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	51.091,86	40.350,26	40.350,26	10.741,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	27.500,00	17.290,00	17.290,00	10.210,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	5.404,66	5.404,66	5.404,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	9.000,00	3.201,59	3.201,59	5.798,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	214.687,27	145.746,76	145.746,76	68.940,51
6.2.2.1.1.01.04.05	117.664,99	84.146,36	84.146,36	33.518,63
6.2.2.1.1.01.04.05.001	89.689,30	68.221,36	68.221,36	21.467,94
6.2.2.1.1.01.04.05.002	2.200,69	0,00	0,00	2.200,69
6.2.2.1.1.01.04.05.004	25.775,00	15.925,00	15.925,00	9.850,00
6.2.2.1.1.01.05	1.250.833,10	1.248.422,10	1.248.422,10	2.411,00
6.2.2.1.1.01.05.01	1.250.833,10	1.248.422,10	1.248.422,10	2.411,00
6.2.2.1.1.01.06	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.06.01	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.06.02	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.07	5.800,00	1.591,99	1.591,99	4.208,01
6.2.2.1.1.01.07.01	5.300,00	1.591,99	1.591,99	3.708,01
6.2.2.1.1.01.07.02	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.08	488,78	0,00	0,00	488,78
6.2.2.1.1.01.08.02	488,78	0,00	0,00	488,78
6.2.2.1.1.01.09	28.120,00	7.018,77	7.018,77	21.101,23
6.2.2.1.1.01.09.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03	17.120,00	7.018,77	7.018,77	10.101,23
6.2.2.1.1.01.10	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.10.01	500,00	0,00	0,00	500,00 100,00%
Sentenças Judiciais				
6.2.2.1.1.01.11	16.887,21	15.887,21	15.887,21	1.000,00 5,92%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.1.01.11.01	16.887,21	15.887,21	15.887,21	1.000,00 5,92%
Despesas de Exercícios Anteriores				
6.2.2.1.1.02	46.500,00	12.621,70	12.621,70	33.878,30 72,86%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL				
6.2.2.1.1.02.01	45.500,00	12.621,70	12.621,70	32.878,30 72,26%
INVESTIMENTOS				
6.2.2.1.1.02.01.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 100,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES				
6.2.2.1.1.02.01.01.001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 100,00%
Obras e Instalações				
6.2.2.1.1.02.01.03	40.500,00	12.621,70	12.621,70	27.878,30 68,84%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
6.2.2.1.1.02.01.03.002	5.000,00	3.222,40	3.222,40	1.777,60 35,55%
Máquinas Motores e Aparelhos				
6.2.2.1.1.02.01.03.004	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 100,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				
6.2.2.1.1.02.01.03.005	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha				
6.2.2.1.1.02.01.03.008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 100,00%
Equipamentos Diversos				
6.2.2.1.1.02.01.03.009	19.500,00	9.399,30	9.399,30	10.100,70 51,80%
Equipamentos de Informática				
6.2.2.1.1.02.04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CAPITAL				
6.2.2.1.1.02.04.01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
6.2.2.1.1.02.04.01.001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 100,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Total:	4.596.260,58	4.050.442,37	4.050.442,37	545.818,21

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72


 RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025****Contexto Operacional**

O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte – CRO-RN, situado na Rua Cônego Leão Fernandes, 619 – Natal-RN - é uma Autarquia Federal nos termos da Lei nº 4.324/64 e regulamentada pelo Decreto nº 68.704/71 -, entidade que atua com a finalidade do registro público dos profissionais legalmente habilitados e da fiscalização técnica e ética do exercício da profissão.

O CRO-RN goza de imunidade tributária no que se referem as suas rendas, serviços e bens nos termos do artigo 150 da Constituição da República/88 e sua principal fonte de recursos provém do recolhimento de anuidades pagas pelos profissionais e organizações odontológicas inscritas, sendo 1/3 dessa renda revertido ao Conselho Federal de Odontologia a título de quota parte, conforme determinado em lei, além de taxas de multas, de acordo com o estabelecido pela legislação.

Demonstrações Contábeis

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; em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público – MPCASP e com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCs T 16).

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção da provisão de férias e 13^º dos funcionários e estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

Principais Práticas Contábeis

Foi utilizado o sistema de contabilidade aplicado aos Conselhos de Fiscalização, denominado SISCONT.net, sistema este amplamente utilizado por Conselhos Profissionais de Fiscalização, para o registro dos atos e fatos contábeis.

As receitas e despesas foram reconhecidas de acordo com a Lei 4.320/64. As despesas são consideradas realizadas no momento do empenho, conforme o artigo 35 da Lei. 4.320/64, sobre o regime de competência. A receita é contabilizada pelo Regime de Competência pelo Sistema Patrimonial e de Caixa pelo Sistema Orçamentário, conforme manual da STN – Secretaria do Tesouro Nacional e normas do CFC - e sua arrecadação é representada pelas receitas de contribuições das categorias profissionais, pessoas físicas e jurídicas, pelas rendas de serviços administrativos, pelas receitas de rendimentos de aplicações financeiras em poupanças e pelas multas e juros de mora das contribuições.

Os Ingressos e saídas Extra-Orçamentários são apenas entradas compensatórias no ativo e passivo circulante de caráter temporário e não afetam a situação patrimonial e não integram as receitas arrecadadas no orçamento anual.



BALANÇO PATRIMONIAL evidencia a posição patrimonial e financeira do Conselho Regional de Odontologia do RN no dia 31/12/2025, representando uma posição estática.

ATIVO CIRCULANTE representa os ativos realizáveis previstos até o exercício seguinte.

ANO 2025	
Ativo Circulante	R\$ 3.909.144,56
Caixa e Equivalente de caixa	R\$ 2.622.911,16
Crédito a curto prazo	R\$ 1.246.610,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 39.623,06

Dos valores de 2025 apresentados acima:

Caixa e Equivalente de Caixa

- Recurso em conta corrente no Banco do Brasil, intitulada de conta movimento, que centraliza os pagamentos diários do CRO-RN;
- Recurso a receber do CFO em conta de arrecadação de Cartão de Crédito – PAY CFO;
- Recurso em conta corrente denominada conta arrecadação, cujo trânsito financeiro restringi-se aos recebíveis oriundos das contribuições de anuidades e taxas pagas pelos profissionais;
- Recurso em caderneta de poupança no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Os recursos disponíveis do CRO-RN registram valores em Banco e equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/2025 no valor de R\$ 2.622.911,16, composto da seguinte forma:

Saldos em conta corrente

Saldo disponível em nas contas de movimentação e arrecadação e Pay CFO 31/12/2025 é no valor total de R\$ 139.104,50 conforme demonstrado no Balancete contábil, nas conciliações e extratos bancários.

Saldos em conta poupança

Saldo disponível em 31/12/2025 é no valor total de R\$ 2.483.126,09, conforme demonstrado no Balancete contábil, nas conciliações e extratos bancários.

Saldo em disponibilidade em trânsito

Saldo disponível em 31/12/2025 é no valor total de R\$ 680,57, conforme demonstrado no Balancete contábil e demonstrativo com informações extraídas de planilhas de transações enviadas pela Tesouraria do CFO.

Créditos a curto prazo: representa o valor a receber relativo as contribuições tributárias de Pessoa Física e Pessoa Jurídica provisionadas para o exercício de 2025 com base na Proposta Orçamentária; conforme demonstrativo de estimativa e recebimento abaixo:

Rua Cônego Leão Fernandes, n.º 619 - Petrópolis - CEP 59020-060 – Natal/RN - Contato: (84)

9999-7140 E-mail: crorn@crorn.org.br

**ANO 2025**

Crédito Tributário a receber - PF ¹	R\$3.100.915,91
(-) Recebimento de anuidade PF	R\$ 2.080.265,54
(+) Restituições à profissionais - pagamento em duplicidade	R\$ 164,38
(=) Saldo em 31/12/2025	R\$1.020.814,75
Crédito Tributário a receber - PJ ¹	R\$425.348,23
(-) Recebimento de anuidade PJ	R\$ 205.990,06
(+) Restituições à profissionais- pagamentos em duplicidade	R\$ 2.464,90
(=) Saldo em 31/12/2025	R\$221.823,07
Saldo Total de Crédito Tributário PF e PJ	R\$1.242.637,82
(+) Despesas pagas antecipadamente - cota s/ Receita de 2026	R\$3.972,52
SALDO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$1.246.610,34

¹ Base: Proposta orçamentária 2025 e Relatório de inadimplentes. Fonte SISCAF_31.12.25

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo compreende a valor de adiantamento de férias de funcionários do CRO-RN, em dezembro/2025.

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.

ANO 2025

Ativo Não Circulante	R\$ 4.717.241,03
Crédito Realizável a Longo Prazo	R\$ 3.854.410,07
Imobilizado	R\$ 862.830,96

Créditos Realizáveis a Longo Prazo refere-se a valores a dívida ativa tributária de anuidades devidas por PF e PJ relativos a exercícios anteriores – registradas de 2013 a 2024.

O valor totalizado na conta de Dívida Ativa a receber no montante de **R\$ 3.854.410,07** é decorrente da soma dos saldos anteriores, que correspondia a R\$ 3.392.855,51 e do valor reconhecido do ano de 2024 no exercício de 2025 no montante de R\$ 1.059.464,42, deduzido do ajuste de valor com base no relatório personalizado de Estatística de Devedores de Dívida Ativa do exercício de 2024 (PF e PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf), no valor de R\$ 17.165,77 e do valor recebido de Dívida Ativa no 1º semestre de 2025, no valor de R\$ 580.744,09.

O Conselho ainda não realiza a Provisão de Perdas de Créditos de Devedores Duvidosos (Anuidade de PF/PJ), haja vista não ter uma normatização interna que estabeleça um percentual definido.



Imobilizado é composto pelos bens móveis, imóveis e títulos e ações.

Tipo do Bem	SALDO 31.12.2024	AQUISIÇÕES 2025	SALDO 31/12/2025	DEPRECIÇÃO ACUMULADA EM 2025	SALDO LÍQUIDO IMOBILIZADO 31/12/2025
Veículos	43.725,00	0,00	43.725,00	(14.850,00)	28.875,00
Máquinas Motores e Aparelhos	18.020,89	3.222,40	21.243,29	(2.236,12)	19.007,17
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	29,22	0,00	29,22	-	29,22
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	29.819,20	0,00	29.819,20	(3.044,52)	26.774,68
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	219,93	0,00	219,93	-	219,93
Outros Bens Móveis	156,48	0,00	156,48	-	156,48
Equipamentos de Informática	26.765,94	9.399,30	36.165,24	(8.414,40)	27.750,84
Edifícios	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Terreno	735.000,00	0,00	735.000,00	-	735.000,00
Obras e Instalações	23.900,00	0,00	23.900,00	-	23.900,00
Ações	1.117,64	0,00	1.117,64	-	1.117,64
TOTAL	878.754,30	12.621,70	891.376,00	(28.545,04)	862.830,96

A depreciação dos bens móveis foi calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

BEM	VIDA ÚTIL EM ANOS	TAXA ANUAL DE DEPRECIÇÃO
Veículos	5	20%
Máquinas, Motores e Aparelhos	10	10%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	10	10%
Mobiliário em Geal e Utensílios de Escritório	10	10%
Objetos Históricos, Obras de Arte, etc.	10	10%
Outros Bens Móveis	10	10%
Equipamentos de Informática	5	20%

Base Legal - Instrução Normativa SRF nº 1.700 de 14/03/2017

PASSIVO CIRCULANTE representa as obrigações a curto prazo, que corresponde aos valores escriturados abaixo:

ANO 2025	
Passivo Circulante	R\$ 229.366,61
Fornecedores e contas a pagar	R\$ 2.104,22
Obrigações Fiscais a curto prazo	R\$586,37
Provisões a curto prazo	R\$205.771,37
Demais obrigações a curto prazo	R\$ 20.904,65



Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 2.104,22 refere-se a despesas de restos a pagar processados a serem pagos no(s) mês(es) subsequente(s);

Obrigações Fiscais a Curto Prazo no valor de R\$ 586,37 representa os valores a recolher de PIS/COFINS/CSLL da competência 12/2025;

Provisões a Curto Prazo representa o valor de provisões de férias e 13º salário e seus respectivos tributos de INSS, FGTS e PIS, conforme detalhado abaixo:

Saldo provisionado de 2024.....	R\$ 202.417,92
(-) Férias concedidas no exercício de 2025.....	(R\$ 158.129,30)
(+) Provisão de férias no exercício de 2025.....	R\$ 172.436,58
(-) Reversão de provisão.....	(R\$ 10.953,83)
Saldo em 31/12/2025.....	R\$ 205.771,37

Demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 20.904,65 representa valores a serem restituídos pela entidade aos profissionais relativo as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas, a valores de depósitos judiciais recebidos que estão aguardando identificação pelo setor jurídico; e ao valor da receita de 2026 recebida antecipadamente em dezembro/2025.

Patrimônio Líquido é constituído de recursos próprios, mais ajustes patrimoniais de exercícios anteriores e das variações patrimoniais decorrentes de Superávit e ou Déficit apurados anualmente, o qual é composto atualmente pelas contas Patrimônio Social e Resultados Acumulados.

O Resultado Patrimonial do exercício de 2025 registrou um superávit acumulado no valor de R\$ 8.049.347,78 (oito milhões e quarenta e nove mil e trezentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos). A composição do superávit patrimonial acumulado segue abaixo:

DESCRIÇÃO	ANO 2024	ANO 2025
Superávit Patrimonial de exercícios anteriores	R\$ 5.425.824,29	R\$ 6.653.428,90
Superávit Patrimonial do exercício	R\$ 1.227.604,61	R\$ 1.395.918,88
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
SUPERÁVIT PATRIMONIAL ACUM.NO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 6.653.428,90	R\$ 8.049.347,78

Resultado Financeiro é representado pela diferença entre o Ativo financeiro e Passivo financeiro em conformidade com a Lei nº 4.320/64. No exercício de 2025 o CRO-RN obteve um superávit financeiro, conforme demonstrado abaixo:

RESULTADO FINANCEIRO	ANO 2024	ANO 2025
Ativo Financeiro	R\$ 1.722.707,90	R\$ 2.662.534,22
Passivo Financeiro	(R\$ 15.947,92)	(R\$ 12.187,67)
SUPERÁVIT FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.706.759,98	R\$ 2.650.346,55



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS evidencia as alterações no patrimônio da entidade, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e seu resultado integra o patrimônio líquido no Balanço Patrimonial.

O Resultado patrimonial apurado em 31/12/2025 foi um superávit no valor de R\$ 1.395.918,88 (hum milhão e trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos).

RESULTADO PATRIMONIAL	ANO 2024	ANO 2025
Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 4.898.613,89	R\$ 5.505.525,13
Variações Patrimoniais Diminutivas	(R\$ 3.671.009,28)	(R\$ 4.109.606,25)
SUPERÁVIT PATRIMONIAL TOTAL	R\$ 1.227.604,61	R\$ 1.395.918,88

BALANÇO FINANCEIRO evidencia a movimentação financeira da Entidade, através dos ingressos e dispêndios de recursos.

O resultado financeiro apurado em 31/12/2025 foi de R\$ 913.610,67 (novecentos e treze mil e seiscentos e dez reais e sessenta e sete centavos).

DESCRIÇÃO	ANO 2025
Receita Orçamentária e Extraorçamentária	R\$6.852.964,53
Transferências financeiras recebidas	-
Total Receita	R\$ 6.852.964,53
Despesa Orçamentária e Extraorçamentária	(R\$ 5.939.353,86)
Transferências financeiras concedidas	-
Total Despesa	(R\$5.939.353,86)
RESULTADO	R\$ 913.610,67

No ano de 2025 o Conselho recebeu recursos financeiros do CFO, no montante de R\$ 810.565,52, decorrentes de convênios firmados, conforme detalhado abaixo:

CONVÊNIOS CFO	ANO 2024	ANO 2025
PROFIS - Resolução CFO-259/2023	R\$ 280.000,00	R\$ 300.000,00
PROMAC - Resolução CFO-251/2023	R\$ 447.750,00	R\$ 460.565,52
Dia do Dentista - Resolução CFO-273/2025	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00
TOTAL	R\$ 772.750,00	R\$ 810.565,52

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO demonstra o que foi previsto no orçamento (planejado) e o quanto foi executado.

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2025 foi de R\$ 943.586,57 (novecentos e quarenta e três mil e quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme detalhado abaixo:



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	ANO 2024	ANO 2025
Receitas Arrecadadas	R\$ 4.347.859,68	R\$ 4.996.643,16
Despesas Empenhadas	(R\$ 3.549.914,34)	(R\$ 4.053.056,59)
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 797.945,34	R\$ 943.586,57

DEMONSTRAÇÃO DO 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 31/12/2025 um saldo positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 913.610,67 (novecentos e treze mil e seiscentos e dez reais e sessenta e sete centavos), conforme demonstrado abaixo:

FLUXO DE CAIXA			ANO 2025
Receita Corrente			R\$ 4.996.643,16
Outros Ingressos			R\$ 1.853.707,15
Receita de Capital			-
TOTAL RECEITA	DE	ATIVIDADES	R\$ 6.850.350,31
OPERACIONAIS			
Despesa Corrente			(R\$ 4.037.820,67)
Outros Desembolsos			(R\$ 1.886.297,27)
Despesas de Capital			-
TOTAL DESPESAS	DE	ATIVIDADES	(R\$ 5.924.117,94)
OPERACIONAIS			
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais			R\$ 957.871,71
Ingresso de Investimento			(R\$ 12.621,70)
Desembolso de Investimento			
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			-12.621,70
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			R\$ 913.610,67
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial			R\$ 1.709.300,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final			R\$ 2.622.911,16

Natal, 31 de dezembro de 2025.

Islena Barreto de Queiroz
Contadora
CRC-010899/O-0
049.573.964-26

Jane Suely de Melo Nobrega
Presidente
CRO-RN-2152
585.096.904-72

Ruy de Bessa Medeiros
Tesoureiro
CRO-RN-1807
480.704.754-04