

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	369.275,89 -	334.463,21 -	334.463,21 -	34.812,68 -
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	301.674,13 -	272.325,43 -	272.325,43 -	29.348,70 -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	301.674,13 -	272.325,43 -	272.325,43 -	29.348,70 -
Outras Contribuições Sociais	301.674,13 -	272.325,43 -	272.325,43 -	29.348,70 -
Anuidades do Exercício	236.330,12 -	230.653,28 -	230.653,28 -	5.676,84 -
Pessoas Físicas	228.696,40 -	222.440,24 -	222.440,24 -	6.256,16 -
Pessoas Jurídicas	7.633,72 -	8.213,04 -	8.213,04 -	579,32+
Anuidades de Exercícios Anteriores	65.344,01 -	41.672,15 -	41.672,15 -	23.671,86 -
Pessoas Físicas	63.108,53 -	41.672,15 -	41.672,15 -	21.436,38 -
Pessoas Jurídicas	2.235,48 -	0,00	0,00	2.235,48 -
RECEITA PATRIMONIAL	16.385,82 -	14.856,18 -	14.856,18 -	1.529,64 -
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00 -	2.796,56 -	2.796,56 -	1.203,44 -
Aluguéis	4.000,00 -	2.796,56 -	2.796,56 -	1.203,44 -
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.385,82 -	12.059,62 -	12.059,62 -	326,20 -
Caderneta de Poupança	7.385,82 -	2.150,02 -	2.150,02 -	5.235,80 -
Juros	7.385,82 -	2.150,02 -	2.150,02 -	5.235,80 -
Títulos de Renda	5.000,00 -	9.909,60 -	9.909,60 -	4.909,60+
Juros	5.000,00 -	9.909,60 -	9.909,60 -	4.909,60+
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.589,45 -	10.166,80 -	10.166,80 -	1.422,65 -
RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.589,45 -	10.166,80 -	10.166,80 -	1.422,65 -
Rendas de Emolumentos com a Inscrição	3.451,45 -	2.537,80 -	2.537,80 -	913,65 -
Pessoas Físicas	3.240,00 -	2.537,80 -	2.537,80 -	702,20 -
Pessoas Jurídicas	211,45 -	0,00	0,00	211,45 -
Rendas de Emolum. c/ Expedição de Carteiras	3.000,00 -	2.570,00 -	2.570,00 -	430,00 -
Pessoas Físicas	3.000,00 -	2.570,00 -	2.570,00 -	430,00 -
Rendas de Emolum. c/ Expedição de Certidões	1.613,00 -	1.271,00 -	1.271,00 -	342,00 -
Pessoas Físicas	1.463,00 -	1.271,00 -	1.271,00 -	192,00 -
Pessoas Jurídicas	150,00 -	0,00	0,00	150,00 -
Rendas de Outros Serviços Prestados	3.525,00 -	3.788,00 -	3.788,00 -	263,00+
Cancelamento de Inscrições	3.525,00 -	3.788,00 -	3.788,00 -	263,00+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.424,00 -	3.000,00 -	3.000,00 -	3.424,00 -
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.424,00 -	3.000,00 -	3.000,00 -	1.424,00 -
Contr. p/ Desenvolvimento das Atividades	4.424,00 -	3.000,00 -	3.000,00 -	1.424,00 -
Transferências de Outras Entidades Públicas	4.424,00 -	3.000,00 -	3.000,00 -	1.424,00 -
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Transferências de Outras Entidades Privadas	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.202,49 -	34.114,80 -	34.114,80 -	912,31+
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00 -	313,27 -	313,27 -	186,73 -
Restituições	500,00 -	313,27 -	313,27 -	186,73 -
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.322,49 -	32.291,74 -	32.291,74 -	969,25+
REC. DIV. ATIVA FASE ADM.	15.202,57 -	10.811,05 -	10.811,05 -	4.391,52 -
Rec.Div.Ativa Fase Administrativa	15.202,57 -	10.811,05 -	10.811,05 -	4.391,52 -
REC. DÍVIDA ATIVA FASE EXECUCAO	16.119,92 -	21.480,69 -	21.480,69 -	5.360,77+
Rec.Div.Ativa Fase Executiva	16.119,92 -	21.480,69 -	21.480,69 -	5.360,77+
RECEITAS DIVERSAS	1.380,00 -	1.509,79 -	1.509,79 -	129,79+
Custas Advocatícias	0,00 -	1.039,79 -	1.039,79 -	1.039,79+
Outras Receitas Diversas	1.380,00 -	470,00 -	470,00 -	910,00 -
Receita com Cursos e Treinamentos	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
Anotação de Responsabilidade Técnica	280,00 -	470,00 -	470,00 -	190,00+
Outras	100,00 -	0,00	0,00	100,00 -
RECEITAS DE CAPITAL	88.096,35 -	0,00	0,00	88.096,35 -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.096,35 -	0,00	0,00	88.096,35 -
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.096,35 -	0,00	0,00	88.096,35 -
SUPERÁVIT FINANCEIRO	88.096,35 -	0,00	0,00	88.096,35 -
Superávit de Exercícios Anteriores	88.096,35 -	0,00	0,00	88.096,35 -

Total Executado a Maior

12.342,48

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Total Executado a Menor				135.251,51
Total:	457.372,24 -	334.463,21 -	334.463,21 -	122.909,03 -

Natal - RN, 31 de dezembro de 2017.

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

MARIA MAÍZA DE PAIVA COSTA
Gerente Executiva
CPF: 289.060.554-04

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	454.824,14+	419.560,18+	419.560,18+	35.263,96+
DESPESAS DE CUSTEIO	385.399,09+	351.882,78+	351.882,78+	33.516,31+
DESPESAS DE PESSOAL	261.758,40+	234.328,62+	234.328,62+	27.429,78+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	177.281,02+	154.407,13+	154.407,13+	22.873,89+
Salários	91.663,91+	91.642,26+	91.642,26+	21,65+
13º Salário	6.697,00+	6.122,77+	6.122,77+	574,23+
Indenizações Trabalhistas	63.400,00+	42.014,39+	42.014,39+	21.385,61+
Gratificações	5.554,93+	4.965,87+	4.965,87+	589,06+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	4.164,43+	4.147,77+	4.147,77+	16,66+
Outras Vantagens	5.800,75+	5.514,07+	5.514,07+	286,68+
DESPESAS VARIÁVEIS	51.368,98+	47.138,04+	47.138,04+	4.230,94+
Abono Pecuniário de Férias	3.579,38+	3.515,41+	3.515,41+	63,97+
Diárias de Funcionários	1.750,00+	975,00+	975,00+	775,00+
Diárias de Conselheiros	12.100,00+	11.084,00+	11.084,00+	1.016,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	2.100,00+	0,00	0,00	2.100,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	7.520,00+	7.517,33+	7.517,33+	2,67+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	24.319,60+	24.046,30+	24.046,30+	273,30+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	33.108,40+	32.783,45+	32.783,45+	324,95+
I.N.S.S.	23.831,60+	23.806,01+	23.806,01+	25,59+
F G T S	9.276,80+	8.977,44+	8.977,44+	299,36+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.786,45+	8.049,66+	8.049,66+	2.736,79+
Artigos de Expediente	3.727,00+	3.398,67+	3.398,67+	328,33+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	800,00+	679,11+	679,11+	120,89+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	600,00+	361,12+	361,12+	238,88+
Gêneros de Alimentação	1.930,00+	1.928,02+	1.928,02+	1,98+
Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	1.500,00+	191,09+	191,09+	1.308,91+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vestuário e Uniformes	779,45+	779,45+	779,45+	0,00
Material de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.450,00+	712,20+	712,20+	737,80+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	111.974,24+	108.624,50+	108.624,50+	3.349,74+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.740,00+	14.732,02+	14.732,02+	7,98+
Remuneração Serviços Pessoais	1.426,00+	1.425,00+	1.425,00+	1,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Premio de Monografia	3.504,00+	3.500,00+	3.500,00+	4,00+
Estagiários	9.810,00+	9.807,02+	9.807,02+	2,98+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	97.234,24+	93.892,48+	93.892,48+	3.341,76+
Transporte de Encomendas e Cargas	190,00+	40,00+	40,00+	150,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos	360,00+	360,00+	360,00+	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.000,00+	5.225,35+	5.225,35+	774,65+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	400,00+	400,00+	400,00+	0,00
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Imprensa	11.850,00+	11.850,00+	11.850,00+	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.150,00+	1.150,00+	1.150,00+	0,00
Seguros em Geral	742,98+	742,98+	742,98+	0,00
Despesas com Ligações Telefônicas	2.060,00+	1.981,33+	1.981,33+	78,67+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.100,00+	3.833,66+	3.833,66+	266,34+
Acesso Internet, Hosp. Dominio Site	2.280,00+	2.201,11+	2.201,11+	78,89+
Impressão de Informativo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Correios	6.525,00+	6.513,00+	6.513,00+	12,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serv.Divulgação, Impressão e Encadernação	8.722,72+	8.644,00+	8.644,00+	78,72+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	8.305,27+	7.783,77+	7.783,77+	521,50+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Serviços de Informática	1.700,00+	1.360,00+	1.360,00+	340,00+
Despesas com Eleições	2.290,00+	2.285,84+	2.285,84+	4,16+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	11.536,14+	11.524,86+	11.524,86+	11,28+
Serviços Contábeis	19.153,56+	19.131,84+	19.131,84+	21,72+
Serviços de Água e Esgoto	2.851,00+	2.668,80+	2.668,80+	182,20+
Serviços de Alimentação	1.500,00+	800,00+	800,00+	700,00+
Assistência Médica	4.957,57+	4.941,94+	4.941,94+	15,63+
Outros Encargos	560,00+	454,00+	454,00+	106,00+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	880,00+	880,00+	880,00+	0,00
Sentenças Judiciais	880,00+	880,00+	880,00+	0,00
Desp. Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa c/Ligação Telefônica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa c/Energia e Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com o SINCE 2016	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros, Func. e Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Divulgação, Impressão e Encadernação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Deslocamentos e Passagens Aéreas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos de Pessoas Jurídicas	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.425,05+	67.677,40+	67.677,40+	1.747,65+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.265,45+	66.555,15+	66.555,15+	1.710,30+
Transferências Operacionais	3.500,00+	3.500,00+	3.500,00+	0,00
Transferências p/Corecon,s	2.000,00+	2.000,00+	2.000,00+	0,00
Transferências à Outras Instituições Privadas	1.500,00+	1.500,00+	1.500,00+	0,00
Contribuições Correntes	64.765,45+	63.055,15+	63.055,15+	1.710,30+
Cota-Parte do COFECON	64.765,45+	63.055,15+	63.055,15+	1.710,30+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.159,60+	1.122,25+	1.122,25+	37,35+
PASEP	1.159,60+	1.122,25+	1.122,25+	37,35+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
COFECON - Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reservas de Contingências	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reservas de Contingências	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reservas de Contingências	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.548,10+	2.508,20+	2.508,20+	39,90+
INVESTIMENTOS	2.548,10+	2.508,20+	2.508,20+	39,90+
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.548,10+	2.508,20+	2.508,20+	39,90+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	2.278,10+	2.248,10+	2.248,10+	30,00+
Equipamentos de Informática	270,00+	260,10+	260,10+	9,90+
Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Software	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

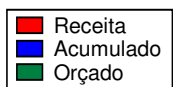
Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	457.372,24+	422.068,38+	422.068,38+	35.303,86+

Natal - RN, 31 de dezembro de 2017.

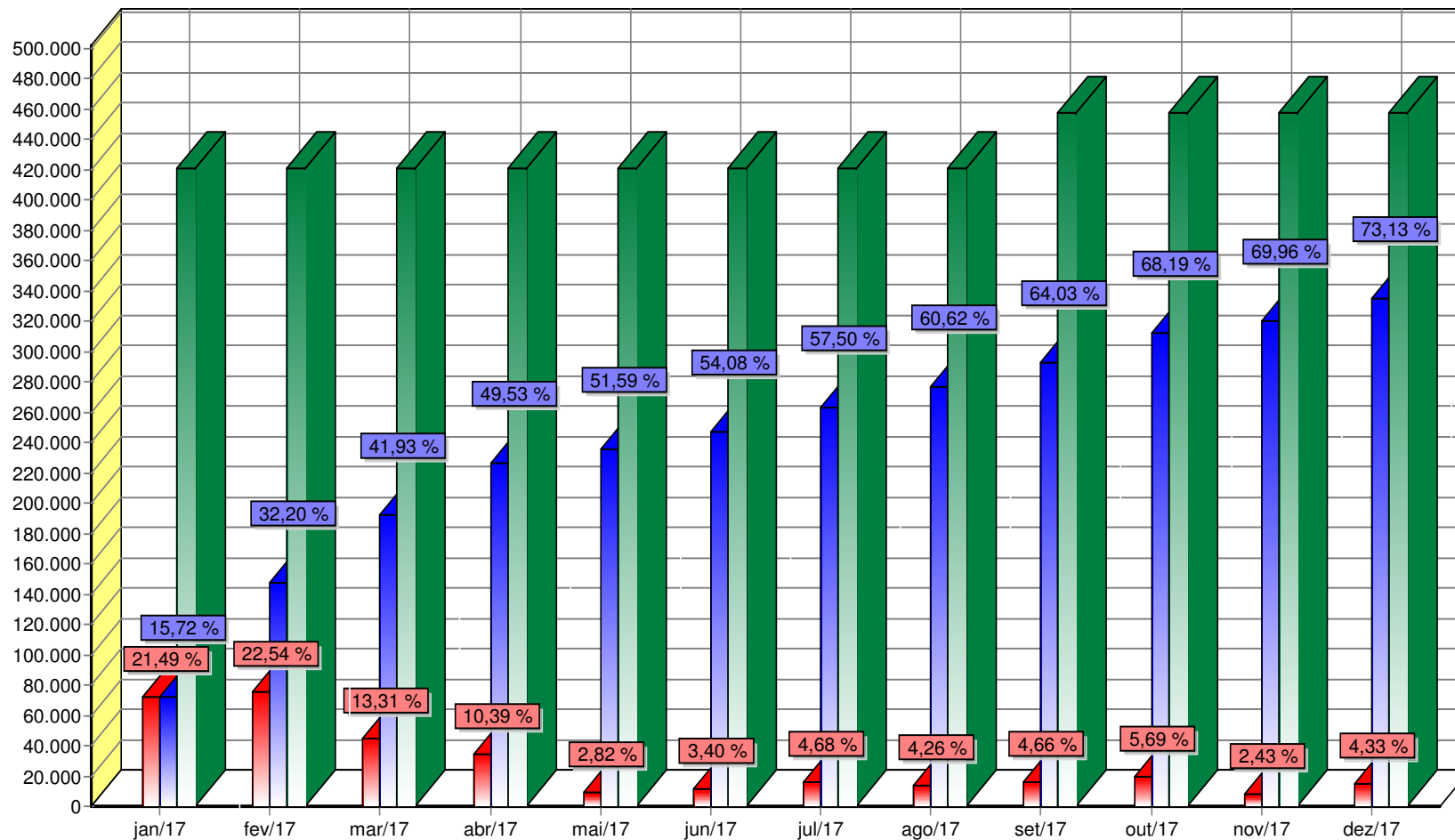
RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

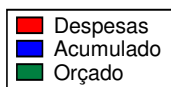
MARIA MAÍZA DE PAIVA COSTA
Gerente Executiva
CPF: 289.060.554-04



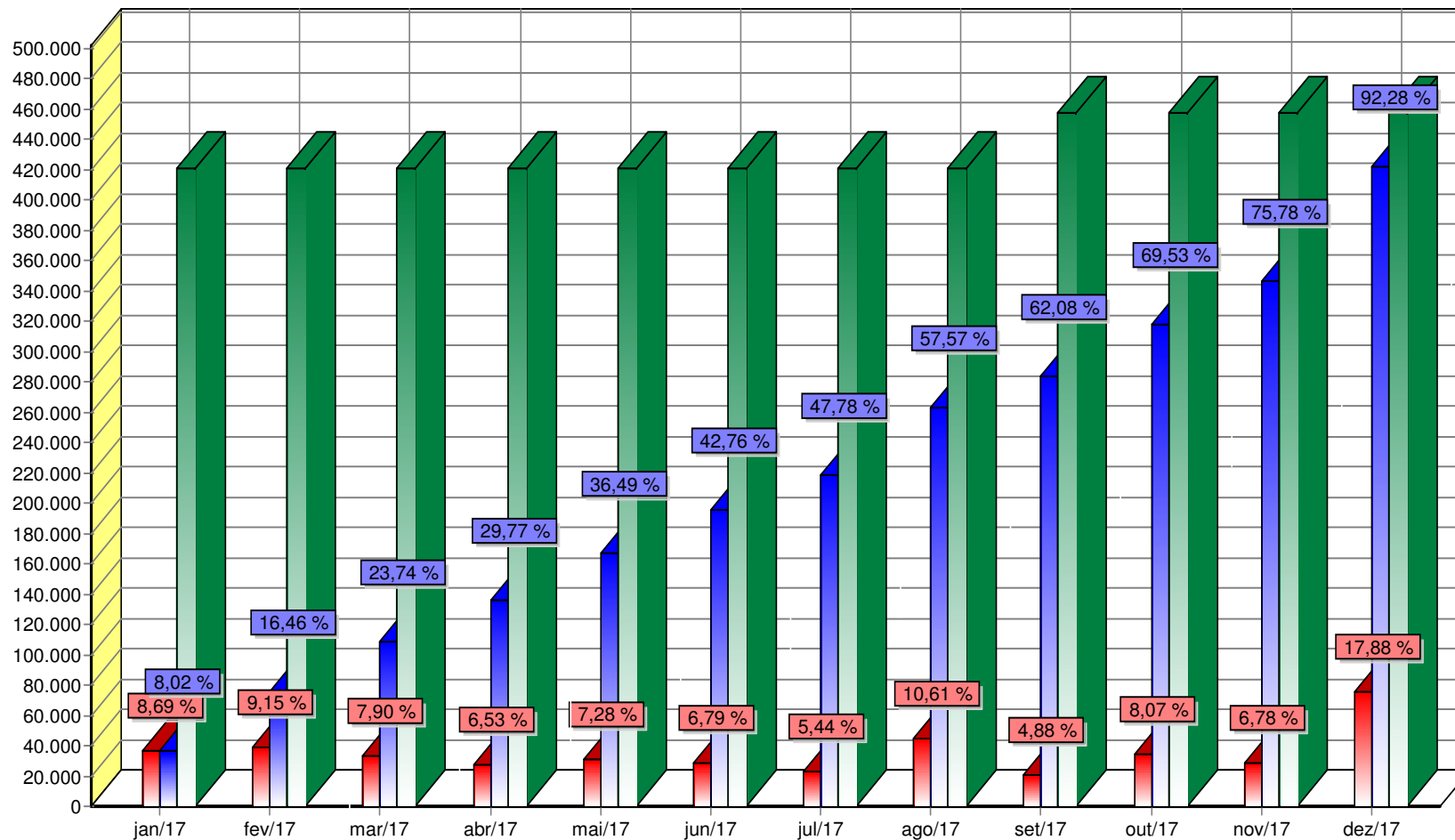
Evolução da Receita



-O percentual do Acumulado (Azul) representa o valor do mês sobre o Orçado do período. (457.372,24).
 -O percentual da Receita (Vermelho) representa o valor do mês sobre o Acumulado do período. (224.422,24).



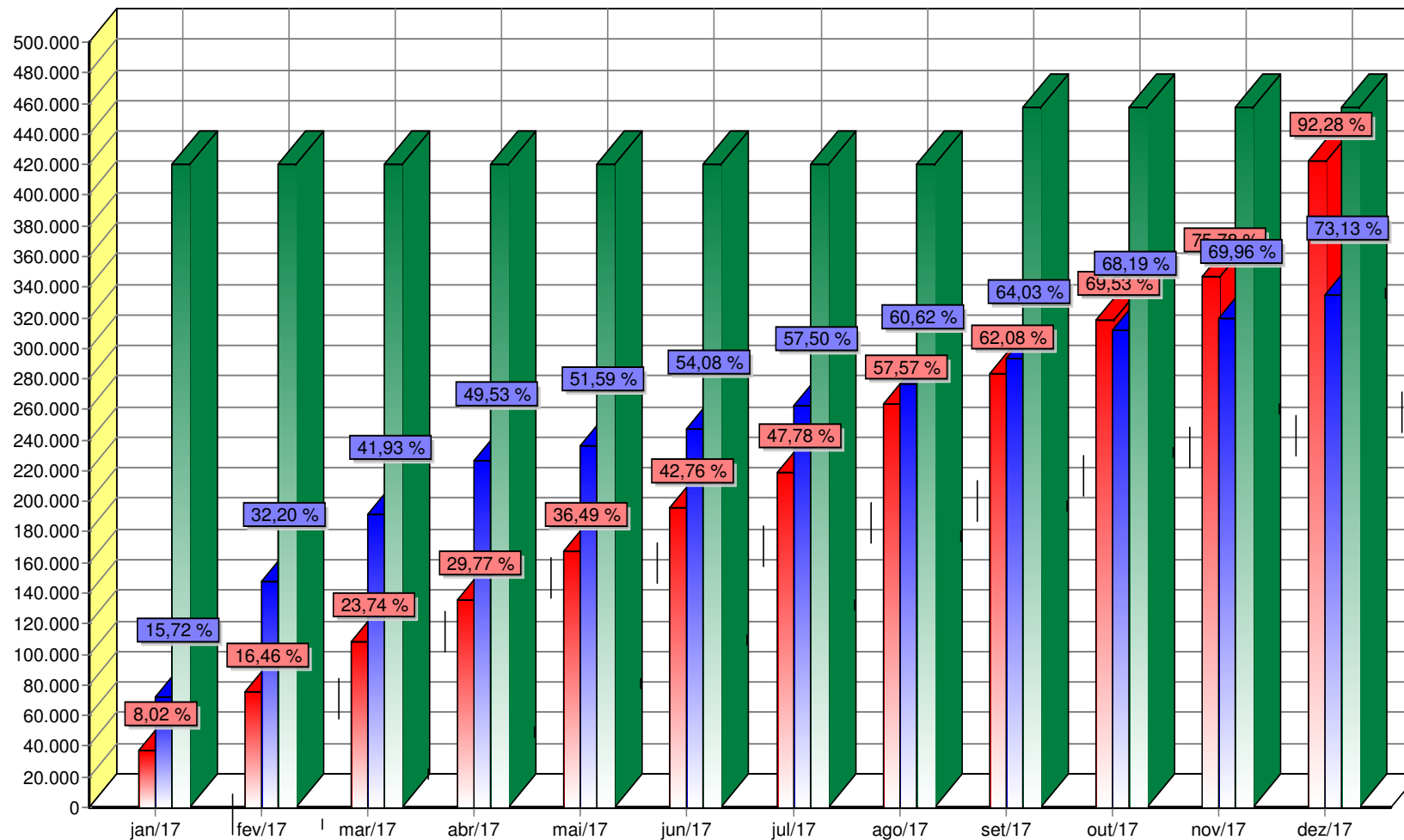
Evolução da Despesa



-O percentual do Acumulado (Azul) representa o valor do mês sobre o Orçado do período. (457.372,24).
 -O percentual de Despesas (Vermelho) representa o valor do mês sobre o Acumulado do período. (400.000,00)



Despesa x Receita (Acumuladas no Período)



OBS: -O percentual representa o valor acumulado até o mês sobre o total orçado no período (457.372,24).

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	92.709,72D	1.283.770,00	1.371.375,17	5.104,55D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	99.921,82D	1.093.975,82	1.140.515,37	53.382,27D
2.1.1	DISPONÍVEL	5.286,26D	817.949,80	818.303,22	4.932,84D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	437,82D	497.969,84	497.518,66	889,00D
2.1.1.02.03	Caixa Economica Federal - C/C	437,82D	497.969,84	497.518,66	889,00D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	4.848,44D	315.128,96	315.933,56	4.043,84D
2.1.1.03.05	Caixa Economica Federal - 240-7	4.848,44D	315.128,96	315.933,56	4.043,84D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00
2.1.1.05.01	Maria Maiza de Paiva Costa	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO	94.617,53D	276.026,02	322.212,15	48.431,40D
2.1.2.01	BANCOS-C/VINCULADA	50,00D	52.966,40	53.016,40	0,00
2.1.2.01.02	Conta 4065-1 SINCE 2016	50,00D	52.966,40	53.016,40	0,00
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A	94.567,53D	223.059,62	269.195,75	48.431,40D
2.1.2.02.07	Caixa Economica Federal -	42.081,19D	27.150,02	68.000,00	1.231,21D
2.1.2.02.08	Conta SINCE 2016 - Aplicação	52.486,34D	480,06	52.966,40	0,00
2.1.2.02.09	Conta Aplicação 238-5	0,00	195.429,54	148.229,35	47.200,19D
2.1.3	REALIZÁVEL	18,03D	0,00	0,00	18,03D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS	18,03D	0,00	0,00	18,03D
2.1.3.03.03	Secretaria da Receita Federal	18,03D	0,00	0,00	18,03D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	7.212,10C	189.794,18	230.859,80	48.277,72C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	7.212,10C	73.886,04	114.951,66	48.277,72C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	42.204,08	42.204,08C
2.2.1.01.24	CAERN - CIA. DE ÁGUAS E	0,00	0,00	189,69	189,69C
2.2.1.01.25	MARIA MAIZA DE PAIVA COSTA	0,00	0,00	42.014,39	42.014,39C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS	0,00	640,80	640,80	0,00
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não	0,00	640,80	640,80	0,00
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	7.004,60C	25.992,91	24.987,72	5.999,41C
2.2.1.04.01	Instituto Nacional da Previdencia	0,00	11.001,18	11.001,18	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na	0,00	3.489,77	3.489,77	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	1.049,33	1.049,33	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	265,00	265,00	0,00
2.2.1.04.07	Antecipação de Receita	7.004,60C	7.004,60	5.984,00	5.984,00C
2.2.1.04.09	Descontos de Assistência Médica	0,00	1.235,73	1.235,73	0,00
2.2.1.04.10	Retenções Federais	0,00	1.947,30	1.962,71	15,41C
2.2.1.04.10.01	Retenções Federais - Código 6147	0,00	475,02	490,43	15,41C
2.2.1.04.10.02	Retenções Federais - Código 6190	0,00	1.472,28	1.472,28	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	424,80	461,29	36,49C
2.2.1.05.01	Sinsercon	0,00	424,80	461,29	36,49C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS	207,50C	46.827,53	46.657,77	37,74C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	34.807,19	34.807,19	0,00
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	8.977,45	8.977,45	0,00
2.2.1.06.03	PASEP	0,00	1.122,25	1.122,25	0,00
2.2.1.06.04	Cota-Parte Cofecon	207,50C	1.920,64	1.750,88	37,74C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	115.908,14	115.908,14	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A	0,00	115.908,14	115.908,14	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	115.908,14	115.908,14	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	92.709,72C	1.849.192,87	1.761.587,70	5.104,55C
3.1	ATIVO PERMANENTE	766.312,56D	107.897,40	40.685,62	833.524,34D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	175.982,34D	12.511,20	0,00	188.493,54D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	87.505,34D	2.511,20	0,00	90.016,54D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	38.003,23D	0,00	0,00	38.003,23D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	29.008,96D	2.248,10	0,00	31.257,06D
3.1.1.01.06	Equipamentos de Informática	20.493,15D	263,10	0,00	20.756,25D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	84.790,00D	10.000,00	0,00	94.790,00D
3.1.1.02.01	Edifícios	84.790,00D	10.000,00	0,00	94.790,00D
3.1.1.03	BENS INTANGÍVEIS	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
3.1.1.03.01	Outros Direitos	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
3.1.1.03.01.01	Softwares	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
3.1.2	CRÉDITOS	590.330,22D	95.386,20	40.685,62	645.030,80D
3.1.2.01	DÍVIDA ATIVA	590.330,22D	95.386,20	40.685,62	645.030,80D
3.1.2.01.01	Inscrição da Dívida Ativa	590.330,22D	95.386,20	40.685,62	645.030,80D
3.3	CONTAS DE RESULTADO	859.022,28C	1.741.295,47	1.720.902,08	838.628,89C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	859.022,28C	279.934,56	259.541,17	838.628,89C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	859.022,28C	279.934,56	259.541,17	838.628,89C
3.3.1.01.01	Patrimônio Líquido	859.022,28C	279.934,56	259.541,17	838.628,89C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	1.461.360,91	1.461.360,91	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	807.978,24	807.978,24	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA	0,00	712.592,04	712.592,04	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	700.080,84	700.080,84	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	700.080,84	700.080,84	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	691.961,22	691.961,22	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	2.796,56	2.796,56	0,00
3.3.2.01.01.01.01.04	Transferências Correntes	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	1.823,06	1.823,06	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	12.511,20	12.511,20	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
3.3.2.01.01.02.02	Construção ou Aquisição de Bens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA	0,00	95.386,20	95.386,20	0,00
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	95.386,20	95.386,20	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	626.308,82	626.308,82	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA	0,00	617.914,94	617.914,94	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	585.623,20	585.623,20	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	585.623,20	585.623,20	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	585.623,20	585.623,20	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	32.291,74	32.291,74	0,00
3.3.2.02.01.02.07	Recebimento de Créditos	0,00	32.291,74	32.291,74	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA	0,00	8.393,88	8.393,88	0,00
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	0,00	8.393,88	8.393,88	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	27.073,85	27.073,85	0,00
3.3.2.03.01	Superavit do Exercício	0,00	27.073,85	27.073,85	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	334.463,21	334.463,21	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE	0,00	272.325,43	272.325,43	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	272.325,43	272.325,43	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições	0,00	272.325,43	272.325,43	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	230.653,28	230.653,28	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	222.440,24	222.440,24	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	8.213,04	8.213,04	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios	0,00	41.672,15	41.672,15	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	41.672,15	41.672,15	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14.856,18	14.856,18	0,00
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.796,56	2.796,56	0,00
1.3.10.01	Aluguéis	0,00	2.796,56	2.796,56	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES	0,00	12.059,62	12.059,62	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	2.150,02	2.150,02	0,00
1.3.20.04.01	Juros	0,00	2.150,02	2.150,02	0,00
1.3.20.05	Títulos de Renda	0,00	9.909,60	9.909,60	0,00
1.3.20.05.01	Juros	0,00	9.909,60	9.909,60	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	10.166,80	10.166,80	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS	0,00	10.166,80	10.166,80	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos	0,00	2.537,80	2.537,80	0,00
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	2.537,80	2.537,80	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00
1.6.10.09	Rendas de Outros	0,00	3.788,00	3.788,00	0,00
1.6.10.09.01	Cancelamento de Inscrições	0,00	3.788,00	3.788,00	0,00
1.7.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.10.01	Contr. p/	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.10.01.03	Transferências de Outras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	34.114,80	34.114,80	0,00
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	313,27	313,27	0,00
1.9.20.02	Restituições	0,00	313,27	313,27	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	32.291,74	32.291,74	0,00
1.9.31.00	REC. DIV. ATIVA FASE	0,00	10.811,05	10.811,05	0,00
1.9.31.01	Rec.Div.Ativa Fase	0,00	10.811,05	10.811,05	0,00
1.9.32.00	REC. DIVIDA ATIVA FASE	0,00	21.480,69	21.480,69	0,00
1.9.32.01	Rec.Div.Ativa Fase Executiva	0,00	21.480,69	21.480,69	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.509,79	1.509,79	0,00
1.9.90.05	Custas Advocatícias	0,00	1.039,79	1.039,79	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	470,00	470,00	0,00
1.9.90.99.03	Anotação de Responsabilidade	0,00	470,00	470,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	422.923,82	422.923,82	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	355.246,42	355.246,42	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	237.325,34	237.325,34	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E	0,00	154.407,13	154.407,13	0,00
3.1.10.10.01	Salários	0,00	91.642,26	91.642,26	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	6.122,77	6.122,77	0,00
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00	42.014,39	42.014,39	0,00
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	4.965,87	4.965,87	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	4.147,77	4.147,77	0,00
3.1.10.10.99	Outras Vantagens	0,00	5.514,07	5.514,07	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	50.134,74	50.134,74	0,00
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.515,41	3.515,41	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	975,00	975,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	11.784,00	11.784,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	9.814,03	9.814,03	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	24.046,30	24.046,30	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	32.783,47	32.783,47	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	23.806,02	23.806,02	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	8.977,45	8.977,45	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.403,66	8.403,66	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	3.398,67	3.398,67	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação	0,00	679,11	679,11	0,00
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar.	0,00	361,12	361,12	0,00
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	1.928,02	1.928,02	0,00
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de	0,00	191,09	191,09	0,00
3.1.20.08	Vestuário e Uniformes	0,00	1.133,45	1.133,45	0,00
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	712,20	712,20	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E	0,00	108.637,42	108.637,42	0,00
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE	0,00	14.732,02	14.732,02	0,00
3.1.30.01.01	Remuneração Serviços Pessoais	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3.1.30.01.03	Premio de Monografia	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.30.01.04	Estagiarios	0,00	9.807,02	9.807,02	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E	0,00	93.905,40	93.905,40	0,00
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e	0,00	40,00	40,00	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	360,00	360,00	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	5.225,35	5.225,35	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.30.02.07	Assessoria de Imprensa	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.1.30.02.10	Seguros em Geral	0,00	742,98	742,98	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Ligações	0,00	1.981,33	1.981,33	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e	0,00	3.833,66	3.833,66	0,00
3.1.30.02.13	Acesso Internet, Hosp. Dominio	0,00	2.201,11	2.201,11	0,00
3.1.30.02.15	Despesas com Correios	0,00	6.513,00	6.513,00	0,00
3.1.30.02.17	Serv.Divulgação, Impressão e	0,00	8.644,00	8.644,00	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	7.783,77	7.783,77	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	2.285,84	2.285,84	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec.	0,00	11.524,86	11.524,86	0,00
3.1.30.02.23	Serviços Contábeis	0,00	19.131,84	19.131,84	0,00
3.1.30.02.24	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	2.668,80	2.668,80	0,00
3.1.30.02.25	Serviços de Alimentação	0,00	800,00	800,00	0,00
3.1.30.02.26	Assistência Médica	0,00	4.954,86	4.954,86	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	454,00	454,00	0,00
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE	0,00	880,00	880,00	0,00
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	0,00	880,00	880,00	0,00
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	67.677,40	67.677,40	0,00
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	66.555,15	66.555,15	0,00
3.2.10.01	Transferências	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.2.10.01.02	Transferências à Outras	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	63.055,15	63.055,15	0,00
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	63.055,15	63.055,15	0,00
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	1.122,25	1.122,25	0,00
3.2.80.01	PASEP	0,00	1.122,25	1.122,25	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.508,20	2.508,20	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.508,20	2.508,20	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	2.508,20	2.508,20	0,00
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.248,10	2.248,10	0,00
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	260,10	260,10	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	422.923,82	422.923,82	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	2.508,20	2.508,20	0,00
	Total das Despesas	0,00	425.432,02	425.432,02	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	334.463,21	334.463,21	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	334.463,21	334.463,21	0,00
Total:		0,00	3.892.858,10	3.892.858,10	0,00

Natal - RN, 31 de dezembro de 2017.

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

MARIA MAÍZA DE PAIVA COSTA
Gerente Executiva
CPF: 289.060.554-04

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	334.463,21	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	422.068,38
RECEITAS CORRENTES	334.463,21	DESPESAS CORRENTES	419.560,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	272.325,43	DESPESAS DE CUSTEIO	351.882,78
RECEITA PATRIMONIAL	14.856,18	TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.677,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.166,80	Reservas	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	Reservas de Contingências	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.114,80	DESPESAS DE CAPITAL	2.508,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	2.508,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	230.859,80	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.794,18
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	0,00	Adiantamento Concedido	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	42.204,08	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	640,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	640,80
CONSIGNAÇÕES	24.987,72	CONSIGNAÇÕES	25.992,91
CREDORES DA ENTIDADE	461,29	CREDORES DA ENTIDADE	424,80
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	46.657,77	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	46.827,53
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	115.908,14	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	115.908,14
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	0,00	Despesas Irregulares	0,00
Receita a Classificar	0,00	Receita a Classificar	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	99.903,79	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	53.364,24
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	437,82	BANCOS-C/MOVIMENTO	889,00
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	4.848,44	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	4.043,84
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	50,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	94.567,53	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	48.431,40
Total:	665.226,80	Total:	665.226,80

Natal - RN, 29 de dezembro de 2017

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

MARIA MAÍZA DE PAIVA COSTA
Gerente Executiva
CPF: 289.060.554-04

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2016	Dez / 2017	Variação	Passivo	Dez / 2016	Dez / 2017	Variação
ATIVO FINANCEIRO	99.921,82	53.382,27	46.539,55 -	PASSIVO FINANCEIRO	7.212,10	48.268,21	41.056,11+
DISPONÍVEL	5.286,26	4.932,84	353,42 -	DÍVIDA FLUTUANTE	7.212,10	48.268,21	41.056,11+
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	42.204,08	42.204,08+
BANCOS-C/MOVIMENTO	437,82	889,00	451,18+	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	4.848,44	4.043,84	804,60 -	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	Depósitos para Quem de Direito	0,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	7.004,60	5.999,41	1.005,19 -
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	94.617,53	48.431,40	46.186,13 -	Retenções Federais	0,00	15,41	15,41+
BANCOS-C/VINCULADA	50,00	0,00	50,00 -	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	26,98	26,98+
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.567,53	48.431,40	46.136,13 -	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	207,50	37,74	169,76 -
Banco Central do Brasil - BACEN	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	18,03	18,03	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	Despesas Irregulares	0,00	0,00	0,00
Nome do Responsável	0,00	0,00	0,00	Sem ou Além do Crédito	0,00	0,00	0,00
Desfalques ou Desvios	0,00	0,00	0,00	Por Falta de Empenho	0,00	0,00	0,00
Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00	Por Classificação Imprópria	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade em Apuração	0,00	0,00	0,00	Por Comprovação Irregular	0,00	0,00	0,00
Saldos não Recolhidos	0,00	0,00	0,00	Sem Comprovação	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	Por falta de Licitação	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	18,03	18,03	0,00	Receita a Classificar	0,00	0,00	0,00
Adiantamento Concedido	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	766.312,56	833.524,34	67.211,78+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	175.982,34	188.493,54	12.511,20+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	87.505,34	90.016,54	2.511,20+				
BENS IMÓVEIS	84.790,00	94.790,00	10.000,00+				
BENS INTANGÍVEIS	3.687,00	3.687,00	0,00				
Outros Direitos	3.687,00	3.687,00	0,00				
CRÉDITOS	590.330,22	645.030,80	54.700,58+				
DÍVIDA ATIVA	590.330,22	645.030,80	54.700,58+				
VALORES	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00				
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	866.234,38	886.906,61	20.672,23+	SOMA DO PASSIVO REAL	7.212,10	48.268,21	41.056,11+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2016	Dez / 2017	Varição	Passivo	Dez / 2016	Dez / 2017	Varição
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	859.022,28	838.638,40	20.383,88 -
Total:	866.234,38	886.906,61	20.672,23+	Total:	866.234,38	886.906,61	20.672,23+

Natal - RN, 29 de dezembro de 2017

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

MARIA MAÍZA DE PAIVA COSTA
Gerente Executiva
CPF: 289.060.554-04

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença Contas		Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	369.275,89	334.463,21	(34.812,68)	DESPESAS CORRENTES	454.824,14	419.560,18	(35.263,96)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	301.674,13	272.325,43	(29.348,70)	DESPESAS DE CUSTEIO	385.399,09	351.882,78	(33.516,31)
RECEITA PATRIMONIAL	16.385,82	14.856,18	(1.529,64)	TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.425,05	67.677,40	(1.747,65)
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.589,45	10.166,80	(1.422,65)	Reservas	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.424,00	3.000,00	(3.424,00)	Reservas de Contingências	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.202,49	34.114,80	912,31				
RECEITAS DE CAPITAL	88.096,35	0,00	(88.096,35)	DESPESAS DE CAPITAL	2.548,10	2.508,20	(39,90)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	2.548,10	2.508,20	(39,90)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.096,35	0,00	(88.096,35)				
SUBTOTALS	457.372,24	334.463,21	(122.909,03)	SUBTOTALS	457.372,24	422.068,38	(35.303,86)
DÉFICIT	0,00	87.605,17	87.605,17	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTALS	457.372,24	422.068,38	(35.303,86)	TOTALS	457.372,24	422.068,38	(35.303,86)

Natal - RN, 29 de dezembro de 2017

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
 Presidente
 CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
 Contador CRC RN 5454/O-2
 CPF: 444.385.404-53

MARIA MAÍZA DE PAIVA COSTA
 Gerente Executiva
 CPF: 289.060.554-04

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	346.974,41	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454.360,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	334.463,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	422.068,38
RECEITAS CORRENTES	334.463,21	DESPESAS CORRENTES	419.560,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	272.325,43	DESPESAS DE CUSTEIO	351.882,78
RECEITA PATRIMONIAL	14.856,18	TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.677,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.166,80	Reservas	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	Reservas de Contingências	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.114,80	DESPESAS DE CAPITAL	2.508,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	2.508,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	12.511,20	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	32.291,74
Aquisição de Bens Móveis	2.511,20	Cobrança da Dívida Ativa	0,00
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	10.000,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens Imóveis	0,00
Doação de Bens Móveis	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Diversos	0,00	Recebimento de Créditos	32.291,74
Almoxarifado	0,00	Diversos	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.386,20	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.393,88
Inscrição da Dívida Ativa	95.386,20	Cancelamento de Créditos	8.393,88
Inscrição de Outros Créditos	0,00	Diversos	0,00
Incorporação de Bens	0,00	Superviniências Diversas	0,00
De Restos a Pagar	0,00		
De Depósitos de Diversas Origens	0,00		
De Outras Dívidas Passivas	0,00		
Administração Indireta	0,00		
Total das Variações Ativas	442.360,61	Total das Variações Passivas	462.754,00
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício	20.393,39	- Superavit do Exercício	-
Total:	462.754,00	Total:	462.754,00

Natal - RN, 29 de dezembro de 2017

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

MARIA MAÍZA DE PAIVA COSTA
Gerente Executiva
CPF: 289.060.554-04



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

Mês	Contribuições Sociais	Receita Patrimonial	Receita de Serviços	Outras Receitas	Outras Receitas não Particionadas	Receita Total	Receita Líquida	Cota parte Devida 20%	Cota parte Repassada	Diferença
Janeiro	66.907,36	1.525,27	1.236,00	1.970,92	242,08	71.881,63	70.114,28	14.022,86	14.022,92	(0,06)
Fevereiro	71.820,94	1.047,14	1.189,80	1.325,57	0,23	75.383,68	74.336,31	14.867,26	14.867,32	(0,06)
Março	40.106,91	1.903,22	1.125,00	1.384,82	0,25	44.520,20	42.616,73	8.523,35	8.523,42	(0,07)
Abril	28.300,45	2.183,02	610,00	3.666,96	0,49	34.760,92	32.577,41	6.515,48	6.515,54	(0,06)
Maiο	6.052,65	1.498,34	614,00	1.262,57	0,22	9.427,78	7.929,22	1.585,84	1.554,91	30,93
Junho	8.094,84	1.414,83	690,00	1.171,54	0,22	11.371,43	9.956,38	1.991,28	1.991,34	(0,06)
Julho	7.479,46	1.420,20	985,00	2.757,95	3.000,24	15.642,85	11.222,41	2.244,48	2.275,34	(30,86)
Agosto	10.674,51	1.128,59	1.075,00	1.382,98	0,32	14.261,40	13.132,49	2.626,50	2.626,58	(0,08)
Setembro	9.333,50	832,80	605,00	4.760,24	59,67	15.591,21	14.698,74	2.939,75	2.939,82	(0,07)
Outubro	11.086,05	951,79	380,00	6.610,73	0,04	19.028,61	18.076,78	3.615,36	3.615,37	(0,01)
Novembro	5.072,55	640,38	225,00	2.181,00	0,19	8.119,12	7.478,55	1.495,71	1.495,76	(0,05)
Dezembro	7.396,21	310,60	1.432,00	5.326,25	9,32	14.474,38	14.154,46	2.830,89	4.027,75	(1.196,86)
Total	272.325,43	14.856,18	10.166,80	33.801,53	3.313,27	334.463,21	316.293,76	63.258,75	64.456,07	(1.197,32)

NOTA EXPLICATIVA: NO MÊS 12/2017, O CORECON-RN REGISTROU O VALOR DE R\$ 5.984,00 (CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) DE RECEITAS DE ANUIDADES 2018. ESTE VALOR TEVE O EQUIVALENTE A R\$ 1.196,80 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE COTA PARTE JÁ DESCONTADAS EM DEZ/2017.

Natal(RN), 29 de dezembro de 2017

Ricardo Valério Costa Menezes
 Presidente
 CPF 108.293.854-87

Sales Luiz Pereira da Silva
 Contador CRC/RN 5454/O-2
 CPF 444.385.404-53



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

DEMONSTRATIVO DA CONTA - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

NOME DO DEVEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO FEDERAL	18,03
TOTAL		18,03

Natal(RN), 29 de dezembro de 2017

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

RESTOS A PAGAR

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAERN - CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	Conta no mês 12/2017	189,69
MARIA MAÍZA DE PAIVA COSTA	Indenização Trabalhista	42.014,39
TOTAL		42.204,08

Natal(RN), 29 de dezembro de 2017

Ricardo Valério Costa Menezes

Presidente

CPF 108.293.854-87

Sales Luiz Pereira da Silva

Contador CRC/RN 5454/O-2

CPF 444.385.404-53



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

CONSIGNAÇÕES

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Secretaria da Receita Federal	Retenção Federal dez/2017	15,41
Antecipação de Receita	Anuidade 2018	5.984,00
TOTAL		5.999,41

Natal(RN), 29 de dezembro de 2017

Ricardo Valério Costa Menezes

Presidente
CPF 108.293.854-87

Sales Luiz Pereira da Silva

Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

CREDORES DA ENTIDADE

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SINSERCON/RN	FOLHA DO MÊS 12/2017	36,49
TOTAL		36,49

Natal(RN), 29 de dezembro de 2017

Ricardo Valério Costa Menezes

Presidente

CPF 108.293.854-87

Sales Luiz Pereira da Silva

Contador CRC/RN 5454/O-2

CPF 444.385.404-53



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

DEMONSTRATIVO DA CONTA - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
COFECON	COTA PARTE do mês 12/2017	37,74
TOTAL		37,74

Natal(RN), 29 de dezembro de 2017

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2.1.1.02.03 BANCO CONTA MOVIMENTO
01- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA RIBEIRA - NATAL/RN
C/C 0238-5

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	889,00
--	--------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	889,00
--	--------

Natal(RN), 29 de dezembro de 2017

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**2.1.1.03.05 BANCO CONTA MOVIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA RIBEIRA - NATAL/RN
C/C 0240-7**

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	4.043,84
--	----------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	4.043,84
--	----------

Natal(RN), 29 de dezembro de 2017

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2.1.2.02.07 BANCO CONTA APLICAÇÃO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA RIBEIRA - NATAL/RN
C/C 000000052-4

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	1.231,21
--	----------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	1.231,21
--	----------

Natal(RN), 29 de dezembro de 2017

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2.1.2.02.08 · BANCO CONTA VINCULADA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA RIBEIRA - NATAL/RN
CONTA 238-5 - APLICAÇÃO

Saldo conforme extrato CEF-Agência Ribeira-Natal/RN.....	47.200,19
--	-----------

Saldo constante nos registros Contábeis.....	47.200,19
--	-----------

Natal(RN), 29 de dezembro de 2017

Ricardo Valério Costa Menezes
Presidente
CPF 108.293.854-87

Sales Luiz Pereira da Silva
Contador CRC/RN 5454/O-2
CPF 444.385.404-53