

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

| | | 2025 | 2024 |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 4.2.4 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 6.834.866,21 | 5.376.837,55 |
| 4.2.4.1 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 6.834.866,21 | 5.376.837,55 |
| 4.2.4.1.01 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 6.834.866,21 | 5.376.837,55 |
| 4.2.4.1.01.01 | ANUIDADES | 6.834.866,21 | 5.376.837,55 |
| 4.2.4.1.01.01.001 | ANUIDADES - PF | 4.109.740,13 | 3.723.688,55 |
| 4.2.4.1.01.01.002 | ANUIDADES - PJ | 1.358.151,84 | 577.781,49 |
| 4.2.4.1.01.01.003 | (-) DEDUÇÃO VPA ANUIDADES PF - 20% | 1.027.436,28 | 930.922,14 |
| 4.2.4.1.01.01.004 | (-) DEDUÇÃO VPA ANUIDADES PJ - 20% | 339.537,96 | 144.445,37 |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 762.322,13 | 484.688,97 |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI | 762.322,13 | 484.688,97 |
| 4.3.3.1.01 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI | 762.322,13 | 484.688,97 |
| 4.3.3.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 762.322,13 | 484.688,97 |
| 4.3.3.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 721.402,07 | 482.438,97 |
| 4.3.3.1.01.01.004 | INSCRIÇÕES EM CONCURSO PÚBLICO | 37.920,06 | 0,00 |
| 4.3.3.1.01.01.005 | TAXA DE SEGUNDA VIA EXPEDIÇÃO CERTIFICADO | 1.720,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.01.01.013 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS | 1.280,00 | 2.250,00 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 644.564,73 | 313.084,90 |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 644.564,73 | 313.084,90 |
| 4.4.2.4.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONS | 644.564,73 | 313.084,90 |
| 4.4.2.4.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 644.564,73 | 313.084,90 |
| 4.4.2.4.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES | 515.651,78 | 250.467,92 |
| 4.4.2.4.01.01.002 | (-) DEDUÇÃO VPA JUROS E ENCARGOS - 20% | 128.912,95 | 62.616,98 |
| 4.5.9 | TRANSFERÊNCIAS | 681.903,14 | 319.573,84 |
| 4.5.9.1 | TRANSFERÊNCIAS | 681.903,14 | 319.573,84 |
| 4.5.9.1.01 | TRANSFERÊNCIAS - CONS. | 681.903,14 | 319.573,84 |
| 4.5.9.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 681.903,14 | 319.573,84 |
| 4.5.9.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 533.748,43 | 319.573,84 |
| 4.5.9.1.01.01.002 | AUXÍLIOS | 148.154,71 | 0,00 |
| 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 1.868.334,64 | 0,00 |
| 4.9.7.2 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 1.868.334,64 | 0,00 |
| 4.9.7.2.01 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONS | 1.868.334,64 | 0,00 |
| 4.9.7.2.01.01 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 1.868.334,64 | 0,00 |
| 4.9.7.2.01.01.001 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 1.868.334,64 | 0,00 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 322.430,97 | 311.526,23 |
| 4.9.9.8 | RESTITUIÇÕES | 149.760,94 | 187.551,20 |
| 4.9.9.8.01 | RESTITUIÇÕES | 149.760,94 | 187.551,20 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO / 2025

| | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|
| 4.9.9.8.01.01 | RESTITUIÇÕES | 149.760,94 | 187.551,20 |
| 4.9.9.8.01.01.001 | RESTITUIÇÕES | 149.703,11 | 187.551,20 |
| 4.9.9.8.01.01.002 | CUSTAS JUDIAIS | 57,83 | 0,00 |
| 4.9.9.9 | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 172.670,03 | 123.975,03 |
| 4.9.9.9.01 | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONS | 172.670,03 | 123.975,03 |
| 4.9.9.9.01.01 | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 172.670,03 | 123.975,03 |
| 4.9.9.9.01.01.001 | INCORPORAÇÕES DE BENS | 26.000,00 | 111.844,10 |
| 4.9.9.9.01.01.002 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 146.670,03 | 11.317,05 |
| 4.9.9.9.01.01.004 | VPA POR RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE | 0,00 | 813,88 |
| Total Variações Patrimoniais Aumentativas | | 11.114.421,82 | 6.805.711,49 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.099.519,28 | 1.054.679,81 |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS | 1.099.519,28 | 1.054.679,81 |
| 3.1.1.2.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS | 1.099.519,28 | 1.054.679,81 |
| 3.1.1.2.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.099.519,28 | 1.054.679,81 |
| 3.1.1.2.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.009.918,07 | 859.073,98 |
| 3.1.1.2.01.01.002 | FÉRIAS | 45.739,11 | 123.798,53 |
| 3.1.1.2.01.01.003 | 13º SALÁRIO | 43.862,10 | 71.807,30 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 349.579,12 | 322.282,41 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 247.066,37 | 227.838,05 |
| 3.1.2.2.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONSOLIDAÇÃO | 247.066,37 | 227.838,05 |
| 3.1.2.2.01.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 247.066,37 | 227.838,05 |
| 3.1.2.2.01.01.001 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 247.066,37 | 227.838,05 |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 91.122,41 | 83.950,41 |
| 3.1.2.3.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 91.122,41 | 83.950,41 |
| 3.1.2.3.01.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 91.122,41 | 83.950,41 |
| 3.1.2.3.01.01.001 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 91.122,41 | 83.950,41 |
| 3.1.2.9 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 11.390,34 | 10.493,95 |
| 3.1.2.9.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 11.390,34 | 10.493,95 |
| 3.1.2.9.01.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 11.390,34 | 10.493,95 |
| 3.1.2.9.01.01.001 | PIS/PASEP | 11.390,34 | 10.493,95 |
| 3.1.9 | OUTRAS VAR. PAT. DIM. - PESS. E ENCARGOS | 375.747,19 | 287.239,92 |
| 3.1.9.9 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 375.747,19 | 287.239,92 |
| 3.1.9.9.01 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONS. | 375.747,19 | 287.239,92 |
| 3.1.9.9.01.01 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 375.747,19 | 287.239,92 |

| | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 3.1.9.9.01.01.001 | VALE - AUXILIO - TRANSPORTE | 59.241,71 | 39.409,62 |
| 3.1.9.9.01.01.002 | VALE - AUXILIO - REFEIÇÃO | 315.545,48 | 234.000,00 |
| 3.1.9.9.01.01.003 | AJUDA DE CUSTO | 960,00 | 13.830,30 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 172.281,40 | 265.953,55 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 172.281,40 | 265.953,55 |
| 3.3.1.1.01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 172.281,40 | 265.953,55 |
| 3.3.1.1.01.01 | CONSUMO DE MATERIAL | 172.281,40 | 265.953,55 |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.281,40 | 265.953,55 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 1.875.634,82 | 1.452.785,75 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 310.358,02 | 196.147,79 |
| 3.3.2.1.01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 310.358,02 | 196.147,79 |
| 3.3.2.1.01.01 | DIÁRIAS | 310.358,02 | 196.147,79 |
| 3.3.2.1.01.01.001 | DIÁRIAS | 310.358,02 | 196.147,79 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 77.832,00 | 114.312,68 |
| 3.3.2.2.01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 77.832,00 | 114.312,68 |
| 3.3.2.2.01.01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 1.152,00 | 62.040,68 |
| 3.3.2.2.01.01.001 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 1.152,00 | 62.040,68 |
| 3.3.2.2.01.02 | AJUDA DE CUSTOS / AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO / VERBA DE REPRESENT | 76.680,00 | 52.272,00 |
| 3.3.2.2.01.02.001 | AJUDA DE CUSTOS - CONSELHEIROS/CONVIDADOS | 20.280,00 | 22.433,40 |
| 3.3.2.2.01.02.002 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 56.400,00 | 29.838,60 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.487.444,80 | 1.142.325,28 |
| 3.3.2.3.01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.487.444,80 | 1.142.325,28 |
| 3.3.2.3.01.01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.487.444,80 | 1.142.325,28 |
| 3.3.2.3.01.01.001 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.487.444,80 | 1.142.325,28 |
| 3.3.3 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 173.388,08 | 117.050,88 |
| 3.3.3.1 | DEPRECIACÃO | 173.388,08 | 117.050,88 |
| 3.3.3.1.01 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 173.388,08 | 117.050,88 |
| 3.3.3.1.01.01 | DEPRECIACÃO | 173.388,08 | 117.050,88 |
| 3.3.3.1.01.01.001 | DEPRECIACÃO | 173.388,08 | 117.050,88 |
| 3.6.2 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 4.115,60 | 0,00 |
| 3.6.2.2 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 4.115,60 | 0,00 |
| 3.6.2.2.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO CONS | 4.115,60 | 0,00 |
| 3.6.2.2.01.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 4.115,60 | 0,00 |
| 3.6.2.2.01.01.001 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 4.115,60 | 0,00 |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA | 3.220,32 | 5.142,82 |
| 3.7.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | 1.957,80 |
| 3.7.1.1.01 | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.957,80 |
| 3.7.1.1.01.01 | IMPOSTOS | 0,00 | 1.957,80 |
| 3.7.1.1.01.01.001 | IMPOSTOS | 0,00 | 1.957,80 |
| 3.7.1.2 | TAXAS | 3.220,32 | 3.185,02 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO / 2025

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------------|
| 3.7.1.2.01 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.220,32 | 3.185,02 |
| 3.7.1.2.01.01 | TAXAS | 3.220,32 | 3.185,02 |
| 3.7.1.2.01.01.001 | TAXAS | 3.220,32 | 3.185,02 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS | 4.348.792,06 | 8.734.521,09 |
| 3.9.9.9 | VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.348.792,06 | 8.734.521,09 |
| 3.9.9.9.01 | VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIV. CONS | 4.348.792,06 | 8.734.521,09 |
| 3.9.9.9.01.01 | VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.348.792,06 | 8.734.521,09 |
| 3.9.9.9.01.01.001 | DESINCORPORAÇÃO DE BENS | 9.828,48 | 0,00 |
| 3.9.9.9.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.120,51 | 6.291,49 |
| 3.9.9.9.01.01.003 | REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO | 1.560.238,10 | 1.216.762,80 |
| 3.9.9.9.01.01.007 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 216.567,31 | 430.342,84 |
| 3.9.9.9.01.01.008 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITO | 569.277,90 | 587.847,83 |
| 3.9.9.9.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 1.984.759,76 | 6.487.406,13 |
| 3.9.9.9.01.01.010 | PATROCINIO | 5.000,00 | 5.870,00 |
| | Total Variações Patrimoniais Diminutivas | 8.402.277,87 | 12.239.656,23 |
| | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT | 2.712.143,95 | -5.433.944,74 |

Fim de Relatório

FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO
PRESIDENTE

FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO
TESOUREIRO

JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS
CONTADOR - CRC/RN 6577

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**

| | | 2025 | 2024 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.01.02.001 | OBRAS, INSTALAÇÕES | 0,00 | 52.303,96 |
| 6.2.2.1.01.02.002 | REFORMAS | 0,00 | 4.800,00 |
| 6.2.2.1.01.02.004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 54.887,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.02.005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.580,00 | 11.186,20 |
| 6.2.2.1.01.02.009 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 110.919,00 | 0,00 |
| | Total Incorporação de Ativos | 183.386,00 | 68.290,16 |

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

| | | | |
|---------------|--|------------------|-------------|
| 6.2.1.1.02.02 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 23.600,00 | 0,00 |
| | Total Desincorporação de Ativos | 23.600,00 | 0,00 |

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | Total Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| | Total Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
|--|--|-------------|-------------|

Fim de RelatórioFRANCISCO BORGES DE ARAÚJO
PRESIDENTEFRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO
TESOUREIROJOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS
CONTADOR - CRC/RN 6577