

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.523.082,63D	12.790.343,91	12.377.745,97	2.935.680,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.168.367,31D	12.454.029,82	12.357.400,62	2.264.996,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.231,53D	10.448.424,79	10.681.522,27	118.134,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	351.231,53D	10.448.424,79	10.681.522,27	118.134,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	351.231,53D	10.448.424,79	10.681.522,27	118.134,05D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	7.647,27D	3.677,25	11.324,52	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	343.584,26D	3.128.253,74	3.353.703,95	118.134,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	343.584,26D	3.128.253,74	3.353.703,95	118.134,05D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	343.584,26D	3.128.253,74	3.353.703,95	118.134,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	327.916,37D	1.296.720,72	1.607.428,41	17.208,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	15.667,89D	1.383.986,46	1.349.063,25	50.591,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025)	0,00	303.926,22	303.926,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10329-2 (II Encontro de Responsaveis Tecnicos)	0,00	92.938,20	92.938,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10.651-8 (PRO FISCALIZE)	0,00	17.761,13	0,00	17.761,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10.652-6 (PRO ETICA)	0,00	11.822,18	0,00	11.822,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação:10722-0 (XVII Forum Inter. em Saúde)	0,00	347,87	347,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10.911-8 (CONCURSO)	0,00	20.750,96	0,00	20.750,96D
1.1.1.1.1.51 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	7.312.977,83	7.312.977,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.51.01 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	3.444.919,00	3.444.919,00	0,00
1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	3.029.953,78	3.029.953,78	0,00
1.1.1.1.1.51.04 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025)	0,00	602.447,60	602.447,60	0,00
1.1.1.1.1.51.05 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10329-2 (II Encontro de Responsaveis Tecnicos)	0,00	184.221,31	184.221,31	0,00
1.1.1.1.1.51.06 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10.651-8 (PRO FISCALIZE)	0,00	17.280,89	17.280,89	0,00
1.1.1.1.1.51.07 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10.652-6 (PRO ETICA)	0,00	11.502,79	11.502,79	0,00
1.1.1.1.1.51.08 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10722-0 (XVII Forum Inter. em Saúde)	0,00	686,46	686,46	0,00
1.1.1.1.1.51.09 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10.911-8 (CONCURSO)	0,00	21.966,00	21.966,00	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.782.566,82D	1.992.212,96	1.665.160,86	2.109.618,92D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.324.650,72D	1.890.962,96	1.186.637,81	2.028.975,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.324.650,72D	1.890.962,96	1.186.637,81	2.028.975,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.324.650,72D	1.890.962,96	1.186.637,81	2.028.975,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.323.079,64D	1.886.899,36	1.186.637,81	2.023.341,19D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.571,08D	4.063,60	0,00	5.634,68D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	457.916,10D	101.250,00	478.523,05	80.643,05D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	457.916,10D	101.250,00	478.523,05	80.643,05D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	457.916,10D	101.250,00	478.523,05	80.643,05D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	457.916,10D	101.250,00	478.523,05	80.643,05D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	18.888,12D	13.392,07	10.717,49	21.562,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	18.888,12D	13.392,07	10.717,49	21.562,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.888,12D	13.392,07	10.717,49	21.562,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.372,44D	11.218,57	7.661,76	4.929,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.372,44D	11.218,57	7.661,76	4.929,25D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.515,68D	2.173,50	3.055,73	16.633,45D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.715,32D	336.314,09	20.345,35	670.684,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.745,23D	276.057,03	2.802,59	425.999,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	2.802,59	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	2.802,59	0,00
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	2.802,59	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	2.802,59	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	201.970,09D	60.257,06	17.542,76	244.684,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	413.019,81D	59.405,00	996,06	471.428,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	413.019,81D	59.405,00	996,06	471.428,75D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.423,66D	34.480,00	0,00	70.903,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.458,80D	0,00	0,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.964,86D	34.480,00	0,00	65.444,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	1.910,00	0,00	28.698,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	1.910,00	0,00	28.698,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.984,89D	23.015,00	996,06	280.003,83D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	66.414,89D	0,00	0,00	66.414,89D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	19.325,00	0,00	19.325,00D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	190.397,00D	3.690,00	996,06	193.090,94D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.823,26D	0,00	0,00	4.823,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.272,26D	0,00	0,00	4.272,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.049,72C	852,06	16.546,70	406.744,36C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.049,72C	852,06	16.546,70	406.744,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	391.049,72C	852,06	16.546,70	406.744,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	442.901,96C	0,00	5.266,94	448.168,90C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	439.540,25C	0,00	764,72	440.304,97C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.361,71C	0,00	4.502,22	7.863,93C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.084,29D	852,06	5.879,76	943,41C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	190,47D	0,00	40,42	150,05D
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	3.573,42D	0,00	4.821,84	1.248,42C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	320,40D	852,06	1.017,50	154,96D
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	1.330,20D	0,00	180,00	1.150,20D
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.330,20D	0,00	180,00	1.150,20D
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	46.437,75D	0,00	5.220,00	41.217,75D
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	46.437,75D	0,00	5.220,00	41.217,75D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.523.082,13C	2.793.448,83	2.736.827,02	2.466.460,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.321,07C	2.793.448,83	2.736.827,02	46.300,74D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	862.139,29	862.139,29	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	683.000,06	683.000,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	683.000,06	683.000,06	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	683.000,06	683.000,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	619.629,65	619.629,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	63.370,41	63.370,41	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	179.139,23	179.139,23	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.139,23	179.139,23	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	127.368,93	127.368,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	127.368,93	127.368,93	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	51.770,30	51.770,30	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	51.770,30	51.770,30	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.381,39C	1.222.350,88	1.223.646,75	5.677,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.381,39C	1.222.350,88	1.223.646,75	5.677,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.381,39C	1.222.350,88	1.223.646,75	5.677,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.381,39C	1.042.992,58	1.044.288,45	5.677,26C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	4.381,39C	1.027.562,28	1.028.858,15	5.677,26C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	39.364,84	39.364,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	3.023,49	3.023,49	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	19.904,41	19.904,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	4.939,82	4.939,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	4.381,39C	64.190,13	65.486,00	5.677,26C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	25.081,64	25.081,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	92.620,33	92.620,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	13.130,14	13.130,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	587.858,04	587.858,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	80.360,72	80.360,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	8.676,34	8.676,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.23 - AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - NEW LINE	0,00	17.413,00	17.413,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Megavale	0,00	65.864,78	65.864,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - DIXI - VEXT	0,00	2.665,60	2.665,60	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	15.430,30	15.430,30	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	179.358,30	179.358,30	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	179.358,30	179.358,30	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	68.648,00	68.648,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Reprerentação	0,00	110.710,30	110.710,30	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.098,89C	21.630,37	19.750,39	218,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.662,80C	15.017,81	13.573,92	218,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.662,80C	15.017,81	13.573,92	218,91C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.517,68	6.517,68	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	6.517,68	6.517,68	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.662,80C	8.500,13	7.056,24	218,91C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.662,80C	8.500,13	7.056,24	218,91C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.662,80C	8.500,13	7.056,24	218,91C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	436,09C	6.612,56	6.176,47	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	436,09C	6.612,56	6.176,47	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	436,09C	6.612,56	6.176,47	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	368.101,14	368.101,14	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	368.101,14	368.101,14	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	368.101,14	368.101,14	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	368.101,14	368.101,14	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	201.165,97	144.294,29	56.871,68D
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	201.165,97	144.294,29	56.871,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.165,97	144.294,29	56.871,68D
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	201.165,97	144.294,29	56.871,68D
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	54.294,29	54.294,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS À PAGAR	0,00	56.871,68	0,00	56.871,68D
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota Parte do Cofen	0,00	56.871,68	0,00	56.871,68D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.840,79C	118.061,18	118.895,16	4.674,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.840,79C	24.315,70	25.149,68	4.674,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.840,79C	24.315,70	25.149,68	4.674,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.840,79C	24.315,70	25.149,68	4.674,77C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.840,79C	24.315,70	25.149,68	4.674,77C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.840,79C	24.315,70	25.149,68	4.674,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	93.745,48	93.745,48	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.745,48	93.745,48	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	93.745,48	93.745,48	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.884.231,17C	0,00	0,00	1.884.231,17C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.884.231,17C	0,00	0,00	1.884.231,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628.529,89C	0,00	0,00	628.529,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	628.529,89C	0,00	0,00	628.529,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.588.932,54	201.644,46	2.387.288,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	951.485,25	405,78	951.079,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	756.324,86	405,78	755.919,08D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	756.324,86	405,78	755.919,08D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.324,86	405,78	755.919,08D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	678.468,04	405,78	678.062,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	515.661,88	0,00	515.661,88D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.606,29	405,78	47.200,51D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	35.073,29	0,00	35.073,29D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	51.829,46	0,00	51.829,46D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.589,77	0,00	16.589,77D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.707,35	0,00	11.707,35D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.856,82	0,00	77.856,82D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	0,00	73.669,82	0,00	73.669,82D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	686,98	0,00	686,98D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,02	0,00	3.500,02D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.500,02	0,00	3.500,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	195.160,39	0,00	195.160,39D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	143.390,09	0,00	143.390,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.390,09	0,00	143.390,09D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.872,41	0,00	136.872,41D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.517,68	0,00	6.517,68D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	51.770,30	0,00	51.770,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.770,30	0,00	51.770,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	51.770,30	0,00	51.770,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	900.554,72	72,71	900.482,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.847,63	0,00	23.847,63D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.847,63	0,00	23.847,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.847,63	0,00	23.847,63D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.130,14	0,00	13.130,14D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.661,76	0,00	7.661,76D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.055,73	0,00	3.055,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	860.160,39	72,71	860.087,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	74.274,00	0,00	74.274,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.274,00	0,00	74.274,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	31.949,00	0,00	31.949,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.465,00	0,00	6.465,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.860,00	0,00	35.860,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	149.748,72	0,00	149.748,72D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.748,72	0,00	149.748,72D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	80.360,72	0,00	80.360,72D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	69.388,00	0,00	69.388,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	636.137,67	72,71	636.064,96D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.137,67	72,71	636.064,96D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.676,34	0,03	8.676,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.676,34	0,03	8.676,31D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.257,01	0,00	3.257,01D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.257,01	0,00	3.257,01D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	81.710,75	0,00	81.710,75D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.053,54	0,00	41.053,54D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	40.657,21	0,00	40.657,21D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	40.657,21	0,00	40.657,21D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.657,21	0,00	40.657,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	59.269,25	0,00	59.269,25D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	360.807,83	26,32	360.781,51D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.952,88	26,32	22.926,56D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	337.854,95	0,00	337.854,95D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.807,35	0,00	3.807,35D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	24.171,56	46,36	24.125,20D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	0,00	13.228,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	0,00	13.228,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.081,64	0,00	25.081,64D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	25.081,64	0,00	25.081,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.958,94	0,00	52.958,94D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	52.358,19	0,00	52.358,19D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	0,00	600,75D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.546,70	0,00	16.546,70D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	16.546,70	0,00	16.546,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.546,70	0,00	16.546,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.546,70	0,00	16.546,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.546,70	0,00	16.546,70D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.806,14	0,00	4.806,14D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.462,64	0,00	5.462,64D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.057,92	0,00	1.057,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.430,30	0,00	15.430,30D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.430,30	0,00	15.430,30D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.430,30	0,00	15.430,30D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.430,30	0,00	15.430,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.430,30	0,00	15.430,30D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	460.721,47	56.871,68	403.849,79D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	460.721,47	56.871,68	403.849,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	460.721,47	56.871,68	403.849,79D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	460.721,47	56.871,68	403.849,79D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	460.721,47	56.871,68	403.849,79D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	460.721,47	56.871,68	403.849,79D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.721,47	56.871,68	403.849,79D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	460.721,47	56.871,68	403.849,79D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	257.934,00	144.294,29	113.639,71D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.294,29	144.294,29	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	54.294,29	54.294,29	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	113.639,71	0,00	113.639,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.837,12	0,00	110.837,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.837,12	0,00	110.837,12D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.837,12	0,00	110.837,12D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	110.710,30	0,00	110.710,30D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	0,00	126,82D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
3.9.9.9.1.99.03 - Processos judiciais	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	61.369,48	2.917.877,31	2.856.507,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.477.500,00	1.477.500,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	843.750,00	843.750,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	618.750,00	618.750,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	566.507,19	566.507,19C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	369.200,16	369.200,16C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	197.307,03	197.307,03C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.099,52	66.103,36	65.003,84C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	922,14	95.882,29	94.960,15C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	253,23	9.116,28	8.863,05C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	21.966,00	21.966,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	236,45	4.248,34	4.011,89C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	460,80	460,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	274.276,21	274.276,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.962,83	3.962,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.962,83	3.962,83C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.675,17	3.675,17C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.675,17	3.675,17C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.675,17	3.675,17C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	159,20C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.550,91D	6.876.211,76	755.530,50	6.182.232,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.724.589,86	693.979,59	6.030.610,27D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.872.655,52	0,00	2.872.655,52D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.267.746,73	0,00	2.267.746,73D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.267.746,73	0,00	2.267.746,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.263.514,38	0,00	2.263.514,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.517.007,19	0,00	1.517.007,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	843.750,00	0,00	843.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	618.750,00	0,00	618.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	39.507,19	0,00	39.507,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	746.507,19	0,00	746.507,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	369.200,16	0,00	369.200,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	101.250,00	0,00	101.250,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.307,03	0,00	197.307,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.232,35	0,00	4.232,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.232,35	0,00	4.232,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.063,60	0,00	4.063,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	166.657,57	0,00	166.657,57D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	166.657,57	0,00	166.657,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.907,57	0,00	7.907,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	73.125,00	0,00	73.125,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.851.934,34	693.979,59	3.157.954,75D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.851.934,34	693.979,59	3.157.954,75D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.499.771,11	13.000,00	2.486.771,11D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.407.179,41	13.000,00	2.394.179,41D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.576.179,41	13.000,00	1.563.179,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.576.179,41	13.000,00	1.563.179,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	403.347,08	13.000,00	390.347,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	403.347,08	13.000,00	390.347,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	13.000,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.147,08	0,00	16.147,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.231,25	0,00	224.231,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.231,25	0,00	224.231,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	161.031,25	0,00	161.031,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	12.591,70	0,00	12.591,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.066.864,00	395.680,36	671.183,64D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.066.864,00	395.680,36	671.183,64D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.054.864,00	387.880,36	666.983,64D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	308.062,37	13.790,36	294.272,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	308.062,37	13.790,36	294.272,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.670,32	0,00	187.670,32D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	141.219,14	0,00	141.219,14D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.451,18	0,00	21.451,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.703,21	0,00	85.703,21D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	64.948,99	0,00	64.948,99D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.630,96	0,00	1.630,96D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.123,26	0,00	19.123,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.688,84	0,00	34.688,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	33.670,00	0,00	33.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.018,84	0,00	1.018,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	13.790,36	13.790,36C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	746.801,63	374.090,00	372.711,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	746.801,63	374.090,00	372.711,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	890,00	890,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	890,00	890,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	156.180,36	105.800,00	50.380,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	156.180,36	105.800,00	50.380,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	554.921,27	227.100,00	327.821,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.921,27	227.100,00	327.821,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.015,48	0,00	12.015,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	468.905,79	219.000,00	249.905,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.700,00	30.000,00	17.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	2.800,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	285.299,23	285.299,23	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	285.299,23	0,00	285.299,23D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	285.299,23	285.299,23C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.550,91D	151.621,90	61.550,91	151.621,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.550,91D	151.621,90	61.550,91	151.621,90D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91D	90.070,99	61.550,91	90.070,99D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91D	90.070,99	61.550,91	90.070,99D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	61.550,91D	90.070,99	61.550,91	90.070,99D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.550,91D	90.070,99	61.550,91	90.070,99D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.550,91D	90.070,99	61.550,91	90.070,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.202,56D	37.194,09	23.202,56	37.194,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.202,56D	37.194,09	23.202,56	37.194,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.588,23D	0,00	31.588,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	31.588,23D	0,00	31.588,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,12D	52.876,90	6.760,12	52.876,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.760,12D	52.876,90	6.760,12	52.876,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.760,12D	1.583,00	6.760,12	1.583,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.159,47	0,00	39.159,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.234,43	0,00	9.234,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.550,91C	10.462.670,34	16.583.351,60	6.182.232,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.313.541,08	16.344.151,35	6.030.610,27C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.377.786,06	5.250.441,58	2.872.655,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.315.592,38	2.934.849,20	619.256,82C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.315.592,38	2.934.849,20	619.256,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.665.160,86	2.268.570,93	603.410,07C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.665.160,86	2.268.570,93	603.410,07C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.665.160,86	2.264.338,58	599.177,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.186.637,81	1.517.831,39	331.193,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	644.435,72	844.361,27	199.925,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	537.196,11	618.962,93	81.766,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	5.005,98	15.000,00	9.994,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	39.507,19	39.507,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	478.523,05	746.507,19	267.984,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	477.548,66	369.200,16	108.348,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	974,39	101.250,00	100.275,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	197.307,03	197.307,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.232,35	4.232,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.232,35	4.232,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	168,75	168,75C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	54.901,21	52.366,81	2.534,40D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.901,21	52.366,81	2.534,40D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	54.901,21	52.366,81	2.534,40D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	54.901,21	52.366,81	2.534,40D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	205.683,07	169.168,91	36.514,16D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	205.683,07	169.168,91	36.514,16D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	66.103,36	9.007,09	57.096,27D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	95.882,29	80.922,14	14.960,15D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.116,28	253,23	8.863,05D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	21.966,00	0,00	21.966,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	7.906,00	0,00	7.906,00D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.248,34	236,45	4.011,89D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	460,80	73.125,00	72.664,20C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	386.043,61	444.742,55	58.698,94C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.884,41	444.742,55	58.858,14C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.884,41	444.742,55	58.858,14C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	385.884,41	444.742,55	58.858,14C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	385.884,41	444.742,55	58.858,14C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	159,20	0,00	159,20D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	159,20	0,00	159,20D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.803,63	0,00	3.803,63D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	287,66	0,00	287,66D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	287,66	0,00	287,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	62.193,68	2.315.592,38	2.253.398,70C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	62.193,68	2.315.592,38	2.253.398,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	824,20	1.665.160,86	1.664.336,66C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	824,20	1.665.160,86	1.664.336,66C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	824,20	1.665.160,86	1.664.336,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	824,20	1.186.637,81	1.185.813,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	611,27	644.435,72	643.824,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	212,93	537.196,11	536.983,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	5.005,98	5.005,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	478.523,05	478.523,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	477.548,66	477.548,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	974,39	974,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	54.901,21	54.901,21C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.511,34	205.683,07	203.171,73C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.099,52	66.103,36	65.003,84C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	922,14	95.882,29	94.960,15C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	253,23	9.116,28	8.863,05C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	21.966,00	21.966,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	236,45	4.248,34	4.011,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	460,80	460,80C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	58.858,14	386.043,61	327.185,47C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	58.858,14	385.884,41	327.026,27C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	159,20	159,20C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	159,20C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.803,63	3.803,63C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	287,66	287,66C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	287,66C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.935.755,02	11.093.709,77	3.157.954,75C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.935.755,02	11.093.709,77	3.157.954,75C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.986.415,39	3.593.580,54	607.165,15C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.919.210,39	3.488.988,84	569.778,45C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	951.485,25	1.057.468,15	105.982,90C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	951.485,25	1.057.468,15	105.982,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	678.468,04	748.076,10	69.608,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	515.661,88	541.219,14	25.557,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.606,29	61.856,96	14.250,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	35.073,29	40.000,00	4.926,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	51.829,46	55.000,00	3.170,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.589,77	25.000,00	8.410,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.707,35	25.000,00	13.292,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.160,39	221.703,21	26.542,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.872,41	154.948,99	18.076,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.517,68	7.630,96	1.113,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	51.770,30	59.123,26	7.352,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.856,82	87.688,84	9.832,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	73.669,82	73.670,00	0,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	686,98	1.000,00	313,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.500,02	6.018,84	2.518,82C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.967.725,14	2.431.520,69	463.795,55C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.967.725,14	2.431.520,69	463.795,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	74.274,00	128.000,00	53.726,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	31.949,00	48.000,00	16.051,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.465,00	20.000,00	13.535,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.860,00	60.000,00	24.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.808,13	83.500,00	18.691,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.416,06	45.500,00	4.083,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.469,00	15.000,00	2.531,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.173,50	8.000,00	5.826,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	8.749,57	10.000,00	1.250,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.848,94	77.500,00	23.651,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.358,19	76.000,00	23.641,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.490,75	1.500,00	9,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.989,00	21.820,00	11.831,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.989,00	21.820,00	11.831,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	186.160,72	196.180,36	10.019,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	186.160,72	196.180,36	10.019,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824.907,55	966.459,48	141.551,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	824.907,55	966.459,48	141.551,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.759,81	63.506,04	2.746,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.023,49	12.000,00	8.976,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.023,49	12.000,00	8.976,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.700,00	38.318,36	6.618,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	81.889,24	120.000,00	38.110,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	27.500,00	14.272,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	27.500,00	14.272,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.916,85	12.009,50	92,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.510,77	16.147,11	636,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.171,56	29.046,36	4.874,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.952,88	23.026,32	73,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	559.754,95	618.905,79	59.150,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	56.503,18	85.634,59	29.131,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.723,40	608.603,01	147.879,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	460.723,40	608.603,01	147.879,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	460.723,40	608.603,01	147.879,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.962,80	3.000,00	37,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.962,80	3.000,00	37,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.430,30	16.000,00	569,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.430,30	16.000,00	569,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.117,12	244.823,25	26.706,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	217.990,30	244.123,25	26.132,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	142.790,30	163.111,25	20.320,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	75.200,00	81.012,00	5.812,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126,82	700,00	573,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	700,00	573,18C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	67.205,00	104.591,70	37.386,70C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	67.205,00	104.591,70	37.386,70C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.205,00	104.591,70	37.386,70C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.205,00	104.591,70	37.386,70C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.910,00	24.000,00	22.090,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	37.280,00	38.000,00	720,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.015,00	30.000,00	1.985,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	12.591,70	12.591,70C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.949.339,63	7.500.129,23	2.550.789,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.488.142,53	2.578.213,52	90.070,99C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.428.737,53	2.518.808,52	90.070,99C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	990.620,85	994.603,85	3.983,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	990.620,85	994.603,85	3.983,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	678.873,82	678.873,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	515.661,88	515.661,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	48.012,07	48.012,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	35.073,29	35.073,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	51.829,46	51.829,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.589,77	16.589,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.707,35	11.707,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.160,39	195.160,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.872,41	136.872,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.517,68	6.517,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.770,30	51.770,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.856,82	77.856,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	73.669,82	73.669,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	686,98	686,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.500,02	3.500,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	38.729,82	42.712,82	3.983,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.438.116,68	1.524.204,67	86.087,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.438.116,68	1.524.204,67	86.087,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	74.274,00	74.274,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	31.949,00	31.949,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.860,00	35.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.614,04	54.808,13	37.194,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.221,97	41.416,06	37.194,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	8.749,57	8.749,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.958,94	52.958,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.358,19	52.358,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	600,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.989,00	9.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.989,00	9.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.360,72	80.360,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	80.360,72	80.360,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	535.986,36	584.880,26	48.893,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	535.986,36	584.880,26	48.893,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.759,81	60.759,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.023,49	3.023,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.023,49	3.023,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.729,77	68.889,24	39.159,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.816,85	3.816,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.676,37	15.510,80	6.834,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.217,92	24.217,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.979,20	22.979,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	337.854,95	340.754,95	2.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.723,40	460.723,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	460.723,40	460.723,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	460.723,40	460.723,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.430,30	15.430,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.430,30	15.430,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	188.117,12	188.117,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	187.990,30	187.990,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	112.790,30	112.790,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	75.200,00	75.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.461.197,10	2.461.197,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.401.792,10	2.401.792,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	986.580,48	986.580,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	986.580,48	986.580,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	678.468,04	678.468,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	515.661,88	515.661,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.606,29	47.606,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	35.073,29	35.073,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	51.829,46	51.829,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.589,77	16.589,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.707,35	11.707,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.160,39	195.160,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.872,41	136.872,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.517,68	6.517,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.770,30	51.770,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.856,82	77.856,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	73.669,82	73.669,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	686,98	686,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.500,02	3.500,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.095,23	35.095,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.415.211,62	1.415.211,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.415.211,62	1.415.211,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	74.274,00	74.274,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	31.949,00	31.949,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.860,00	35.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.614,04	17.614,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.221,97	4.221,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	8.749,57	8.749,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.958,94	52.958,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.358,19	52.358,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	600,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.360,72	80.360,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	80.360,72	80.360,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	527.795,23	527.795,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	527.795,23	527.795,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	59.269,25	59.269,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.023,49	3.023,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.023,49	3.023,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.081,64	25.081,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.729,77	29.729,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.807,35	3.807,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.676,34	8.676,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.171,56	24.171,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.952,88	22.952,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	337.854,95	337.854,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.721,47	460.721,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	460.721,47	460.721,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	460.721,47	460.721,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.430,30	15.430,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.430,30	15.430,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.225,12	180.225,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180.098,30	180.098,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	110.710,30	110.710,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	69.388,00	69.388,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.405,00	59.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	2.460.718,61	2.460.718,61C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.401.313,61	2.401.313,61C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	986.174,70	986.174,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	986.174,70	986.174,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	678.062,26	678.062,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	515.661,88	515.661,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	47.200,51	47.200,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	35.073,29	35.073,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	51.829,46	51.829,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.589,77	16.589,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.707,35	11.707,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	195.160,39	195.160,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	136.872,41	136.872,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.517,68	6.517,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	51.770,30	51.770,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	77.856,82	77.856,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	73.669,82	73.669,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	686,98	686,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	3.500,02	3.500,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	35.095,23	35.095,23C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.415.138,91	1.415.138,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.415.138,91	1.415.138,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	74.274,00	74.274,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	31.949,00	31.949,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	35.860,00	35.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.614,04	17.614,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.221,97	4.221,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.173,50	2.173,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	8.749,57	8.749,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	52.958,94	52.958,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	52.358,19	52.358,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	600,75	600,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	80.360,72	80.360,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	80.360,72	80.360,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	527.722,52	527.722,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	527.722,52	527.722,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	59.269,25	59.269,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.023,49	3.023,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.023,49	3.023,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	25.081,64	25.081,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	29.729,77	29.729,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	13.228,00	13.228,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	13.228,00	13.228,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.807,35	3.807,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.676,31	8.676,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	24.125,20	24.125,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	22.926,56	22.926,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	337.854,95	337.854,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	460.721,47	460.721,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	460.721,47	460.721,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	460.721,47	460.721,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.430,30	15.430,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.430,30	15.430,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	180.225,12	180.225,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	180.098,30	180.098,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	110.710,30	110.710,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	69.388,00	69.388,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	126,82	126,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	126,82	126,82C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	59.405,00	59.405,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.405,00	59.405,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	59.405,00	59.405,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	59.405,00	59.405,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	34.480,00	34.480,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	23.015,00	23.015,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.550,91C	149.129,26	239.200,25	151.621,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.550,91C	149.129,26	239.200,25	151.621,90C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.202,56	23.202,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.202,56	23.202,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.588,23	31.588,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	31.588,23	31.588,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.760,12	6.760,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.760,12	6.760,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.760,12	6.760,12	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.027,44	26.027,44	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.027,44	26.027,44	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.027,44	26.027,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.027,44	26.027,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.027,44	26.027,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.141,69	9.141,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.141,69	9.141,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.323,77	11.323,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.323,77	11.323,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.561,98	5.561,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.561,98	5.561,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.561,98	5.561,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.027,44	26.027,44C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.027,44	26.027,44C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	26.027,44	26.027,44C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.027,44	26.027,44C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.027,44	26.027,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.141,69	9.141,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.141,69	9.141,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.323,77	11.323,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	11.323,77	11.323,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.561,98	5.561,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.561,98	5.561,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.561,98	5.561,98C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91C	61.550,91	90.070,99	90.070,99C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91C	61.550,91	90.070,99	90.070,99C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	61.550,91C	61.550,91	90.070,99	90.070,99C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.550,91C	61.550,91	90.070,99	90.070,99C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.550,91C	61.550,91	90.070,99	90.070,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.202,56C	23.202,56	37.194,09	37.194,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.202,56C	23.202,56	37.194,09	37.194,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.588,23C	31.588,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	31.588,23C	31.588,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,12C	6.760,12	52.876,90	52.876,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.760,12C	6.760,12	52.876,90	52.876,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.760,12C	6.760,12	1.583,00	1.583,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	39.159,47	39.159,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.234,43	9.234,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	35.523,47	35.523,47C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	35.523,47	35.523,47C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	35.523,47	35.523,47C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.523,47	35.523,47C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.523,47	35.523,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.060,87	14.060,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.060,87	14.060,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.264,46	20.264,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	20.264,46	20.264,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.198,14	1.198,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.198,14	1.198,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.198,14	1.198,14C
7 - CONTROLES DEVEDORES	80.785,79D	3.017.375,80	114.872,31	2.983.289,28D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	61.317,39D	676.633,74	52.678,63	685.272,50D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.317,39D	676.633,74	52.678,63	685.272,50D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39D	676.633,74	52.678,63	685.272,50D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39D	676.633,74	52.678,63	685.272,50D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	61.317,39D	676.633,74	52.678,63	685.272,50D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.468,40D	2.340.742,06	62.193,68	2.298.016,78D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.468,40D	2.340.742,06	62.193,68	2.298.016,78D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.468,40D	2.340.742,06	62.193,68	2.298.016,78D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.468,40D	2.340.742,06	62.193,68	2.298.016,78D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.468,40D	2.340.742,06	62.193,68	2.298.016,78D
8 - CONTROLES CREDORES	80.785,79C	8.374.337,63	11.276.841,12	2.983.289,28C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.317,39C	648.025,56	1.271.980,67	685.272,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.317,39C	648.025,56	1.271.980,67	685.272,50C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39C	648.025,56	1.271.980,67	685.272,50C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39C	648.025,56	1.271.980,67	685.272,50C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	61.317,39C	647.952,85	676.706,45	90.070,99C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	72,71	595.274,22	595.201,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.468,40C	7.726.312,07	10.004.860,45	2.298.016,78C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.468,40C	7.726.312,07	10.004.860,45	2.298.016,78C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.468,40C	7.726.312,07	10.004.860,45	2.298.016,78C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.398,82D	2.665.078,39	2.403.210,96	301.266,25D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	39.398,82D	2.665.078,39	2.403.210,96	301.266,25D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.026,43C	2.549.693,44	2.578.213,52	83.546,51C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	55.026,43C	2.549.693,44	2.578.213,52	83.546,51C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.840,79C	2.511.540,24	2.512.374,22	4.674,77C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.840,79C	2.511.540,24	2.512.374,22	4.674,77C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.511.061,75	2.511.061,75C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	2.511.061,75	2.511.061,75C
TOTAIS	0,50D	46.964.690,29	46.964.690,29	0,50D



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.486.771,11	2.872.655,52	2.253.398,70	-619.256,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.746,73	2.267.746,73	1.664.336,66	-603.410,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.267.746,73	2.267.746,73	1.664.336,66	-603.410,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.514,38	2.263.514,38	1.664.336,66	-599.177,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.517.007,19	1.517.007,19	1.185.813,61	-331.193,58
Enfermeiro	843.750,00	843.750,00	643.824,45	-199.925,55
Técnico	618.750,00	618.750,00	536.983,18	-81.766,82
Auxiliar	15.000,00	15.000,00	5.005,98	-9.994,02
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.507,19	39.507,19	0,00	-39.507,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	746.507,19	746.507,19	478.523,05	-267.984,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	369.200,16	369.200,16	477.548,66	108.348,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.250,00	101.250,00	974,39	-100.275,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.307,03	197.307,03	0,00	-197.307,03
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78.750,00	78.750,00	0,00	-78.750,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.232,35	4.232,35	0,00	-4.232,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.232,35	4.232,35	0,00	-4.232,35
Anuidades do Exercício - PJ	4.063,60	4.063,60	0,00	-4.063,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	168,75	168,75	0,00	-168,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40
Juros e Correção da Poupança	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.657,57	166.657,57	203.171,73	36.514,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.657,57	166.657,57	203.171,73	36.514,16
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.907,57	7.907,57	65.003,84	57.096,27
Expedição de Carteira	80.000,00	80.000,00	94.960,15	14.960,15
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.863,05	8.863,05
Expedição de Certidões	5.625,00	5.625,00	0,00	-5.625,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	21.966,00	21.966,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.011,89	4.011,89
Outros Serviços Administrativos	73.125,00	73.125,00	460,80	-72.664,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	385.884,41	327.185,47	-58.698,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	159,20	159,20
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	159,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.803,63	3.803,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	287,66	287,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	287,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.486.771,11	2.872.655,52	2.253.398,70	-619.256,82	
DÉFICIT		0,00	0,00	297.390,90	297.390,90	
TOTAL		2.486.771,11	2.872.655,52	2.550.789,60	-321.865,92	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.394.179,41	3.061.163,05	2.491.384,60	2.401.313,61	2.401.313,61	569.778,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	1.057.062,37	951.079,47	951.079,47	951.079,47	105.982,90
APLICAÇÕES DIRETAS	749.000,00	1.057.062,37	951.079,47	951.079,47	951.079,47	105.982,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	747.670,32	678.062,26	678.062,26	678.062,26	69.608,06
Vencimentos e Salários	400.000,00	541.219,14	515.661,88	515.661,88	515.661,88	25.557,26
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00	61.451,18	47.200,51	47.200,51	47.200,51	14.250,67
Férias	40.000,00	40.000,00	35.073,29	35.073,29	35.073,29	4.926,71
13. Salário	30.000,00	55.000,00	51.829,46	51.829,46	51.829,46	3.170,54
Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	25.000,00	16.589,77	16.589,77	16.589,77	8.410,23
Ferias - Abono Constitucional	25.000,00	25.000,00	11.707,35	11.707,35	11.707,35	13.292,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	221.703,21	195.160,39	195.160,39	195.160,39	26.542,82
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00	154.948,99	136.872,41	136.872,41	136.872,41	18.076,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00	7.630,96	6.517,68	6.517,68	6.517,68	1.113,28
FGTS	40.000,00	59.123,26	51.770,30	51.770,30	51.770,30	7.352,96
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.000,00	87.688,84	77.856,82	77.856,82	77.856,82	9.832,02
Auxilio Alimentação	40.000,00	73.670,00	73.669,82	73.669,82	73.669,82	0,18
UNIFORME	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Horas Extras	1.000,00	1.000,00	686,98	686,98	686,98	313,02
Vale Transporte s/ Salários	5.000,00	6.018,84	3.500,02	3.500,02	3.500,02	2.518,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.179,41	2.004.100,68	1.540.305,13	1.450.234,14	1.450.234,14	463.795,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	1.645.179,41	2.004.100,68	1.540.305,13	1.450.234,14	1.450.234,14	463.795,55
DIÁRIAS	128.000,00	128.000,00	74.274,00	74.274,00	74.274,00	53.726,00
Diárias de Servidores	48.000,00	48.000,00	31.949,00	31.949,00	31.949,00	16.051,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00	20.000,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	13.535,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	35.860,00	35.860,00	35.860,00	24.140,00
MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	73.500,00	54.808,13	17.614,04	17.614,04	18.691,87
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.500,00	45.500,00	41.416,06	4.221,97	4.221,97	4.083,94
Gêneros Alimentícios	15.000,00	5.000,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.531,00
Material de Expediente	8.000,00	8.000,00	2.173,50	2.173,50	2.173,50	5.826,50
Material Gráfico e Impressos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Consumo Diversos	0,00	10.000,00	8.749,57	8.749,57	8.749,57	1.250,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.500,00	76.610,00	52.958,94	52.958,94	52.958,94	23.651,06
Passagens Aéreas	76.000,00	76.000,00	52.358,19	52.358,19	52.358,19	23.641,81
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.500,00	610,00	600,75	600,75	600,75	9,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00	15.000,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	90.380,36	80.360,72	80.360,72	80.360,72	10.019,64
Limpeza e Conservação	40.000,00	90.380,36	80.360,72	80.360,72	80.360,72	10.019,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.347,08	718.168,35	576.616,42	527.722,52	527.722,52	141.551,93
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	403.347,08	718.168,35	576.616,42	527.722,52	527.722,52	141.551,93
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	62.015,48	59.269,25	59.269,25	59.269,25	2.746,23
PUBLICIDADE	12.000,00	12.000,00	3.023,49	3.023,49	3.023,49	8.976,51
Publicações Técnicas	12.000,00	12.000,00	3.023,49	3.023,49	3.023,49	8.976,51
Intermediação de Estágios	31.700,00	31.700,00	25.081,64	25.081,64	25.081,64	6.618,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	107.000,00	68.889,24	29.729,77	29.729,77	38.110,76

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.500,00	27.500,00	13.228,00	13.228,00	13.228,00	14.272,00
Palestras, Cursos e Capacitação	27.500,00	27.500,00	13.228,00	13.228,00	13.228,00	14.272,00
Seguros em Geral	12.000,00	3.900,00	3.807,35	3.807,35	3.807,35	92,65
Telefonia Móvel e Fixa	16.147,08	16.147,08	15.510,74	8.676,31	8.676,31	636,34
Serviços Bancários	25.000,00	29.000,00	24.125,20	24.125,20	24.125,20	4.874,80
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.000,00	23.000,00	22.926,56	22.926,56	22.926,56	73,44
Serviços Judiciários (PJ)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	82.000,00	68.209,64	39.078,23	35.095,23	35.095,23	29.131,41
CONTRIBUIÇÕES	608.601,08	608.601,08	460.721,47	460.721,47	460.721,47	147.879,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.601,08	608.601,08	460.721,47	460.721,47	460.721,47	147.879,61
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	608.601,08	608.601,08	460.721,47	460.721,47	460.721,47	147.879,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.700,00	2.662,80	2.662,80	2.662,80	37,20
IPTU e Encargos	3.000,00	2.700,00	2.662,80	2.662,80	2.662,80	37,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.000,00	15.430,30	15.430,30	15.430,30	569,70
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	16.000,00	15.430,30	15.430,30	15.430,30	569,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.231,25	206.931,25	180.225,12	180.225,12	180.225,12	26.706,13
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	224.231,25	206.231,25	180.098,30	180.098,30	180.098,30	26.132,95
Auxílio Representação	161.031,25	131.031,25	110.710,30	110.710,30	110.710,30	20.320,95
Verbas indenizatórias a conselheiros	63.200,00	75.200,00	69.388,00	69.388,00	69.388,00	5.812,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	126,82	126,82	126,82	573,18
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	700,00	126,82	126,82	126,82	573,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70
INVESTIMENTOS	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70
Bens de Informática	20.000,00	24.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	22.090,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	35.200,00	34.480,00	34.480,00	34.480,00	720,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	25.000,00	23.015,00	23.015,00	23.015,00	1.985,00
Outros Materiais Permanentes	12.591,70	12.591,70	0,00	0,00	0,00	12.591,70
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.486.771,11	3.157.954,75	2.550.789,60	2.460.718,61	2.460.718,61	607.165,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.486.771,11	3.157.954,75	2.550.789,60	2.460.718,61	2.460.718,61	607.165,15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	26.027,44	26.027,44	35.523,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	26.027,44	26.027,44	35.523,47	0,00
TOTAL:	0,00	61.550,91	26.027,44	26.027,44	35.523,47	0,00



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.253.398,70	2.398.847,23	Despesa Orçamentária	2.550.789,60	2.441.664,68
RECEITA REALIZADA	2.253.398,70	2.398.847,23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.070,99	61.550,91
RECEITAS CORRENTE	2.253.398,70	2.335.535,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.460.718,61	2.380.113,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.664.336,66	1.497.671,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.401.313,61	2.380.113,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.664.336,66	1.497.671,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.174,70	927.587,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.664.336,66	1.494.551,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415.138,91	1.452.525,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.185.813,61	1.006.492,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	59.405,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	478.523,05	488.059,34	INVESTIMENTOS	59.405,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		3.120,28			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		2.041,01			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		1.079,27			
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.901,21	38.919,16			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.901,21	38.919,16			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16			
RECEITAS DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	203.171,73	195.256,24			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.185,47	602.968,64			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.026,27	298.678,67			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	327.026,27	298.678,67			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	327.026,27	298.678,67			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	159,20	304.289,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803,63	720,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,66	720,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.515,97				
RECEITAS DE CAPITAL		63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS		63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.311,44			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	195.379,18	160.128,25	Pagamentos Extraorçamentários	131.085,76	91.362,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	90.070,99	61.550,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.027,44	3.105,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.149,68	27.655,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.315,70	23.814,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	80.158,51	70.921,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.742,62	64.441,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	351.231,53	325.282,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	118.134,05	351.231,53
Caixa e Equivalente de Caixa	351.231,53	325.282,85	Caixa e Equivalente de Caixa	118.134,05	351.231,53
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	2.800.009,41	2.884.258,33		2.800.009,41	2.884.258,33



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.872.655,52	2.253.398,70	2.253.398,70	619.256,82
RECEITAS CORRENTE	2.872.655,52	2.253.398,70	2.253.398,70	619.256,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.746,73	1.664.336,66	1.664.336,66	603.410,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.267.746,73	1.664.336,66	1.664.336,66	603.410,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.514,38	1.664.336,66	1.664.336,66	599.177,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.517.007,19	1.185.813,61	1.185.813,61	331.193,58
Enfermeiro	843.750,00	643.824,45	643.824,45	199.925,55
Técnico	618.750,00	536.983,18	536.983,18	81.766,82
Auxiliar	15.000,00	5.005,98	5.005,98	9.994,02
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.507,19	0,00	0,00	39.507,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	746.507,19	478.523,05	478.523,05	267.984,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	369.200,16	477.548,66	477.548,66	-108.348,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.250,00	974,39	974,39	100.275,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.307,03	0,00	0,00	197.307,03
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.232,35	0,00	0,00	4.232,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.232,35	0,00	0,00	4.232,35
Anuidades do Exercício - PJ	4.063,60	0,00	0,00	4.063,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	168,75	0,00	0,00	168,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.366,81	54.901,21	54.901,21	-2.534,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.366,81	54.901,21	54.901,21	-2.534,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.366,81	54.901,21	54.901,21	-2.534,40
Juros e Correção da Poupança	52.366,81	54.901,21	54.901,21	-2.534,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.657,57	203.171,73	203.171,73	-36.514,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.657,57	203.171,73	203.171,73	-36.514,16
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.907,57	65.003,84	65.003,84	-57.096,27
Expedição de Carteira	80.000,00	94.960,15	94.960,15	-14.960,15
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.863,05	8.863,05	-8.863,05
Expedição de Certidões	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	21.966,00	21.966,00	-21.966,00
Transferência de Inscrição	0,00	7.906,00	7.906,00	-7.906,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	4.011,89	4.011,89	-4.011,89

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Administrativos	73.125,00	460,80	460,80	72.664,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.884,41	327.185,47	327.185,47	58.698,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.884,41	327.026,27	327.026,27	58.858,14
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	385.884,41	327.026,27	327.026,27	58.858,14
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	385.884,41	327.026,27	327.026,27	58.858,14
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	385.884,41	327.026,27	327.026,27	58.858,14
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	159,20	159,20	-159,20
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	159,20	159,20	-159,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.803,63	3.803,63	-3.803,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	287,66	287,66	-287,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	287,66	287,66	-287,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.515,97	3.515,97	-3.515,97
Receita de Ações Judiciais	0,00	3.515,97	3.515,97	-3.515,97

Total: **2.872.655,52** **2.253.398,70** **2.253.398,70** **619.256,82**

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	3.157.954,75	2.460.718,61	2.460.718,61	697.236,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.061.163,05	2.401.313,61	2.401.313,61	659.849,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.062,37	951.079,47	951.079,47	105.982,90
APLICAÇÕES DIRETAS	1.057.062,37	951.079,47	951.079,47	105.982,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.670,32	678.062,26	678.062,26	69.608,06
Vencimentos e Salários	541.219,14	515.661,88	515.661,88	25.557,26
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.451,18	47.200,51	47.200,51	14.250,67
Férias	40.000,00	35.073,29	35.073,29	4.926,71
13. Salário	55.000,00	51.829,46	51.829,46	3.170,54
Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	16.589,77	16.589,77	8.410,23
Ferías - Abono Constitucional	25.000,00	11.707,35	11.707,35	13.292,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.703,21	195.160,39	195.160,39	26.542,82
Contribuições Previdenciárias - INSS	154.948,99	136.872,41	136.872,41	18.076,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.630,96	6.517,68	6.517,68	1.113,28
FGTS	59.123,26	51.770,30	51.770,30	7.352,96
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.688,84	77.856,82	77.856,82	9.832,02
Auxilio Alimentação	73.670,00	73.669,82	73.669,82	0,18
UNIFORME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Horas Extras	1.000,00	686,98	686,98	313,02
Vale Transporte s/ Salários	6.018,84	3.500,02	3.500,02	2.518,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.004.100,68	1.450.234,14	1.450.234,14	553.866,54
APLICAÇÕES DIRETAS	2.004.100,68	1.450.234,14	1.450.234,14	553.866,54
DIÁRIAS	128.000,00	74.274,00	74.274,00	53.726,00
Diárias de Servidores	48.000,00	31.949,00	31.949,00	16.051,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00	6.465,00	6.465,00	13.535,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	35.860,00	35.860,00	24.140,00
MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00	17.614,04	17.614,04	55.885,96
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.500,00	4.221,97	4.221,97	41.278,03
Gêneros Alimentícios	5.000,00	2.469,00	2.469,00	2.531,00
Material de Expediente	8.000,00	2.173,50	2.173,50	5.826,50
Material Gráfico e Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	8.749,57	8.749,57	1.250,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.610,00	52.958,94	52.958,94	23.651,06



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	76.000,00	52.358,19	52.358,19	23.641,81
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	610,00	600,75	600,75	9,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.380,36	80.360,72	80.360,72	10.019,64
Limpeza e Conservação	90.380,36	80.360,72	80.360,72	10.019,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.168,35	527.722,52	527.722,52	190.445,83
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.168,35	527.722,52	527.722,52	190.445,83
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.015,48	59.269,25	59.269,25	2.746,23
PUBLICIDADE	12.000,00	3.023,49	3.023,49	8.976,51
Publicações Técnicas	12.000,00	3.023,49	3.023,49	8.976,51
Intermediação de Estágios	31.700,00	25.081,64	25.081,64	6.618,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	107.000,00	29.729,77	29.729,77	77.270,23
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.500,00	13.228,00	13.228,00	14.272,00
Palestras, Cursos e Capacitação	27.500,00	13.228,00	13.228,00	14.272,00
Seguros em Geral	3.900,00	3.807,35	3.807,35	92,65
Telefonia Móvel e Fixa	16.147,08	8.676,31	8.676,31	7.470,77
Serviços Bancários	29.000,00	24.125,20	24.125,20	4.874,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	23.000,00	22.926,56	22.926,56	73,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	399.905,79	337.854,95	337.854,95	62.050,84
Serviços Judiciários (PJ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.209,64	35.095,23	35.095,23	33.114,41
CONTRIBUIÇÕES	608.601,08	460.721,47	460.721,47	147.879,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.601,08	460.721,47	460.721,47	147.879,61
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	608.601,08	460.721,47	460.721,47	147.879,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	2.662,80	2.662,80	37,20
IPTU e Encargos	2.700,00	2.662,80	2.662,80	37,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	15.430,30	15.430,30	569,70
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.000,00	15.430,30	15.430,30	569,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.931,25	180.225,12	180.225,12	26.706,13
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	206.231,25	180.098,30	180.098,30	26.132,95
Auxílio Representação	131.031,25	110.710,30	110.710,30	20.320,95
Verbas indenizatórias a conselheiros	75.200,00	69.388,00	69.388,00	5.812,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00	126,82	126,82	573,18



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	700,00	126,82	126,82	573,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	96.791,70	59.405,00	59.405,00	37.386,70
INVESTIMENTOS	96.791,70	59.405,00	59.405,00	37.386,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	96.791,70	59.405,00	59.405,00	37.386,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.791,70	59.405,00	59.405,00	37.386,70
Bens de Informática	24.000,00	1.910,00	1.910,00	22.090,00
Máquinas e Equipamentos	35.200,00	34.480,00	34.480,00	720,00
Móveis e Utensílios	25.000,00	23.015,00	23.015,00	1.985,00
Outros Materiais Permanentes	12.591,70	0,00	0,00	12.591,70

Total: **3.157.954,75** **2.460.718,61** **2.460.718,61** **697.236,14**

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.856.507,83	4.237.340,57	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.387.288,08	2.403.083,77
CONTRIBUIÇÕES	2.048.070,79	3.198.732,53	PESSOAL E ENCARGOS	951.079,47	867.198,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	2.048.070,79	3.198.732,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	755.919,08	700.629,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	203.171,73	195.256,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	755.919,08	700.629,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24	ENCARGOS PATRONAIS	195.160,39	166.569,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.390,09	123.519,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	274.276,21	233.919,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	51.770,30	43.049,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.375,00	195.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	900.482,01	886.695,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	219.375,00	195.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.847,63	29.888,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16	CONSUMO DE MATERIAL	23.847,63	29.888,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16	SERVIÇOS	860.087,68	836.651,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	327.026,27	298.678,67	DIÁRIAS	74.274,00	79.528,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.026,27	298.678,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.748,72	135.676,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327.026,27	298.678,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	636.064,96	621.447,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.744,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.546,70	20.155,61
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.744,00	DEPRECIÇÃO	16.546,70	20.155,61
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.744,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.430,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	305.009,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.430,30	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	305.009,97	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.430,30	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,66	720,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	403.849,79	499.013,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.675,17	304.289,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	403.849,79	499.013,52
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	403.849,79	499.013,52
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144,00	708,02
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	144,00	708,02
			TRIBUTÁRIAS	2.662,80	2.539,80
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.662,80	2.539,80
			IMPOSTOS	2.662,80	2.539,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.639,71	146.928,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.639,71	146.928,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.837,12	146.928,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.802,59	0,00
Total das Variações Ativas :	2.856.507,83	4.237.340,57	Total das Variações Passivas :	2.387.288,08	2.403.083,77
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	469.219,75	1.834.256,80
Total	2.856.507,83	4.237.340,57	Total	2.856.507,83	4.237.340,57



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.358.706,89	2.434.113,13
RECEITAS CORRENTE	2.253.398,70	2.335.535,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.664.336,66	1.497.671,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.664.336,66	1.497.671,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.664.336,66	1.494.551,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.185.813,61	1.006.492,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	478.523,05	488.059,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.120,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.041,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.079,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.901,21	38.919,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.901,21	38.919,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	203.171,73	195.256,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.185,47	602.968,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.026,27	298.678,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	327.026,27	298.678,67
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	327.026,27	298.678,67
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	159,20	304.289,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803,63	720,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,66	720,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.515,97	0,00
OUTROS INGRESSOS	105.308,19	98.577,34
DESEMBOLSOS	2.532.399,37	2.471.475,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.401.313,61	2.380.113,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.174,70	927.587,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415.138,91	1.452.525,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	131.085,76	91.362,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-173.692,48	-37.362,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.311,44
DESEMBOLSOS	59.405,00	0,00
INVESTIMENTOS	59.405,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-59.405,00	63.311,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	-233.097,48	25.948,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	351.231,53	325.282,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	118.134,05	351.231,53



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.264.996,51	PASSIVO CIRCULANTE	46.300,74D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.134,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.109.618,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.028.975,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.677,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	80.643,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	218,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	21.562,70	PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.871,68D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.674,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	670.684,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.999,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	425.999,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.999,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	244.684,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	471.428,75	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	406.744,36D		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	46.300,74D

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	2.981.980,81
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.981.980,81
TOTAL	2.935.680,57	TOTAL	2.935.680,07
ATIVO FINANCEIRO	118.134,05	PASSIVO FINANCEIRO	95.748,25
ATIVO PERMANENTE	2.817.546,52	PASSIVO PERMANENTE	51.978,00D
SALDO PATRIMONIAL			2.891.910,32

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	90.070,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	90.070,99

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	22.385,80	285.299,23



RELATÓRIO Nº 9/2026

Processo nº 00197.000158/2026-77

RELATÓRIO Nº 9/2026 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- AC, referente ao 4º trimestre de 2025.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso I, do art. 10º da Resolução COFEN nº 764/2024, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 4º trimestre do exercício de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 77,15% de Ativo Circulante, 22,85% de Ativo Não Circulante, 0,36 % de Passivo Circulante, Passivo não Circulante 0 % resultando em um Patrimônio Líquido de 99,64%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	2.935.680,57	PASSIVO	2.935.680,57
Ativo Circulante	2.264.996,51	Passivo Circulante	10.570,94
Ativo Não Circulante	670.684,06	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	2.925.109,63

3. No Ativo Circulante houve um acréscimo em 4,46% em comparação com o 4º trimestre de 2024, contudo, e também um decréscimo de 66,37% das disponibilidades financeiras em 2024 comparado ao mesmo período do exercício anterior.

ATIVO EM	4º trim/2024	4º trim/2025	Diferença	%
Ativo Circulante	2.168.367,31	2.264.996,51	96.629,20	4,46
Disponibilidades	351.231,53	118.134,05	- 233.097,48	- 66,37

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 89,08% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Nos bens móveis houve um acréscimo de 14,14% em função de ter adquirido Bens Móveis.

ATIVO EM	4º trim/2024	4º trim/2025	Diferença	%
Ativo Não Circulante	354.715,32	670.684,06	315.968,74	89,08
Bens Móveis	413.019,81	471.428,75	58.408,94	14,14

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 16,41%, em do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	4º trim/2024	4º trim/2025	Diferença	%
Patrimônio Líquido	2.512.761,06	2.925.109,63	412.348,57	16,41

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$ 22.385,80, contudo, que houve um decréscimo em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º trim/2024	4º trim/2025
ATIVO FINANCEIRO	351.231,53	118.134,05
PASSIVO FINANCEIRO	65.932,30	95.748,25
Superávit Financeiro	285.299,23	22.385,80

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da Autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren-Ac não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	214,27	Maior que 1
Imediata	11,18	Maior que 1
Geral	277,71	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren-AC, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui baixíssimo índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a Entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está à entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,36%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	10.570,94	Passivo Exigível	10.570,94
Ativo Total	2.935.680,57	Patrimônio Líquido	2.925.109,63
Endividamento Total	0,36	Grau de Endividamento	0,00
		Indicador	Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 4º trimestre de 2025 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 351.231,53 e após o encerramento do 4º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 118.134,05 representando um déficit financeiro de R\$ 233.097,48.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	2.253.398,70	ORÇAMENTÁRIA	2.460.718,61
CORRENTE	2.253.398,70	CORRENTE	2.401.313,61
CAPITAL	-	CAPITAL	59.405,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.379,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.085,76
Saldo Exerc. Anterior	351.231,53	Saldo Exerc. Seguinte	118.134,05
Resultado Financeiro	- 233.097,48		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente de R\$ 2.872.655,52 resultando uma variação de 9,92% a mais do que o previsto em 2024. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 4º trimestre do exercício 2025 fixou 3,52% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2024	2025	Diferença	%
Receita Corrente	2.613.374,07	2.872.655,52	259.281,45	9,92
Arrecadação	3º Trimestre /24	3º Trimestre /25	Diferença	%
Receita Corrente	2.335.535,79	2.253.398,70	- 82.137,09	-3,52

11. No 4º trimestre de 2025, ocorreu déficit corrente de R\$ 207.319,91; resultando em um déficit orçamentário de R\$ 147.914,91.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	2.872.655,52	2.253.398,70	619.256,82	Correntes	3.061.163,05	2.401.313,61	659.849,44
Capital	-	-	-	Capital	96.791,70	59.405,00	37.386,70
Déficit				Superávit/Déficit		- 207.319,91	
TOTAL	2.872.655,52	2.253.398,70	619.256,82	TOTAL	3.157.954,75	2.253.398,70	697.236,14
Superávit/Déficit Corrente		- 147.914,91					
Superávit/Déficit Capital		- 59.405,00					

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2025, foram arrecadados 78,44% no o 4º trimestre de 2025, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 89,37%.

Portanto, a arrecadação ate no 4º trimestre do exercício de 2025 fixou em 10,93% menor em comparação ao mesmo período de 2024.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2025	2.872.655,52	2.253.398,70	78,44
2024	2.613.374,07	2.335.535,79	89,37
		%	- 10,93

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 78,44% das despesas correntes fixadas no o 4º trimestre de 2025, o que corresponde a 4,15% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2025	3.061.163,05	2.401.313,61	78,44
2024	2.881.625,88	2.380.113,77	82,60
		%	- 4,15

14. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

14.1. Cabe registrar, que este Regional fixou o valor de R\$ 608.601,08 para todo o exercício de 2025. A efetiva arrecadação do Coren - AC no 4º trimestre de 2025 fixou em R\$ 383.112,45, conseqüentemente o *cálculo* para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 460.721,47. O montante repassado ao COFEN no 4º trimestre de 2025 foi no valor de R\$ 466.877,10, ficando uma diferença no valor de R\$ 6.155,63.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:
I - um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
II - um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
III - um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV - doações e legados;
V - subvenções oficiais;
VI - rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	1.664.336,66
Receitas de Serviços	203.171,73
Multas e Juros de Mora	-
Receita Divida Ativa	-
Transf. Depositos não identificados/Sigen	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	1.867.508,39
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	466.877,10
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 4º TRIMESTRE	460.721,47
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	608.601,08
REPASSE DO 1º, 2º e 3º TRIMESTRE	383.112,45
DIFERENÇA (fixado 4º trim)	-

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2025 foi orçado o valor de R\$ 2.872.655,52, para Despesas com Pessoal e Encargos, e durante o 4º trimestre de 2025 foi executado o valor de R\$ 873.909,63, o que corresponde a 30,42% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2025		
Receita Corrente Líquida	2.264.054,44	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.132.027,22	50%
Desp. Pessoal e Encargos	873.909,63	38,60

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 50,84% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses Jan/25 a dez/25) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	1.791.469,26	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	895.734,63	50%
Desp. Pessoal e Encargos	910.767,68	50,84

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 2.856.507,83, sendo composta por 71,70% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$ 403.849,79; pessoal em encargos no valor de R\$ 951.079,47 e outras variações (VPD), o que correspondem a 16,92%, 39,84% variações diminutivas respectivamente.

Variação Patrimonial Aumentativa	2.856.507,83	100,00
Transferências Intra Governamentais	327.026,27	11,45
Outras Variações	3.962,83	0,14
Contribuições	2.048.070,79	71,70
Exploração de bens, serviços e direitos	203.171,73	7,11
Variações financeiras	274.276,21	9,60
Variação Patrimonial Diminutiva	2.387.288,08	103,11
Pessoal e Encargos	951.079,47	39,84
Uso de Material de consumos	23.847,63	1,00
Serviços	860.087,68	36,03

Transferências concedidas	403.849,79	16,92
Diárias	74.274,00	3,11
Deprec. Amortiz. e Exaustão	16.546,70	0,69
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.430,30	0,65
Tributárias	2.662,80	0,11
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	144,00	0,01
Outras Variações	113.639,71	4,76
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	469.219,75	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superávit de R\$ 469.219,75.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.



Documento assinado eletronicamente por **LIGIANE DA SILVA CASTRO - Matr. 202206038**, **Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 20/02/2026, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1509401** e o código CRC **BE4CF94B**.

Referência: Processo nº 00197.000158/2026-77

SEI nº 1509401

Rua Floriano Peixoto, 1101 - Centro, - Bairro Dom Diocondo, Rio Branco/AC

CEP 69.900-327 Telefone:

- www.corenac.gov.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332616239221121
26/02/2026 16:28:01

Cliente

Agência 3550-5
Conta 10652-6 CONSELHO PRO ETICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.007,39			8.278,968338		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.121,05			8.278,968338		8.278,968338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.007,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,66
SALDO ATUAL =	12.121,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332616239221121
26/02/2026 16:26:59

Cliente

Agência 3550-5
Conta 10651-8 CONSELHO PRO FISCALIZE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.054,47			12.448,362378		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.225,36			12.448,362378		12.448,362378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.054,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,89
SALDO ATUAL =	18.225,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322615477538681
26/01/2026 15:53:33

Cliente	
Agência	3550-5
Conta	10147-8 CONSELHO DESPESA DIVERSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.934,83			15.123,831253		
02/12/2025	RESGATE	1.884,69			1.298,357776	1,451595265	13.825,473477
	Aplicação 05/11/2025	1.884,69			1.298,357776		
03/12/2025	RESGATE	1.926,00			1.326,249916	1,452214983	12.499,223561
	Aplicação 05/11/2025	1.442,28			993,157773		
	Aplicação 19/11/2025	483,72			333,092143		
04/12/2025	RESGATE	5.127,56			3.529,344319	1,452836430	8.969,879242
	Aplicação 19/11/2025	5.127,56			3.529,344319		
08/12/2025	APLICAÇÃO	66.890,30			46.001,779934	1,454080692	54.971,659176
09/12/2025	RESGATE	8.450,00			5.808,745042	1,454703200	49.162,914134
	Aplicação 19/11/2025	8.450,00			5.808,745042		
10/12/2025	RESGATE	10.444,80			7.176,950968	1,455325534	41.985,963166
	Aplicação 19/11/2025	4.600,48			3.161,134200		
	Aplicação 08/12/2025	5.844,32			4.015,816768		
11/12/2025	RESGATE	22.651,26			15.557,708273	1,455950941	26.428,254893
	Aplicação 08/12/2025	22.651,26			15.557,708273		
17/12/2025	RESGATE	8.230,15			5.643,029911	1,458462941	20.785,224982
	Aplicação 08/12/2025	8.230,15			5.643,029911		
18/12/2025	APLICAÇÃO	62.378,00			42.751,438733	1,459085398	63.536,663715
19/12/2025	RESGATE	48.293,75			33.084,594432	1,459705063	30.452,069283
	Aplicação 08/12/2025	30.340,30			20.785,224982		
	Aplicação 18/12/2025	17.953,45			12.299,369450		
22/12/2025	RESGATE	22,88			15,667611	1,460337474	30.436,401672
	Aplicação 18/12/2025	22,88			15,667611		
23/12/2025	APLICAÇÃO	19.047,62			13.037,715864	1,460962963	43.474,117536
26/12/2025	RESGATE	3.801,66			2.599,939787	1,462210786	40.874,177749
	Aplicação 18/12/2025	3.801,66			2.599,939787		
30/12/2025	RESGATE	9.244,38			6.316,826246	1,463453266	34.557,351503
	Aplicação 18/12/2025	9.244,38			6.316,826246		
31/12/2025	RESGATE	3,52			2,404245	1,464076992	34.554,947258
	Aplicação 18/12/2025	3,52			2,404245		
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.591,10			34.554,947258		34.554,947258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.934,83
APLICAÇÕES (+)	148.315,92
RESGATES (-)	120.080,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,00
SALDO ATUAL =	50.591,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322715577301361
27/01/2026 16:02:34

Cliente	
Agência	3550-5
Conta	10146-X CONSELHO RECEITA COBRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	175.278,37			120.852,560079		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.203,64			2.897,119620	1,450972190	123.749,679699
02/12/2025	APLICAÇÃO	8.022,86			5.526,926267	1,451595265	129.276,605966
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.329,75			1.604,273490	1,452214983	130.880,879456
04/12/2025	APLICAÇÃO	4.774,64			3.286,426401	1,452836430	134.167,305857
05/12/2025	APLICAÇÃO	3.501,38			2.409,002029	1,453456642	136.576,307886
08/12/2025	RESGATE	74.527,04			51.253,703052	1,454080692	85.322,604834
	Aplicação 11/09/2025	1.186,62			816,064522		
	Aplicação 12/09/2025	4.133,21			2.842,489305		
	Aplicação 15/09/2025	3.485,93			2.397,339939		
	Aplicação 16/09/2025	4.612,52			3.172,119260		
	Aplicação 17/09/2025	2.460,21			1.691,936404		
	Aplicação 18/09/2025	3.153,35			2.168,617743		
	Aplicação 19/09/2025	2.768,07			1.903,654512		
	Aplicação 23/09/2025	5.922,58			4.073,077354		
	Aplicação 24/09/2025	2.328,07			1.601,058329		
	Aplicação 25/09/2025	1.911,89			1.314,845828		
	Aplicação 26/09/2025	2.556,03			1.757,834048		
	Aplicação 29/09/2025	2.721,40			1.871,558948		
	Aplicação 30/09/2025	8.652,97			5.950,818739		
	Aplicação 01/10/2025	6.357,87			4.372,422922		
	Aplicação 02/10/2025	2.050,86			1.410,418193		
	Aplicação 03/10/2025	3.697,19			2.542,630693		
	Aplicação 06/10/2025	4.615,94			3.174,474086		
	Aplicação 08/10/2025	3.395,49			2.335,146925		
	Aplicação 09/10/2025	5.563,18			3.825,910231		
	Aplicação 10/10/2025	2.953,66			2.031,285071		
09/12/2025	APLICAÇÃO	3.904,85			2.684,293263	1,454703200	88.006,898097
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.621,19			1.801,102185	1,455325534	89.808,000282
11/12/2025	APLICAÇÃO	3.167,36			2.175,457916	1,455950941	91.983,458198
12/12/2025	APLICAÇÃO	4.351,23			2.987,284289	1,456583833	94.970,742487
15/12/2025	APLICAÇÃO	3.257,80			2.235,641085	1,457210650	97.206,383572
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	12.845,30			8.814,991846	1,457210650	88.391,391726
	Aplicação 10/10/2025	2.381,02			1.633,956354		
	Aplicação 13/10/2025	3.410,71			2.340,573587		
	Aplicação 14/10/2025	4.815,55			3.304,633114		
	Aplicação 15/10/2025	2.238,02			1.535,828791		
16/12/2025	APLICAÇÃO	3.697,14			2.536,045357	1,457836702	90.927,437083
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.752,85			1.201,847472	1,458462941	92.129,284555
18/12/2025	RESGATE	97.067,49			66.526,256885	1,459085398	25.603,027670
	Aplicação 15/10/2025	2.132,39			1.461,453925		
	Aplicação 16/10/2025	2.071,85			1.419,962959		
	Aplicação 17/10/2025	2.097,43			1.437,496912		
	Aplicação 20/10/2025	288,99			198,064243		
	Aplicação 22/10/2025	2.875,32			1.970,632248		
	Aplicação 23/10/2025	1.302,89			892,952238		
	Aplicação 24/10/2025	2.374,98			1.627,721681		
	Aplicação 27/10/2025	4.319,00			2.960,075361		
	Aplicação 28/10/2025	3.636,80			2.492,514691		
	Aplicação 29/10/2025	2.993,23			2.051,443346		
	Aplicação 30/10/2025	6.632,71			4.545,800512		
	Aplicação 31/10/2025	6.401,69			4.387,466400		
	Aplicação 03/11/2025	5.096,59			3.493,003015		

Aplicação 04/11/2025	3.364,41	2.305,832239		
Aplicação 06/11/2025	2.156,02	1.477,652272		
Aplicação 07/11/2025	6.288,40	4.309,823160		
Aplicação 10/11/2025	3.792,76	2.599,406802		
Aplicação 11/11/2025	5.697,94	3.905,144739		
Aplicação 12/11/2025	1.692,47	1.159,955513		
Aplicação 13/11/2025	2.133,60	1.462,288137		
Aplicação 14/11/2025	2.506,76	1.718,034605		
Aplicação 17/11/2025	2.141,57	1.467,750730		
Aplicação 18/11/2025	3.252,64	2.229,235445		
Aplicação 21/11/2025	902,18	618,319515		
Aplicação 24/11/2025	1.842,64	1.262,872215		
Aplicação 25/11/2025	2.866,51	1.964,594483		
Aplicação 26/11/2025	1.763,86	1.208,879954		
Aplicação 27/11/2025	1.290,51	884,461046		
Aplicação 28/11/2025	4.772,71	3.271,026795		
Aplicação 01/12/2025	4.227,14	2.897,119620		
Aplicação 02/12/2025	4.151,50	2.845,272084		
19/12/2025 APLICAÇÃO	2.740,52	1.877,447759	1,459705063	27.480,475429
22/12/2025 APLICAÇÃO	3.391,44	2.322,367302	1,460337474	29.802,842731
23/12/2025 RESGATE	41.775,34	28.594,386757	1,460962963	1.208,455974
Aplicação 02/12/2025	3.917,80	2.681,654183		
Aplicação 03/12/2025	2.343,78	1.604,273490		
Aplicação 04/12/2025	4.801,35	3.286,426401		
Aplicação 05/12/2025	3.519,46	2.409,002029		
Aplicação 09/12/2025	3.921,65	2.684,293263		
Aplicação 10/12/2025	2.631,34	1.801,102185		
Aplicação 11/12/2025	3.178,27	2.175,457916		
Aplicação 12/12/2025	4.364,31	2.987,284289		
Aplicação 15/12/2025	3.266,19	2.235,641085		
Aplicação 16/12/2025	3.705,07	2.536,045357		
Aplicação 17/12/2025	1.755,85	1.201,847472		
Aplicação 19/12/2025	2.742,88	1.877,447759		
Aplicação 22/12/2025	1.627,39	1.113,911328		
24/12/2025 APLICAÇÃO	5.620,83	3.845,706626	1,461585749	5.054,162600
26/12/2025 APLICAÇÃO	445,46	304,648279	1,462210786	5.358,810879
29/12/2025 APLICAÇÃO	4.073,24	2.784,492793	1,462830146	8.143,303672
30/12/2025 APLICAÇÃO	2.739,79	1.872,140411	1,463453266	10.015,444083
31/12/2025 APLICAÇÃO	2.545,30	1.738,501468	1,464076992	11.753,945551
31/12/2025 SALDO ATUAL	17.208,68	11.753,945551		11.753,945551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.278,37
APLICAÇÕES (+)	67.141,27
RESGATES (-)	226.215,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,21
SALDO ATUAL =	17.208,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 10652-6CONSELHO PRO ETICA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 10651-8CONSELHO PRO FISCALIZE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 10147-8CONSELHO DESPESA DIVERSAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.065.832	312,00 D	
				02/12 13:01 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
02/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.005.070	312,00 D	
				02/12 13:01 LOURENCO DE A VASCONCELO			
02/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	554.026.000.014.756	260,00 D	
				02/12 13:01 FRANCISCO A C MARTINS			
02/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	555.014.000.005.283	338,00 D	
				02/12 13:01 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
02/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	555.014.000.007.662	260,00 D	
				02/12 13:01 YONARA PEREIRA DE ARAUJO			
02/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	402,69 D	
				EMBRATEL			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.884,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.043.356	642,00 D	
				03/12 14:24 MARIAH CELESTINO V SILVA			
03/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.017.081	1.284,00 D	
				03/12 14:24 CAMILA LEODEGARIO MEDIN			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.926,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	550.071.000.110.972	1.014,00 D	
				04/12 18:28 I E LODI NUCLEO REG ACRE			
04/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.046.449	382,00 D	
				04/12 18:28 AUGUSTO S DE ARAUJO			
04/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.072.709	260,00 D	
				04/12 18:28 MARIA S BARBOSA MOTA			
04/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.106.474	260,00 D	
				04/12 18:28 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI			
04/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.065.832	312,00 D	
				04/12 18:28 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
04/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.065.832	260,00 D	
				04/12 18:28 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
04/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.005.070	312,00 D	
				04/12 18:28 LOURENCO DE A VASCONCELO			
04/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	555.014.000.005.283	338,00 D	
				04/12 18:28 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
04/12/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	555.014.000.007.662	260,00 D	
				04/12 18:28 YONARA PEREIRA DE ARAUJO			
04/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	210,17 D	
				CLARO S.A.			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.402	79,15 D	
				PREF. MUNIC. RBCO - PMRB			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.430,24 D	
				04/12 18:28 NEW LINE COMERCIO E SERVI			
04/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.100.418	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.127,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		3550	99015	870 Transferência recebida	553.550.000.010.146	80.000,00 C	
				08/12 16:10 CONSELHO RECEITA COBRANC			

08/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 08/12 16:11 EBENEZER EIRELI	550.071.000.078.903	6.650,00 D
08/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 08/12 16:11 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	1.391,00 D
08/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 08/12 16:11 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	1.926,00 D
08/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 08/12 16:11 MARIA FATIMA LOPES SILVA	553.022.000.002.660	224,70 D
08/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 08/12 16:11 CLAUDIA N NASCIMENTO	555.014.000.007.556	1.284,00 D
08/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 08/12 16:11 GABRIELA F M TORRES	558.125.000.038.012	1.284,00 D
08/12/2025	0000	13105 375	Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	120.801	350,00 D
08/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.890,30 D 0,00 C
09/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEGA VALE ADM DE CARTOES E SER	120.901	8.450,00 D
09/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.450,00 C 0,00 C
10/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 10/12 17:21 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	260,00 D
10/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 10/12 17:21 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI	552.358.000.106.474	1.284,00 D
10/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 10/12 17:21 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	312,00 D
10/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 10/12 17:21 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	1.284,00 D
10/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 10/12 17:21 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	312,00 D
10/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 10/12 17:21 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	214,00 D
10/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 10/12 17:21 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	260,00 D
10/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 10/12 17:21 CAROLYNE S SILVA	554.026.000.024.460	823,90 D
10/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 10/12 17:21 JOSE ADAILTON C PEREIRA	555.014.000.005.283	338,00 D
10/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 10/12 17:21 YONARA PEREIRA DE ARAUJO	555.014.000.007.662	260,00 D
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto THOMSON REUTERS BRAS	121.001	521,17 D
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT	121.002	280,31 D
10/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/12 17:22 CEF MATRIZ	121.003	4.295,42 D
10/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.444,80 C 0,00 C
11/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 11/12 18:21 I E LODI NUCLEO REG ACRE	550.071.000.110.972	1.717,00 D
11/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 11/12 18:21 NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA	552.358.000.071.756	170,00 D
11/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 11/12 18:21 ISABELLY ROSSETTO SAADY	552.359.000.142.026	175,00 D
11/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 11/12 18:21 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	195,00 D
11/12/2025	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	18.959,93 D
11/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água SAERB ARRECADAÇÃO	121.102	1.434,33 D
11/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.651,26 C 0,00 C
17/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada 17/12 15:03 EBENEZER EIRELI	550.071.000.078.903	6.650,00 D
17/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada	552.358.000.072.709	260,00 D

17/12 15:03 MARIA S BARBOSA MOTA					
17/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.106.474	260,00 D
17/12 15:03 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI					
17/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.065.832	260,00 D
17/12 15:03 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR					
17/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.067.669	144,88 D
17/12 15:03 VEXT C E E S LTDA - ME					
17/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	555.014.000.007.662	260,00 D
17/12 15:03 YONARA PEREIRA DE ARAUJO					
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	350,00 D
PREF. MUNIC. RBCO - PMRB					
17/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	45,27 D
EMBRATEL					
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.230,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	3550	99015	870 Transferência recebida	553.550.000.010.146	100.000,00 C
18/12 17:12 CONSELHO RECEITA COBRANC					
18/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	554.026.000.014.756	107,00 D
18/12 17:13 FRANCISCO A C MARTINS					
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.392	20.625,28 D
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	16.335,01 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	554,71 D
IMPrensa NACIONAL					
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.378,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.072.709	1.391,00 D
19/12 15:09 MARIA S BARBOSA MOTA					
19/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.065.832	1.540,80 D
19/12 15:09 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR					
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	109.415	44.817,90 D
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	521,17 D
THOMSON REUTERS BRAS					
19/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.531.100.365.926	22,88 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.293,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.457.217	22,88 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	3550	99015	870 Transferência recebida	553.550.000.010.146	50.000,00 C
23/12 16:20 CONSELHO RECEITA COBRANC					
23/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	550.071.000.041.071	1.157,00 D
23/12 16:21 SERMATEC COM SERV LTDA					
23/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.041.879	171,20 D
23/12 16:21 NATAN LIMA OSSAMI					
23/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.072.709	260,00 D
23/12 16:21 MARIA S BARBOSA MOTA					
23/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.106.474	856,00 D
23/12 16:21 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI					
23/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.106.474	260,00 D
23/12 16:21 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI					
23/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.065.832	312,00 D
23/12 16:21 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR					
23/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.002.745	85,60 D
23/12 16:21 MARIA ROSARIO F NORONHA					
23/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.005.070	1.155,60 D
23/12 16:21 LOURENCO DE A VASCONCELO					
23/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.005.070	312,00 D
23/12 16:21 LOURENCO DE A VASCONCELO					
23/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.017.081	1.284,00 D
23/12 16:21 CAMILA LEODEGARIO MEDIN					
23/12/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	554.026.000.014.756	260,00 D
23/12 16:21 FRANCISCO A C MARTINS					

23/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada	554.026.000.024.460	898,80 D
23/12 16:21 CAROLYNE S SILVA					
23/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada	555.014.000.005.283	338,00 D
23/12 16:21 JOSE ADAILTON C PEREIRA					
23/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada	555.014.000.007.556	770,40 D
23/12 16:21 CLAUDIA N NASCIMENTO					
23/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada	555.014.000.007.662	260,00 D
23/12 16:21 YONARA PEREIRA DE ARAUJO					
23/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada	555.014.000.007.662	1.605,00 D
23/12 16:21 YONARA PEREIRA DE ARAUJO					
23/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada	558.125.000.038.012	1.284,00 D
23/12 16:21 GABRIELA F M TORRES					
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	19.682,78 D
MEGA VALE ADM DE CARTOES E SER					
23/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.047,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	3.801,66 D
ENERGISA ACRE D DE ENERGIA SA					
26/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.801,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	58.849	4.499,93 D
30/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	58.850	4.744,45 D
30/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.244,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.651.100.181.470	1,76 D
Cobrança referente 31/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.651.100.181.471	1,76 D
Cobrança referente 31/12/2025					
31/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3,52 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 10146-XCONSELHO RECEITA COBRANCA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020 624 Cobrança com Registro	113.351.000.010.439	5.662,81 C	
01/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.003.389	1.415,64 D	
01/12/2025		0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	35,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.203,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14020 624 Cobrança com Registro	113.361.000.018.018	10.884,71 C	
02/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.068	2.720,91 D	
02/12/2025		0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	25,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
02/12/2025		0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	20,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
02/12/2025		0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	91,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.022,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14020 624 Cobrança com Registro	113.371.000.009.476	3.141,56 C	
03/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.190	785,35 D	
03/12/2025		0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	20,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.329,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14020 624 Cobrança com Registro	113.381.000.010.349	6.425,56 C	
04/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.144	1.606,30 D	
04/12/2025		0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
04/12/2025		0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	37,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
04/12/2025		0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	6,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.774,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14020 624 Cobrança com Registro	113.391.000.010.706	4.730,36 C	
05/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.306	1.182,49 D	
05/12/2025		0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	43,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
05/12/2025		0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.501,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14020 624 Cobrança com Registro	113.421.000.019.200	7.483,90 C	
08/12/2025		3550	99015 470 Transferência enviada	553.550.000.010.147	80.000,00 D	

08/12 16:10 CONSELHO DESPESA DIVERSA						
08/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.024.451		1.870,87 D
08/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019		48,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019		0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019		0,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019		5,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019		85,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		74.527,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.431.000.009.354		5.274,66 C
09/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.015.698		1.318,55 D
09/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019		2,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019		12,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019		31,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019		3,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019		2,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		3.904,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.441.000.018.598		3.541,76 C
10/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.320		885,39 D
10/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019		29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019		2,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019		3,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025						
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		2.621,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.451.000.017.766		4.870,61 C
11/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.366		1.217,58 D
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101		441,35 D
11/12 18:21 MATEUS AGUIAR RODRIGUES						
11/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019		33,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025						
11/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019		3,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
11/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019		3,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
11/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.118.660		4,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		3.167,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.461.000.018.527		5.838,67 C
12/12/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.236		1.459,61 D
12/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019		22,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019		3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019		1,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		4.351,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/12/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.491.000.010.078		4.384,00 C
15/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.170.001		2.585,00 C
15/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.597.927.930.101		2.585,00 D

15/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.038	1.095,96 D
15/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	25,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.257,80 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	113.501.000.009.548	4.983,99 C
16/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.025.020	1.245,93 D
16/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	2,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	31,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	4,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.697,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	113.511.000.009.234	2.373,87 C
17/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.092	593,43 D
17/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	22,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.752,85 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	113.521.000.009.061	3.956,14 C
18/12/2025	3550	99015 470 Transferência enviada	553.550.000.010.147	100.000,00 D
		18/12 17:12 CONSELHO DESPESA DIVERSA		
18/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.212	988,97 D
18/12/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	29,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	97.067,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	113.531.000.019.167	3.694,72 C
19/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.006.257	923,64 D
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	25,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.740,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	113.561.000.010.356	4.599,20 C
22/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.060	1.149,72 D
22/12/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	50,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		

22/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.391,44 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14020 624	Cobrança com Registro	113.571.000.009.559	11.056,48 C
23/12/2025	3550	99015 470	Transferência enviada	553.550.000.010.147	50.000,00 D
			23/12 16:20 CONSELHO DESPESA DIVERSA		
23/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.228	2.764,03 D
23/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	12,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	4,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	39,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	7,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	4,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41.775,34 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14020 624	Cobrança com Registro	113.581.000.015.566	7.562,42 C
24/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.007.342	1.890,51 D
24/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	50,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
24/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.620,83 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	14020 624	Cobrança com Registro	113.601.000.009.318	610,51 C
26/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.005.758	152,61 D
26/12/2025	0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	8,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445,46 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14020 624	Cobrança com Registro	113.631.000.011.209	5.511,45 C
29/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.156	1.377,78 D
29/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	12,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	43,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.073,24 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14020 624	Cobrança com Registro	113.641.000.009.720	3.710,54 C
30/12/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.272	927,56 D
30/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	10,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	6,27 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	22,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025						
30/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.739,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	14020	624	Cobrança com Registro	113.651.000.015.818	3.452,40 C
31/12/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.176	863,01 D
31/12/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	43,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025						
31/12/2025	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025						
31/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.545,30 D
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.009		- Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10.652-6 (PRO ETICA)					11.822,18D
	01/12/2025							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.822,18D



Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)			Saldo anterior:				21.934,83D
31/12/2025	2745		Aplicação do mes.	148.315,92				
31/12/2025	2746		Resgates do mes.		120.080,65			
31/12/2025	2747		Juros e Correção da Poupança	421,00				
Acumulado até o dia:						148.736,92	120.080,65	50.591,10D



Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.008		- Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10.651-8 (PRO FISCALIZE)					17.761,13D
01/12/2025			Saldo anterior:					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.761,13D



Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.003		- BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)					175.278,37D
				Saldo anterior:				
31/12/2025	2737		Juros e Correção da Poupança	1.004,21				
31/12/2025	2738		aplicações do mes	67.141,27				
31/12/2025	2740		resgates do mes		213.369,87			
31/12/2025	2744		Liquidação do Empenho 483, referente Extrato Bancário nº 8814991846 do favorecido FRANCISCA DAS CHAGAS ANGELIN GUIMARÃES. Pago a FRANCISCA DAS CHAGAS ANGELIN GUIMARÃES, liquidação 655 do empenho 483, Debito em conta 0012025, Extrato Bancário 8814991846 ref. a Valor empenhado a FRANCISCA DAS CHAGAS ANGELIN GUIMARÃES, referente a processo judicial.		12.845,30			
Acumulado até o dia:						68.145,48	226.215,17	17.208,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.51.07		- Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10.652-6 (PRO ETICA)					0,00
			Saldo anterior:					
08/07/2025	1547		transferência entre as contas do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.	11.502,79				
08/07/2025	2714		transferência entre as contas do Conselho de Enfermagem do Acre.		11.502,79			
Acumulado até o dia:						11.502,79	11.502,79	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.51.06		- Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10.651-8 (PRO FISCALIZE)					0,00
			Saldo anterior:					
08/07/2025	1546		transferência entre as contas do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Debito em conta	17.280,89				
			,					
08/07/2025	2713		transferência entre as Conselho de Enfermagem do Acre.		17.280,89			
Acumulado até o dia:						17.280,89	17.280,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)			Saldo anterior:				0,00
02/12/2025	2439	00197.000026/2025-64	Liquidação do Empenho 8, referente Processo Administrativo nº 00197.001039/2025-51 do favorecido CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, pela aquisição de Jetons - 530ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP). Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 581 do empenho 8, Pagamento Eletrônico 5.246.995.16E.889.F91, Processo Administrativo 00197.001039/2025-51 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, referente ao Jetons ate Dezembro/2025.		338,00			
02/12/2025	2440	00197.000026/2025-64	Liquidação do Empenho 8, referente Processo Administrativo nº 00197.001039/2025-51 do favorecido CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, pela aquisição de Jetons - 530ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP). Pago a LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS, liquidação 581 do empenho 8, Pagamento Eletrônico E.FD2.89D.982.E29.E4C, Processo Administrativo 00197.001039/2025-51 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, referente ao Jetons ate Dezembro/2025.		312,00			
02/12/2025	2441	00197.000026/2025-64	Liquidação do Empenho 8, referente Processo Administrativo nº 00197.001039/2025-51 do favorecido CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, pela aquisição de Jetons - 530ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP). Pago a JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA, liquidação 581 do empenho 8, Pagamento Eletrônico NR.AUTENTICACAO, Processo Administrativo 00197.001039/2025-51 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, referente ao Jetons ate Dezembro/2025.		312,00			
02/12/2025	2442	00197.000026/2025-64	Liquidação do Empenho 8, referente Processo Administrativo nº 00197.001039/2025-51 do favorecido CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, pela aquisição de Jetons - 530ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP). Pago a YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO, liquidação 581 do empenho 8, Pagamento Eletrônico E.9CF.2FD.04A.42C.EB8, Processo Administrativo 00197.001039/2025-51 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, referente ao Jetons ate Dezembro/2025.		260,00			
02/12/2025	2443	00197.000026/2025-64	Liquidação do Empenho 8, referente Processo Administrativo nº 00197.001039/2025-51 do favorecido CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, pela aquisição de Jetons - 530ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP). Pago a FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS, liquidação 581 do empenho 8, Pagamento Eletrônico 6.6E8.0B0.874.563.DAF, Processo Administrativo 00197.001039/2025-51 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, referente ao Jetons ate Dezembro/2025.		260,00			
02/12/2025	2444	00197.000273/2025-61	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 112336 do favorecido Empresa Claro S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Empresa Claro S.A, liquidação 582 do empenho 104, Pagamento Eletrônico 3.45B.480.502.727.74B, Nota Fiscal 112336 ref. a Valor empenhado a Empresa Claro S.A, para a prestação do serviço ate Setembro/2025.		402,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.884,69	1.884,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2025	2559	00197.001080/ 2025-27	Liquidação do Empenho 451, referente Processo Administrativo nº 00197.001080/2025-27 do favorecido LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS, pela aquisição de diárias. Pago a LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS, liquidação 613 do empenho 451, Pagamento Eletrônico 0.683.326.C45.A60.E74, Processo Administrativo 00197.001080/2025-27 ref. a Valor empenhado a LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS, pela aquisição de 0,5 diária, conforme Portaria nº 269/2025 – COREN/AC, Decisão COREN/AC nº 07/2025 e NOTA DE ANÁLISE Nº 573/2025/CONTROLADORIA GERAL.		195,00			
11/12/2025	2560	00197.001088/ 2025-93	Liquidação do Empenho 450, referente Processo Administrativo nº 00197.001088/2025-93 do favorecido ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE, pela aquisição de Diárias. Pago a ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE, liquidação 612 do empenho 450, Pagamento Eletrônico 4.D63.AFC.2FA.77C.9B8, Processo Administrativo 00197.001088/2025-93 ref. a Valor empenhado a ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE, pela aquisição de 0,5 diária, conforme Portaria nº 269/2025 – COREN/AC, Decisão COREN/AC nº 07/2025 e NOTA DE ANÁLISE Nº 575/2025/CONTROLADORIA GERAL.		175,00			
11/12/2025	2561	00197.000087/ 2025-21	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 11966 e 11967 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL, liquidação 615 do empenho 60, Pagamento Eletrônico 2.F27.4C9.97C.F09.814, Nota Fiscal 11966 e 11967 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL.		1.717,00			
11/12/2025	2620	00197.001001/ 2025-88	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico D.038.EA7.2E9.EC2.05C, referente a INSS - servidor (Liquidação do Empenho 413, referente Processo Administrativo nº 00197.001001/2025-88 do favorecido MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição de proventos de Férias. Pago a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 413, Pagamento Eletrônico 1.DF8.87B.9C1.08B.C19, Processo Administrativo 00197.001001/2025-88 ref. a Valor empenhado a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, pela Concessão de 05 dias a serem usufruídos dos dias 24 a 28 de novembro de 2025.).		61,88			
11/12/2025	2622	00197.000008/ 2025-82	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico D.038.EA7.2E9.EC2.05C, referente a INSS - servidor (Liquidação do Empenho 412, referente Portaria nº 00197.001001/2025-88 do favorecido PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO, pela aquisição 1/3 de Férias. Pago a PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO, liquidação 562 do empenho 412, Pagamento Eletrônico 0.28F.D23.EA6.E2C.26C, Portaria 00197.001001/2025-88 ref. a Valor empenhado a PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO, pela aquisição de ferias no período 24 de 28 de novembro do corrente ano, relativo ao período aquisitivo 2024/2025.).		87,46			
11/12/2025	2624	00197.000141/ 2025-39	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico D.038.EA7.2E9.EC2.05C, referente a TRIBUTOS FEDERAIS COSIRF (Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 164 do favorecido NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO, liquidação 555 do empenho 103, Pagamento Eletrônico 9.358.494.82B.35E.43B, Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO, para a prestação do serviço ate Dezembro/2025.).		73,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.51.01		- Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)					2.585,00D
			Saldo anterior:					
08/12/2025	2704		transferência entre as contas do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	77.415,00C
11/12/2025	2563		Devolução ao sr. MATEUS AGUIAR RODRIGUES que teve indeferimento de inscrição, conforme o PARECER Nº118/2025/PLENÁRIO.		287,66			
11/12/2025	2564		Devolução de tributos ao sr. MATEUS AGUIAR RODRIGUES que teve indeferimento de inscrição, conforme o PARECER Nº118/2025/PLENÁRIO.		153,69			
Acumulado até o dia:						0,00	80.441,35	77.856,35C
16/12/2025	2571		Liquidação do Empenho 455, referente Processo Administrativo nº xxxx do favorecido FRANCISCA DAS CHAGAS ANGELIN GUIMARÃES. Pago a FRANCISCA DAS CHAGAS ANGELIN GUIMARÃES, liquidação 617 do empenho 455, Debito em conta 16122025, Processo Administrativo xxxx ref. a Valor empenhado a FRANCISCA DAS CHAGAS ANGELIN GUIMARÃES, valor bloqueado por processo judicial.		2.585,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.026,35	80.441,35C
18/12/2025	2705		transferência entre as contas do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	183.026,35	180.441,35C
23/12/2025	2706		transferência entre as contas do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	233.026,35	230.441,35C
31/12/2025	2698		Receita Arrecada mês	28.897,33				
31/12/2025	2699		Receita Arrecada mês	19.016,61				
31/12/2025	2700		Receita Arrecada mês	47.080,48				
31/12/2025	2701		Receita Arrecada mês	10.336,45				
31/12/2025	2702		Receita Arrecada mês	7.947,45				
31/12/2025	2703		Receita Arrecada mês	472,00				
31/12/2025	2732		Liquidação do Empenho 481, referente Extrato Bancário nº 00122025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, liquidação 650 do empenho 481, Debito em conta 00122025, Extrato Bancário 00122025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, referente a cota parte.		28.435,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	2734		Liquidação do Empenho 482, referente Extrato Bancário nº 0122025 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 653 do empenho 482, Debito em conta 0122025, Extrato Bancário 0122025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.101,73			
31/12/2025	2738		aplicações do mes		67.141,27			
31/12/2025	2740		resgates do mes	213.369,87				
Acumulado até o dia:						327.120,19	329.705,19	0,00



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2025

Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Acre – COREN/AC

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Exercício: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025

I – INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre – COREN/AC é uma autarquia federal, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973. Integra o Sistema COFEN/CORENs e tem por finalidade orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da enfermagem no âmbito do Estado do Acre, atuando em conformidade com seu Regimento Interno e demais normativos aplicáveis.

II – INFORMAÇÕES GERAIS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. Base de Preparação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância às disposições da Lei nº 4.320/1964, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (9ª edição) e demais normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2. Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição patrimonial, financeira, orçamentária e os fluxos de caixa do COREN/AC, estando em conformidade com as normas e princípios contábeis aplicáveis ao setor público.

3. Principais Políticas Contábeis

a) Regime Contábil:

As variações patrimoniais são reconhecidas pelo regime de competência. As receitas orçamentárias são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime do empenho.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Compreendem numerários em caixa, contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata.

c) Créditos a Receber:

Os créditos referem-se, principalmente, às anuidades de profissionais e pessoas jurídicas, reconhecidos pelo valor nominal, ajustados por provisão para perdas conforme critérios de recuperabilidade.

d) Ajuste para Perdas de Créditos:

O ajuste para perdas em créditos a receber é constituído com base em análise histórica de inadimplência, antiguidade dos créditos e expectativa de recebimento, em consonância com o MCASP.

e) Ativo Imobilizado:

Registrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens.

f) Provisões:

As provisões são reconhecidas quando existe obrigação presente, resultante de evento passado, e quando é provável a saída de recursos para liquidação da obrigação.

III – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. Balanço Patrimonial

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.264.996,51	2.168.367,31	PASSIVO CIRCULANTE	10.570,94	10.321,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.134,05	351.231,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.109.618,93	1.782.566,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.028.975,87	1.324.650,72	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.677,26	4.381,39
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	218,91	2.098,89
DÉVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	80.643,05	457.916,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.674,77	3.840,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	15.680,84		0,00	0,00
ESTOQUES	21.562,70	18.888,12		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	670.684,06	354.715,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.999,67	152.745,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	425.999,67	149.942,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.999,67	149.942,64	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	244.684,39	201.970,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	471.428,75	413.019,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	406.744,360	391.049,720		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	10.570,94	10.321,07

COREN/AC

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.925.109,13	2.512.761,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.925.109,13	2.512.761,06
TOTAL	2.935.680,57	2.523.082,63	TOTAL	2.935.680,07	2.523.082,13
ATIVO FINANCEIRO	118.134,05	351.231,53	PASSIVO FINANCEIRO	95.748,25	65.932,30
ATIVO PERMANENTE	2.817.546,52	2.171.851,10	PASSIVO PERMANENTE	4.893,68	5.939,68
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	2.835.038,64	2.451.210,65
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	90.070,99	61.317,39
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	90.070,99	61.317,39
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
Superávit Financeiro			22.385,80	285.299,23	

➤ ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 Caixa e Equivalente de Caixa – R\$ 118.134,05, apresentou redução de 33,63% em relação ao exercício anterior, em decorrência dos descontos concedidos nas anuidades, fixados em 30%, 20% e 10%, enquanto nos exercícios anteriores os percentuais aplicados eram de 10%, 8% e 5%, respectivamente, o que ocasionou diminuição na arrecadação da receita.

As contas 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025) e a 1.1.1.1.1.51.04 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025) foram encerradas.

1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10329-2 (II Encontro de Responsáveis Técnicos) / 1.1.1.1.1.51.05 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10329-2 (II Encontro de Responsáveis Técnicos) foram encerradas.

1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10722-0 (XVII Forum Inter. em Saúde) / 1.1.1.1.1.51.08 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10722-0 (XVII Forum Inter. em Saúde) foram encerradas .

1.1.5.6 – Almojarifado – R\$ 21.562,70, teve um aumento de R\$ 14,16% em relação ao exercício anterior.

➤ **AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS A RECEBER**

No exercício em referência, não foi constituído o Ajuste para Perdas em Créditos a Receber, tendo em vista limitações operacionais do Sistema Integrado de Gestão (SIGEM), que impossibilitaram a extração consolidada e fidedigna dos dados históricos necessários à aplicação da metodologia baseada no quociente médio de recebimento.

A apuração do ajuste requer a análise do histórico mensal dos saldos da conta de créditos a receber e dos valores efetivamente arrecadados nos últimos exercícios, informações que, no momento, apresentam inconsistências decorrentes de parametrizações sistêmicas e particularidades relacionadas à estruturação da base de dados.

Dessa forma, considerando a necessidade de segurança, consistência e rastreabilidade das informações contábeis, optou-se por não realizar a constituição do ajuste no presente exercício, até que sejam sanadas as inconsistências identificadas e viabilizada a adequada extração dos dados necessários.

➤ **IMOBILIZADO**

Houve aquisição de bens patrimoniais conforme o balancete de verificação:

1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas.....R\$ 34.480,00

1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados.....R\$ 1.910,00

1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral.....R\$ 19.325,00

1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral.....R\$ 3.690,00

1.2.3.2 - Os bens imóveis estão registrados pelo valor de aquisições, o qual esta só o terreno.

O edifício foi construído com ajuda do COFEN em 2011, e contabilidade era feita pelo o mesmo, na época não foi contabilizado no patrimônio e na contabilidade. Será feita uma reavaliação dos bens moveis e imóveis, não há valor do edifício na matrícula do imóvel.

Quanto à conferência dos saldos, estes ainda se encontram em divergência entre o Sistema de Contabilidade (SISCONT) e o Sistema Patrimonial (SISPAT). Será solicitada à Diretoria do Regional autorização para a realização dos ajustes necessários na contabilidade, conforme o quadro abaixo:

NOMENCLATURAS	dez/25		
	A PATRIMÔNIO	B CONTABILIDADE	C=A-B DIFERENÇA
BENS MÓVEIS			
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 10.978,90	R\$ 5.458,80	R\$ 5.520,10
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 68.247,86	R\$ 65.444,86	R\$ 2.803,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 10.910,00	R\$ 28.698,00	-R\$ 17.788,00
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 449,00	R\$ 449,00	R\$ 0,00
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 75.022,89	R\$ 66.414,89	R\$ 8.608,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	R\$ 19.325,00	R\$ 19.325,00	R\$ 0,00
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	R\$ 193.090,94	R\$ 193.090,94	R\$ 0,00
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	R\$ 0,00	R\$ 724,00	-R\$ 724,00
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, flamulas e insígnias	R\$ 551,00	R\$ 551,00	R\$ 0,00
1.2.3.1.1.04.05 - equipamentos de áudio vídeo e foto	R\$ 6.272,26	R\$ 4.272,26	R\$ 2.000,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	R\$ 87.000,00	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 413.438,91	R\$ 413.019,81	R\$ 419,10

COREN/AC
Conselho Regional de Enfermagem do Acre
CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Relação Bens Móveis Baixados

Código	Conta	Nome do Item	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Útl. Reav.	Dt. Baixa	Vr. Baixa
00289	Utensílios em Geral	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	20/03/2013	498,03	72,00	26/12/2025	72,00
Motivo: Danificado							
00291	Utensílios em Geral	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	20/03/2013	498,03	72,00	26/12/2025	72,00
Motivo: Danificado.							
Total de itens: 2				Valor de Aquisição:	996,06	Valor de Baixa:	144,00
Total geral de itens: 2				Valor total Aquisição:	996,06	Valor total Baixa:	144,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2025

➤ **DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO**

Os bens móveis e imóveis; estão sendo depreciados/amortizados, anualmente, de acordo com a legislação em vigor, utilizando para isso a base de dados do Setor de Patrimônio, que faz esse controle com o sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET) da empresa Implanta Informática Ltda.

TAXAS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO, VALOR RESIDUAL

BEM	TEMPO DE VIDA ÚTIL (ANOS)	TAXA VALOR RESIDUAL
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	20%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	10	10%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	15	10%
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Utensílios em Geral	10	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0	0
Veículos em Geral	15	10%
Softwares	5	0
Edifícios	25	0

➤ **DEMAIS CONSIDERAÇÕES**

Em 31 de dezembro de 2025, o Ativo Total do COREN/AC totalizou R\$ 2.935.680,57, sendo composto por Ativo Circulante no montante de R\$ 2.264.996,51 e Ativo Não Circulante de R\$ 670.684,06.

O Ativo Circulante é composto, principalmente, por Créditos a Curto Prazo, que totalizam R\$ 2.109.618,92.

O Ativo Não Circulante é composto por Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 425.999,67, e pelo Ativo Imobilizado no valor líquido de R\$ 244.684,39 já deduzida a depreciação acumulada.

O Passivo Circulante apresentou saldo de R\$ 10.570,94, composto basicamente por fornecedores e obrigações fiscais.

O Patrimônio Líquido apresentou saldo de R\$ 2.925.109,13, composto exclusivamente por Resultados Acumulados.

2. Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.856.507,83	4.237.340,57	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.444.159,76	2.403.083,77
CONTRIBUIÇÕES	2.048.070,79	3.198.732,53	PESSOAL E ENCARGOS	951.079,47	867.198,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.048.070,79	3.198.732,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	755.919,08	700.629,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	203.171,73	195.256,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	755.919,08	700.629,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24	ENCARGOS PATRIMONIAIS	195.160,39	166.569,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24	ENCARGOS PATRIMONIAIS - RGPS	143.390,09	123.519,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	274.276,21	233.919,16	ENCARGOS PATRIMONIAIS - FGTS	51.770,30	43.049,26
JURIS E ENCARGOS DE MORA	219.375,00	195.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	900.482,01	886.695,97
JURIS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	219.375,00	195.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.847,63	29.888,38
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16	CONSUMO DE MATERIAL	23.847,63	29.888,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16	SERVIÇOS	860.087,68	836.651,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	327.026,27	298.678,67	DIÁRIAS	74.274,00	79.528,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.026,27	298.678,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.748,72	135.676,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327.026,27	298.678,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	636.064,96	621.447,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.744,00	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.546,70	20.155,61
GANHOS COM ALENAÇÃO	0,00	5.744,00	DEPRECAÇÃO	16.546,70	20.155,61
GANHOS COM ALENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.744,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.430,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	305.009,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.430,30	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	305.009,97	JURIS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.430,30	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,66	720,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	460.721,47	499.013,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.675,17	304.289,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	460.721,47	499.013,52
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	460.721,47	499.013,52
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144,00	708,02
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	144,00	708,02
			TRIBUTÁRIAS	2.662,80	2.539,80
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.662,80	2.539,80
			IMPOSTOS	2.662,80	2.539,80

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

COREN/AC

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.639,71	146.928,00
			VPO DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.639,71	146.928,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.837,12	146.928,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.802,59	0,00
Total das Variações Ativas :	2.856.507,83	4.237.340,57	Total das Variações Passivas :	2.444.159,76	2.403.083,77
Déficit do Exercício			RESULTADO PATRIMONIAL	412.348,07	1.834.256,80
			Superávit do Exercício		
Total	2.856.507,83	4.237.340,57	Total	2.856.507,83	4.237.340,57

As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 2.856.507,83, destacando-se as contribuições profissionais no valor de R\$ 2.048.070,79.

As Variações Patrimoniais Diminutivas somaram R\$ 2.444.159,76, sendo relevantes as despesas com pessoal e encargos (R\$ 951.079,47) e serviços de terceiros.

O resultado patrimonial do exercício foi superavitário em R\$ 412.348,07, demonstrando equilíbrio econômico-patrimonial da entidade.

3. Balanço Orçamentário

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.486.771,11	2.872.655,52	2.253.398,70	-619.256,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.746,73	2.267.746,73	1.664.336,66	-603.410,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.267.746,73	2.267.746,73	1.664.336,66	-603.410,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.514,38	2.263.514,38	1.664.336,66	-599.177,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.517.007,19	1.517.007,19	1.185.813,61	-331.193,58
Enfermeiro	843.750,00	843.750,00	643.824,45	-199.925,55
Técnico	618.750,00	618.750,00	536.983,18	-81.766,82
Auxiliar	15.000,00	15.000,00	5.005,98	-9.994,02
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.507,19	39.507,19	0,00	-39.507,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	746.507,19	746.507,19	478.523,05	-267.984,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	369.200,16	369.200,16	477.548,66	108.348,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.250,00	101.250,00	974,39	-100.275,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.307,03	197.307,03	0,00	-197.307,03
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78.750,00	78.750,00	0,00	-78.750,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.232,35	4.232,35	0,00	-4.232,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.232,35	4.232,35	0,00	-4.232,35
Anuidades do Exercício - PJ	4.063,60	4.063,60	0,00	-4.063,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	168,75	168,75	0,00	-168,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40
Juros e Correção da Poupança	52.366,81	52.366,81	54.901,21	2.534,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.657,57	166.657,57	203.171,73	36.514,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.657,57	166.657,57	203.171,73	36.514,16
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.907,57	7.907,57	65.003,84	57.096,27
Expedição de Carteira	80.000,00	80.000,00	94.960,15	14.960,15
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.863,05	8.863,05
Expedição de Certidões	5.625,00	5.625,00	0,00	-5.625,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	21.966,00	21.966,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.011,89	4.011,89
Outros Serviços Administrativos	73.125,00	73.125,00	460,80	-72.664,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	385.884,41	327.185,47	-58.698,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	385.884,41	327.026,27	-58.858,14
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	159,20	159,20
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	159,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.803,63	3.803,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	287,66	287,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	287,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97

COREN/AC

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.486.771,11	2.872.655,52	2.253.398,70	-619.256,82		
DÉFICIT	0,00	0,00	297.390,90	297.390,90		
TOTAL	2.486.771,11	2.872.655,52	2.550.789,60	-321.865,92		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.394.179,41	3.061.163,05	2.491.384,60	2.401.313,61	2.401.313,61	569.778,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	1.057.062,37	951.079,47	951.079,47	951.079,47	105.982,90
APLICAÇÕES DIRETAS	749.000,00	1.057.062,37	951.079,47	951.079,47	951.079,47	105.982,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	747.670,32	678.062,26	678.062,26	678.062,26	69.608,06
Vencimentos e Salários	400.000,00	541.219,14	515.661,88	515.661,88	515.661,88	25.557,26
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00	61.451,18	47.200,51	47.200,51	47.200,51	14.250,67
Férias	40.000,00	40.000,00	35.073,29	35.073,29	35.073,29	4.926,71
13. Salário	30.000,00	55.000,00	51.829,46	51.829,46	51.829,46	3.170,54
Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	25.000,00	16.589,77	16.589,77	16.589,77	8.410,23
Férias - Abono Constitucional	25.000,00	25.000,00	11.707,35	11.707,35	11.707,35	13.292,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	221.703,21	195.160,39	195.160,39	195.160,39	26.542,82
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00	154.948,99	136.872,41	136.872,41	136.872,41	18.076,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00	7.630,96	6.517,68	6.517,68	6.517,68	1.113,28
FGTS	40.000,00	59.123,26	51.770,30	51.770,30	51.770,30	7.352,96
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.000,00	87.688,84	77.856,82	77.856,82	77.856,82	9.832,02
Auxílio Alimentação	40.000,00	73.670,00	73.669,82	73.669,82	73.669,82	0,18
UNIFORME	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Horas Extras	1.000,00	1.000,00	686,98	686,98	686,98	313,02
Vale Transporte s/ Salários	5.000,00	6.018,84	3.500,02	3.500,02	3.500,02	2.518,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.179,41	2.004.100,68	1.540.305,13	1.450.234,14	1.450.234,14	463.795,55


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 3/6

COREN/AC

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	1.645.179,41	2.004.100,68	1.540.305,13	1.450.234,14	1.450.234,14	463.795,55
DIÁRIAS	128.000,00	128.000,00	74.274,00	74.274,00	74.274,00	53.726,00
Diárias de Servidores	48.000,00	48.000,00	31.949,00	31.949,00	31.949,00	16.051,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00	20.000,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	13.535,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	35.860,00	35.860,00	35.860,00	24.140,00
MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	73.500,00	54.808,13	17.614,04	17.614,04	18.691,87
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.500,00	45.500,00	41.416,06	4.221,97	4.221,97	4.083,94
Gêneros Alimentícios	15.000,00	5.000,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.531,00
Material de Expediente	8.000,00	8.000,00	2.173,50	2.173,50	2.173,50	5.826,50
Material Gráfico e Impressos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Consumo Diversos	0,00	10.000,00	8.749,57	8.749,57	8.749,57	1.250,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.500,00	76.610,00	52.958,94	52.958,94	52.958,94	23.651,06
Passagens Aéreas	76.000,00	76.000,00	52.358,19	52.358,19	52.358,19	23.641,81
Impostos, Taxas, Multas e pedágios	1.500,00	610,00	600,75	600,75	600,75	9,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00	15.000,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	90.380,36	80.360,72	80.360,72	80.360,72	10.019,64
Limpeza e Conservação	40.000,00	90.380,36	80.360,72	80.360,72	80.360,72	10.019,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.347,08	718.168,35	576.616,42	527.722,52	527.722,52	141.551,93
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	403.347,08	718.168,35	576.616,42	527.722,52	527.722,52	141.551,93
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	62.015,48	59.269,25	59.269,25	59.269,25	2.746,23
PUBLICIDADE	12.000,00	12.000,00	3.023,49	3.023,49	3.023,49	8.976,51
Publicações Técnicas	12.000,00	12.000,00	3.023,49	3.023,49	3.023,49	8.976,51
Intermediação de Estágios	31.700,00	31.700,00	25.081,64	25.081,64	25.081,64	6.618,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	107.000,00	68.889,24	29.729,77	29.729,77	38.110,76


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/6

COREN/AC

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.500,00	27.500,00	13.228,00	13.228,00	13.228,00	14.272,00
Palestras, Cursos e Capacitação	27.500,00	27.500,00	13.228,00	13.228,00	13.228,00	14.272,00
Seguros em Geral	12.000,00	3.900,00	3.807,35	3.807,35	3.807,35	92,65
Telefonia Móvel e Fixa	16.147,08	16.147,08	15.510,74	8.676,31	8.676,31	636,34
Serviços Bancários	25.000,00	29.000,00	24.125,20	24.125,20	24.125,20	4.874,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	23.000,00	23.000,00	22.926,56	22.926,56	22.926,56	73,44
CBCEF						
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.000,00	399.905,79	340.754,95	337.854,95	337.854,95	59.150,84
Serviços Judiciários (PJ)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	82.000,00	68.209,64	39.078,23	35.095,23	35.095,23	29.131,41
CONTRIBUIÇÕES	608.601,08	608.601,08	460.721,47	460.721,47	460.721,47	147.879,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.601,08	608.601,08	460.721,47	460.721,47	460.721,47	147.879,61
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	608.601,08	608.601,08	460.721,47	460.721,47	460.721,47	147.879,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.700,00	2.662,80	2.662,80	2.662,80	37,20
IPTU e Encargos	3.000,00	2.700,00	2.662,80	2.662,80	2.662,80	37,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.000,00	15.430,30	15.430,30	15.430,30	569,70
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	16.000,00	15.430,30	15.430,30	15.430,30	569,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.231,25	206.231,25	180.225,12	180.225,12	180.225,12	26.706,13
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	224.231,25	206.231,25	180.098,30	180.098,30	180.098,30	26.132,95
Auxílio Representação	161.031,25	131.031,25	110.710,30	110.710,30	110.710,30	20.320,95
Verbas indenizatórias a conselheiros	63.200,00	75.200,00	69.388,00	69.388,00	69.388,00	5.812,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	126,82	126,82	126,82	573,18
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	700,00	126,82	126,82	126,82	573,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70
INVESTIMENTOS	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/6

COREN/AC

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.591,70	96.791,70	59.405,00	59.405,00	59.405,00	37.386,70
Bens de Informática	20.000,00	24.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	22.090,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	35.200,00	34.480,00	34.480,00	34.480,00	720,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	25.000,00	23.015,00	23.015,00	23.015,00	1.985,00
Outros Materiais Permanentes	12.591,70	12.591,70	0,00	0,00	0,00	12.591,70
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.486.771,11	3.157.954,75	2.550.789,60	2.460.718,61	2.460.718,61	607.165,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.486.771,11	3.157.954,75	2.550.789,60	2.460.718,61	2.460.718,61	607.165,15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	26.027,44	26.027,44	35.523,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	26.027,44	26.027,44	35.523,47	0,00
TOTAL:	0,00	61.550,91	26.027,44	26.027,44	35.523,47	0,00

Impresso em: 19/02/2026 10:58

Página:6/6

A receita orçamentária prevista atualizada foi de R\$ 2.872.655,52, tendo sido arrecadado o montante de R\$ 2.253.398,70.

As despesas fixadas totalizaram R\$ 3.157.954,75, com despesas empenhadas no valor de R\$ 2.550.789,60.

O déficit orçamentário apurado foi financiado por superávit financeiro de exercícios anteriores. Ressalta-se, ainda, que a concessão de descontos de 30%, 20% e 10% nas anuidades impactou a arrecadação prevista, ocasionando redução nas receitas estimadas para o exercício.

➤ ORÇAMENTO E REFORMULAÇÕES ORÇAMENTARIAS

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo Plenário do COFEN no valor global de R\$ 2.486.771,11 (dois milhão quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e setenta e um reais e onze centavos), pela Decisão Cofen nº 249 de 10 de dezembro de 2024.

1ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 426.416,53 (quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais e suplementares, tendo como fonte de recurso, Redução parcial das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo no valor de R\$

130.880,36 (cento e sessenta mil oitocentos e oitenta reais e trinta e seis), e excesso de Arrecadação por convenio firmado PLATEC no valor de R\$ 295.536,17 (duzentos e noventa e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), conforme a DECISÃO COREN–AC nº 043/2024 de 01/04/2025. O valor do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 2.782.307,28 (dois milhões setecentos e oitenta e dois mil trezentos e sete reais e vinte e oito centavos).

2ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais e suplementares, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme a DECISÃO COREN–AC nº 59/2025 de 30/05/2025, o valor global do orçamento não modificará sua dotação de R\$ 2.782.307,28 (dois milhões setecentos e oitenta e dois mil trezentos e sete reais e vinte e oito centavos).

3ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 391.099,23 (trezentos e noventa e um mil, noventa e nove reais e vinte três centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, tendo como fonte de recurso, redução parcial das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo no valor de R\$ 105.800,00 (cento e cinco mil, oitocentos reais), Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, no valor de R\$ 285.299,23 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), conforme a decisão COREN –AC nº 78/2025 de 01/08/2025. O valor do orçamento foi alterado para o montante R\$ 3.067.606,51 (três milhões, sessenta e sete mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e um centavos).

4ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, tendo como fonte de recurso, redução parcial das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo no valor de R\$ R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), conforme a DECISÃO COREN–AC nº 128/2025 de 02/12/2025, o valor global do orçamento não modificará sua dotação de R\$ 3.157.954,75 (três milhões, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

4. Balanço Financeiro

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.253.398,70	2.398.847,23	Despesa Orçamentária	2.550.789,60	2.441.664,68
RECEITA REALIZADA	2.253.398,70	2.398.847,23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.070,99	61.550,91
RECEITAS CORRENTE	2.253.398,70	2.335.535,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.460.718,61	2.380.113,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.664.336,66	1.497.671,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.401.313,61	2.380.113,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	1.664.336,66	1.497.671,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.174,70	927.587,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.664.336,66	1.494.551,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415.138,91	1.452.525,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.185.813,61	1.006.492,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	59.405,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	478.523,05	488.059,34	INVESTIMENTOS	59.405,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		3.120,28			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		2.041,01			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		1.079,27			
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.901,21	38.919,16			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.901,21	38.919,16			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16			
RECEITAS DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	203.171,73	195.256,24			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.185,47	602.968,64			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.026,27	298.678,67			

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

COREN/AC

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	327.026,27	298.678,67			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	327.026,27	298.678,67			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	159,20	304.289,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803,63	720,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,66	720,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.515,97				
RECEITAS DE CAPITAL		63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS		63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.311,44			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	195.379,18	160.128,25	Pagamentos Extraorçamentários	131.085,76	91.362,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	90.070,99	61.550,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.027,44	3.105,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.149,68	27.655,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.315,70	23.814,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	80.158,51	70.921,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.742,62	64.441,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	351.231,53	325.282,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	118.134,05	351.231,53
Caixa e Equivalente de Caixa	351.231,53	325.282,85	Caixa e Equivalente de Caixa	118.134,05	351.231,53
Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados		
Total:	2.800.009,41	2.884.258,33		2.800.009,41	2.884.258,33

O Balanço Financeiro evidencia ingressos totais de R\$ 2.800.009,41 e dispêndios de igual valor, demonstrando equilíbrio financeiro.

O saldo em espécie ao final do exercício totalizou R\$ 118.134,05.

A redução do saldo financeiro decorre principalmente da execução das despesas correntes e da realização de investimentos no exercício.

5. Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.358.706,89	2.434.113,13
RECEITAS CORRENTE	2.253.398,70	2.335.535,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.664.336,66	1.497.671,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.664.336,66	1.497.671,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.664.336,66	1.494.551,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.185.813,61	1.006.492,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	478.523,05	488.059,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.120,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.041,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.079,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.901,21	38.919,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.901,21	38.919,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.901,21	38.919,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	203.171,73	195.256,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	203.171,73	195.256,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.185,47	602.968,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.026,27	298.678,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	327.026,27	298.678,67
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	327.026,27	298.678,67
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	159,20	304.289,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803,63	720,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,66	720,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.515,97	0,00
OUTROS INGRESSOS	105.308,19	98.577,34

DESEMBOLSOS	2.532.399,37	2.471.475,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.401.313,61	2.380.113,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.174,70	927.587,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415.138,91	1.452.525,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	131.085,76	91.362,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-173.692,48	-37.362,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.311,44
DESEMBOLSOS	59.405,00	0,00
INVESTIMENTOS	59.405,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-59.405,00	63.311,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	-233.097,48	25.948,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	351.231,53	325.282,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	118.134,05	351.231,53

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método direto.

As atividades operacionais apresentaram fluxo líquido negativo de R\$ 173.692,48. As atividades de investimento registraram saída líquida de R\$ 59.405,00. Não houve fluxos de financiamento.

A geração líquida de caixa no período foi negativa em R\$ 233.097,48, explicando a redução do saldo de disponibilidades.

6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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							2.512.761,06C	2.512.761,06C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							412.348,07C	412.348,07C
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
Saldos finais						0,00	2.925.109,13C	2.925.109,13C

O Patrimônio Líquido iniciou o exercício em R\$ 2.512.761,06. Com o superávit apurado de R\$ 412.348,07, encerrou o exercício em R\$ 2.925.109,13.

Não houve constituição de reservas nem ajustes de exercícios anteriores no período.

IV – INFORMAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis refletem, de forma fidedigna, a situação patrimonial, orçamentária e financeira do COREN/AC no exercício de 2025.

As demonstrações evidenciam que o COREN/AC manteve equilíbrio patrimonial, resultado superavitário e capacidade de honrar suas obrigações de curto prazo, mantendo regularidade na execução orçamentária e financeira no exercício de 2025.

Ligiane Silva de Castro
Matrícula nº 202206038
Chefe da Divisão de Contabilidade