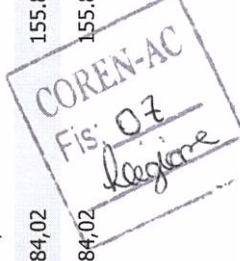


Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	721.879,66D	3.250.952,31	2.182.734,00	1.790.097,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.534,47D	3.066.434,72	2.076.047,57	1.432.921,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.464,94D	1.630.644,46	1.383.065,98	675.043,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	427.464,94D	1.630.644,46	1.383.065,98	675.043,42D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	3.598,63D	71.057,02	74.655,65	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 6802-9 - FUNAD	3.598,63D	71.057,02	74.655,65	0,00
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	18.628,17D	365.025,00	352.953,59	30.699,58D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	35.524,84D	878.070,25	900.080,56	13.514,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	369.713,30D	316.492,19	55.376,18	630.829,31D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 - Aplicação	314.337,12D	316.492,19	0,00	630.829,31D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (FUNAD)	55.376,18D	0,00	55.376,18	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.414.842,42	692.981,59	721.860,83D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.006.358,40	537.122,08	469.236,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006.358,40	537.122,08	469.236,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.006.358,40	537.122,08	469.236,32D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.006.358,40	537.122,08	469.236,32D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	408.484,02	155.859,51	252.624,51D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.484,02	155.859,51	252.624,51D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	408.484,02	155.859,51	252.624,51D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	408.484,02	155.859,51	252.624,51D
1.1.5 - ESTOQUES	15.069,53D	20.947,84	0,00	36.017,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.069,53D	20.947,84	0,00	36.017,37D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.069,53D	20.947,84	0,00	36.017,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.853,26D	6.122,44	0,00	7.975,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.853,26D	6.122,44	0,00	7.975,70D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.216,27D	14.825,40	0,00	28.041,67D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.345,19D	184.517,59	106.686,43	357.176,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	184.517,59	106.686,43	80.633,75D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	184.517,59	106.686,43	77.831,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.517,59	106.686,43	77.831,16D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	184.517,59	106.686,43	77.831,16D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	276.542,60D	0,00	0,00	276.542,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	525.483,81D	0,00	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	525.483,81D	0,00	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.480,66D	0,00	0,00	9.480,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.878,80D	0,00	0,00	5.878,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.601,86D	0,00	0,00	3.601,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.823,89D	0,00	0,00	281.823,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D

COREN-AC
FIS: 08
Alegre

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	89.618,89D	0,00	0,00	89.618,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
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	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
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	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA -- BENS MÓVEIS	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.879,16C	584.660,31	662.644,50	799.863,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	584.660,31	662.644,50	77.984,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	134.014,40	134.014,40	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	134.014,40	134.014,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.014,40	134.014,40	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	134.014,40	134.014,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	128.391,32	128.391,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	5.623,08	5.623,08	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	295.049,73	302.688,98	7.639,25C

COREN-AC
Fis: 09
Digiace



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	295.049,73	302.688,98	7.639,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.049,73	302.688,98	7.639,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	295.049,73	302.688,98	7.639,25C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	295.049,73	302.688,98	7.639,25C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	5.765,59	5.765,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	1.323,28	1.323,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	601,82	601,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	14.728,23	14.728,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	6.458,00	6.458,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	24.561,53	28.175,78	3.614,25C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	45.783,00	45.783,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	22.811,00	26.836,00	4.025,00C
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	807,25	807,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	69.393,81	69.393,81	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	4.739,19	4.739,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	75.962,20	75.962,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	10.549,78	10.549,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	380,44	380,44	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.475,22	2.475,22	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.493,58	1.493,58	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.493,58	1.493,58	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.493,58	1.493,58	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.493,58	1.493,58	0,00

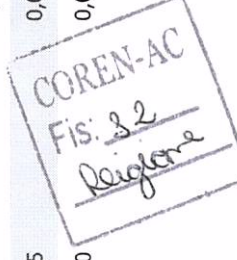
COREN-AC
FIS: 10
Rogério

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	1.493,58	1.493,58	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	981,64	981,64	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	981,64	981,64	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	981,64	981,64	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	150.123,75	150.123,75	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	150.123,75	150.123,75	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	150.123,75	150.123,75	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	150.123,75	150.123,75	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	68.943,33	68.943,33C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	68.943,33	68.943,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.943,33	68.943,33C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	68.943,33	68.943,33C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	68.943,33	68.943,33C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	45.962,22	45.962,22C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	22.981,11	22.981,11C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.997,21	4.398,82	1.401,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.997,21	4.398,82	1.401,61C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.997,21	4.398,82	1.401,61C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.997,21	4.398,82	1.401,61C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.997,21	4.398,82	1.401,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	2.997,21	4.398,82	1.401,61C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	220.365,12C	0,00	0,00	220.365,12C

07/04/23
F. S. S.
Registre



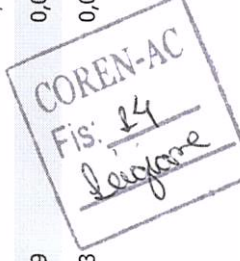
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	220.365,12C	0,00	0,00	220.365,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,50D	0,00	0,00	0,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,50D	0,00	0,00	0,50D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	619.364,66	0,00	619.364,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	158.701,47	0,00	158.701,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	134.483,94	0,00	134.483,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	134.483,94	0,00	134.483,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.483,94	0,00	134.483,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.589,32	0,00	122.589,32D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	104.144,42	0,00	104.144,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.833,66	0,00	8.833,66D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	6.850,68	0,00	6.850,68D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	477,00	0,00	477,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.283,56	0,00	2.283,56D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.894,62	0,00	11.894,62D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	11.425,08	0,00	11.425,08D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	469,54	0,00	469,54D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	469,54	0,00	469,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.217,53	0,00	24.217,53D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.759,53	0,00	17.759,53D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.759,53	0,00	17.759,53D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.952,28	0,00	16.952,28D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	807,25	0,00	807,25D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.458,00	0,00	6.458,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.458,00	0,00	6.458,00D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	6.458,00	0,00	6.458,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	143.893,04	0,00	143.893,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.739,19	0,00	4.739,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.739,19	0,00	4.739,19D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.739,19	0,00	4.739,19D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.739,19	0,00	4.739,19D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	139.153,85	0,00	139.153,85D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	33.926,00	0,00	33.926,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.926,00	0,00	33.926,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	22.811,00	0,00	22.811,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.409,78	0,00	20.409,78D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.409,78	0,00	20.409,78D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	10.549,78	0,00	10.549,78D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.818,07	0,00	84.818,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.818,07	0,00	84.818,07D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	570,95	0,00	570,95D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	570,95	0,00	570,95D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.323,28	0,00	1.323,28D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.323,28	0,00	1.323,28D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30.193,53	0,00	30.193,53D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	27.365,53	0,00	27.365,53D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	27.365,53	0,00	27.365,53D

COREN-AC
Fis. 13
Leigione

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	27.365,53	0,00	27.365,53D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.631,68	0,00	8.631,68D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.594,93	0,00	8.594,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	9.909,97	0,00	9.909,97D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.058,73	0,00	15.058,73D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	14.088,03	0,00	14.088,03D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	0,00	970,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	219.517,56	0,00	219.517,56D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	219.517,56	0,00	219.517,56D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	219.517,56	0,00	219.517,56D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	219.517,56	0,00	219.517,56D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219.517,56	0,00	219.517,56D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	219.517,56	0,00	219.517,56D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.517,56	0,00	219.517,56D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	219.517,56	0,00	219.517,56D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	94.806,99	0,00	94.806,99D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	68.943,33	0,00	68.943,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	68.943,33	0,00	68.943,33D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.943,33	0,00	68.943,33D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	45.962,22	0,00	45.962,22D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	22.981,11	0,00	22.981,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.863,66	0,00	25.863,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.863,66	0,00	25.863,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.863,66	0,00	25.863,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.863,66	0,00	25.863,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	25.032,00	0,00	25.032,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	0,00	554,44D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	0,00	277,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	74.655,65	1.684.254,43	1.609.598,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.507.646,03	1.507.646,03C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.507.646,03	1.507.646,03C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.507.646,03	1.507.646,03C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.507.646,03	1.507.646,03C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	981.358,40	981.358,40C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	366.358,40	366.358,40C
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	523.001,61	523.001,61C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	338.484,02	338.484,02C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	184.517,59	184.517,59C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C

COREN-AC
Fis: DS
Rafael



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	75.116,21	75.116,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.116,21	75.116,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.116,21	75.116,21C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.116,21	75.116,21C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	75.116,21	75.116,21C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.604,58	1.604,58C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	27.613,23	27.613,23C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	635,46	635,46C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	45.262,94	45.262,94C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	101.492,19	101.492,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.492,19	6.492,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.492,19	6.492,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.492,19	6.492,19C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	6.492,19	6.492,19C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D

COBEN-AC
16
Regione

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.243,29D	3.637.052,62	86.569,04	3.553.726,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.628.583,58	78.100,00	3.550.483,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.775.241,63	0,00	1.775.241,63D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.775.241,63	0,00	1.775.241,63D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.775.241,63	0,00	1.775.241,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.682.010,01	0,00	1.682.010,01D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.604.010,01	0,00	1.604.010,01D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.604.010,01	0,00	1.604.010,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.599.360,01	0,00	1.599.360,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.006.358,40	0,00	1.006.358,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	366.358,40	0,00	366.358,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	593.001,61	0,00	593.001,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	338.484,02	0,00	338.484,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.517,59	0,00	114.517,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

COREN-AC
 Fis: 17
 Reigiane

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	93.231,62	0,00	93.231,62D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	93.231,62	0,00	93.231,62D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.231,62	0,00	93.231,62D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.547,12	0,00	1.547,12D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	0,00	183,50	0,00	183,50D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	218,00	0,00	218,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	91.283,00	0,00	91.283,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.853.341,95	78.100,00	1.775.241,95D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.853.341,95	78.100,00	1.775.241,95D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.775.241,95	0,00	1.775.241,95D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.743.403,30	0,00	1.743.403,30D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	738.627,48	0,00	738.627,48D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	738.627,48	0,00	738.627,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.300,98	0,00	500.300,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	413.659,98	0,00	413.659,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.678,78	0,00	30.678,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	22.981,11	0,00	22.981,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	22.981,11	0,00	22.981,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

COREN-AC
Fis: 18
Regione

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.318,51	0,00	117.318,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.909,46	0,00	80.909,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.045,50	0,00	4.045,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	32.363,55	0,00	32.363,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.511,40	0,00	36.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	34.511,40	0,00	34.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	84.496,59	0,00	84.496,59D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.004.775,82	0,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.004.775,82	0,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.950,00	0,00	50.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	950,00	0,00	950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.466,00	0,00	47.466,00D

COREN-AC
 03/19
 Legitime

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	47.466,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.807,32	0,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.807,32	0,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.195,32	0,00	31.195,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	161.400,00	0,00	161.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	700,00	0,00	700,00D

COREN-AC
 Fis: 20
 Ruggiere

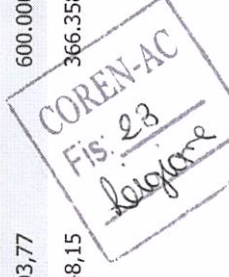
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	100,00	0,00	100,00D

COREN-AC
 Fis: 23
 Ruyane

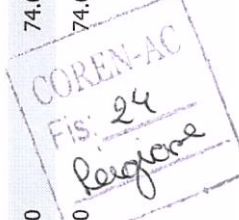
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.243,29D	8.469,04	8.469,04	3.243,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04D	8.469,04	8.469,04	8.469,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00

COREN-AC
Fis: 22
Regione

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.243,29C	3.138.166,56	6.688.650,14	3.553.726,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.124.041,52	6.674.525,10	3.550.483,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	959.218,09	2.734.459,72	1.775.241,63C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	884.562,44	1.849.897,28	965.334,84C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	884.562,44	1.756.665,66	872.103,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	802.954,04	1.604.010,01	801.055,97C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	802.954,04	1.604.010,01	801.055,97C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	799.668,02	1.599.360,01	799.691,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	537.122,08	1.006.358,40	469.236,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	308.803,77	600.000,00	291.196,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	224.748,15	366.358,40	141.610,25C



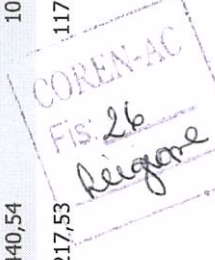
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.570,16	15.000,00	11.429,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	262.545,94	593.001,61	330.455,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	121.884,65	338.484,02	216.599,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	33.974,86	70.000,00	36.025,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.191,60	114.517,59	42.325,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	34.494,83	70.000,00	35.505,17C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.286,02	4.650,00	1.363,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.286,02	4.650,00	1.363,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.286,02	4.500,00	1.213,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.492,19	15.000,00	8.507,81C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.492,19	15.000,00	8.507,81C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.492,19	15.000,00	8.507,81C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.492,19	15.000,00	8.507,81C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	75.116,21	63.000,00	12.116,21D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	75.116,21	63.000,00	12.116,21D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.604,58	15.000,00	13.395,42C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	27.613,23	40.000,00	12.386,77C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	635,46	8.000,00	7.364,54C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	45.262,94	0,00	45.262,94D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	74.655,65	74.655,65C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	74.655,65	74.655,65C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	74.655,65	74.655,65C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	74.655,65	74.655,65C
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	74.655,65	74.655,65C



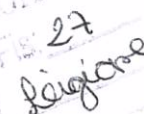
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.231,62	93.231,62C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	93.231,62	93.231,62C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	93.231,62	93.231,62C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	1.547,12	1.547,12C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	183,50	183,50C
6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	218,00	218,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	91.283,00	91.283,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	74.655,65	884.562,44	809.906,79C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	74.655,65	884.562,44	809.906,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	802.954,04	802.954,04C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	802.954,04	802.954,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	799.668,02	799.668,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	537.122,08	537.122,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	308.803,77	308.803,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	224.748,15	224.748,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.570,16	3.570,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	262.545,94	262.545,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	121.884,65	121.884,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	33.974,86	33.974,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	72.191,60	72.191,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	34.494,83	34.494,83C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.492,19	6.492,19C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.492,19	6.492,19C

COREN-AC
 Fis: 25
 Leigione

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.492,19	6.492,19C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	6.492,19	6.492,19C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.116,21	75.116,21C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	75.116,21	75.116,21C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.604,58	1.604,58C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	27.613,23	27.613,23C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	635,46	635,46C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	45.262,94	45.262,94C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.164.823,43	3.940.065,38	1.775.241,95C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.164.823,43	3.940.065,38	1.775.241,95C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.023.716,09	1.853.341,95	829.625,86C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	993.716,09	1.791.503,30	797.787,21C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	535.776,39	654.130,89	118.354,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	535.776,39	654.130,89	118.354,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	476.577,92	500.300,98	23.723,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	413.659,98	413.659,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.678,78	30.678,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	22.321,62	22.981,11	659,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	477,00	22.981,11	22.504,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.440,54	10.000,00	559,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.217,53	117.318,51	93.100,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.952,28	80.909,46	63.957,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	807,25	4.045,50	3.238,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	6.458,00	32.363,55	25.905,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.980,94	36.511,40	1.530,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	34.511,40	34.511,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	469,54	2.000,00	1.530,46C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	457.939,70	1.137.372,41	679.432,71C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	457.939,70	1.137.372,41	679.432,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	58.926,00	115.000,00	56.074,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	37.811,00	50.000,00	12.189,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.115,00	60.000,00	38.885,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.687,03	55.500,00	29.812,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.739,19	25.000,00	20.260,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.857,46	8.700,00	2.842,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.825,40	18.000,00	3.174,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,98	300,00	35,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.058,73	51.450,00	36.391,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.088,03	50.000,00	35.911,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	1.450,00	479,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.549,78	47.466,00	36.916,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.549,78	47.466,00	36.916,22C


 27
 2023-04-01

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.565,81	192.807,32	153.241,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.565,81	192.807,32	153.241,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.631,68	31.195,32	22.563,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.323,28	2.000,00	676,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.323,28	2.000,00	676,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.285,00	16.092,00	10.807,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.250,00	12.000,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.250,00	12.000,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.594,93	10.000,00	1.405,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	570,95	2.520,00	1.949,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.909,97	24.000,00	14.090,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	27.365,53	84.496,59	57.131,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.517,56	416.752,50	197.234,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	219.517,56	416.752,50	197.234,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	219.517,56	416.752,50	197.234,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.445,60	2.500,00	54,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.500,00	54,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.823,66	161.400,00	102.576,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.992,00	160.000,00	102.008,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	37.132,00	100.000,00	62.868,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.860,00	60.000,00	39.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	1.400,00	568,34C

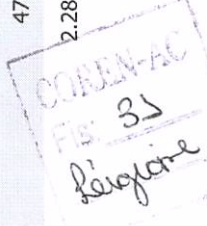
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	0,00	554,44	700,00	145,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	700,00	422,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	61.838,65	31.838,65C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	31.838,65	1.838,65C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	31.838,65	1.838,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	31.838,65	1.838,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	30.000,00	31.838,65	1.838,65C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.141.107,34	2.086.723,43	945.616,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	568.541,17	945.616,09	377.074,92C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	568.541,17	945.616,09	377.074,92C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	186.067,00	563.141,92	377.074,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	186.067,00	563.141,92	377.074,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.589,32	476.577,92	353.988,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	104.144,42	413.659,98	309.515,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.833,66	30.678,78	21.845,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.850,68	22.321,62	15.470,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	477,00	477,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.283,56	9.440,54	7.156,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.217,53	24.217,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.952,28	16.952,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	807,25	807,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.458,00	6.458,00	0,00

COREN-AC
Fis: 29
Revisão

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.894,62	34.980,94	23.086,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	11.425,08	34.511,40	23.086,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	469,54	469,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	27.365,53	27.365,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	382.474,17	382.474,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	382.474,17	382.474,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	33.926,00	33.926,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	22.811,00	22.811,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.687,03	25.687,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.739,19	4.739,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.857,46	5.857,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.825,40	14.825,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,98	264,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.058,73	15.058,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.088,03	14.088,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.549,78	10.549,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.549,78	10.549,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.565,81	39.565,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.565,81	39.565,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.631,68	8.631,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.323,28	1.323,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.323,28	1.323,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00

COREN-AC
Fis: 30
Reigiano

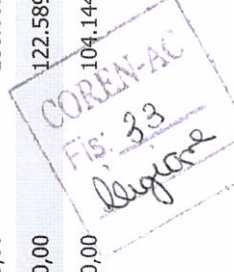
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.594,93	8.594,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	570,95	570,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.909,97	9.909,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.517,56	219.517,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	219.517,56	219.517,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	219.517,56	219.517,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.723,66	35.723,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.892,00	34.892,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.032,00	25.032,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	831,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	554,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	277,22	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	568.541,17	572.566,17	4.025,00C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	568.541,17	572.566,17	4.025,00C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	186.067,00	186.067,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	186.067,00	186.067,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.589,32	122.589,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	104.144,42	104.144,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.833,66	8.833,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.850,68	6.850,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	477,00	477,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.283,56	2.283,56	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.217,53	24.217,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.952,28	16.952,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	807,25	807,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.458,00	6.458,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.894,62	11.894,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	11.425,08	11.425,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	469,54	469,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	27.365,53	27.365,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	382.474,17	386.499,17	4.025,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	382.474,17	386.499,17	4.025,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	33.926,00	37.951,00	4.025,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	22.811,00	26.836,00	4.025,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.687,03	25.687,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.739,19	4.739,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.857,46	5.857,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.825,40	14.825,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,98	264,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.058,73	15.058,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.088,03	14.088,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.549,78	10.549,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.549,78	10.549,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.565,81	39.565,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.565,81	39.565,81	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	8.631,68	8.631,68	0,00

COREN-AC
Fis: 32
Reigore

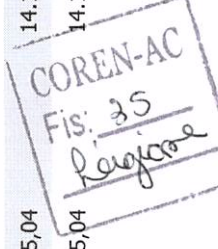
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.323,28	1.323,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.323,28	1.323,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.594,93	8.594,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	570,95	570,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.909,97	9.909,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.517,56	219.517,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	219.517,56	219.517,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	219.517,56	219.517,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.723,66	35.723,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - Auxílio Representação	0,00	34.892,00	34.892,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.892,00	34.892,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.032,00	25.032,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	831,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	554,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	277,22	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.025,00	568.541,17	564.516,17C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.025,00	568.541,17	564.516,17C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	186.067,00	186.067,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	186.067,00	186.067,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	122.589,32	122.589,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	104.144,42	104.144,42C



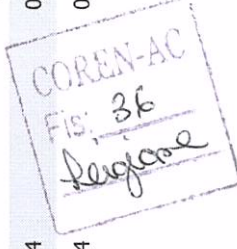
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	8.833,66	8.833,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	6.850,68	6.850,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	477,00	477,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.283,56	2.283,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.217,53	24.217,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	16.952,28	16.952,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	807,25	807,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	6.458,00	6.458,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	11.894,62	11.894,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	11.425,08	11.425,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	469,54	469,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	27.365,53	27.365,53C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.025,00	382.474,17	378.449,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.025,00	382.474,17	378.449,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.025,00	33.926,00	29.901,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	4.025,00	22.811,00	18.786,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	11.115,00	11.115,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.687,03	25.687,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.739,19	4.739,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.857,46	5.857,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.825,40	14.825,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	264,98	264,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.058,73	15.058,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	14.088,03	14.088,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	970,70	970,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.549,78	10.549,78C

COBEN/AC
FEV 24
Reigeme

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	10.549,78	10.549,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.565,81	39.565,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	39.565,81	39.565,81C
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	8.631,68	8.631,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.323,28	1.323,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.323,28	1.323,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.285,00	5.285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.594,93	8.594,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	570,95	570,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	9.909,97	9.909,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.517,56	219.517,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	219.517,56	219.517,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	219.517,56	219.517,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.445,60	2.445,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.445,60	2.445,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.723,66	35.723,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	34.892,00	34.892,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	25.032,00	25.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	831,66	831,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	554,44	554,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	277,22	277,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.243,29C	14.125,04	14.125,04	3.243,29C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	14.125,04	14.125,04	8.469,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.828,00	8.469,04	5.641,04C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.828,00	8.469,04	5.641,04C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.828,00	8.469,04	5.641,04C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.828,00	8.469,04	5.641,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.828,00	8.469,04	5.641,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.828,00	8.469,04	5.641,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.828,00	8.469,04	5.641,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.828,00	8.469,04	5.641,04C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,50D	11.304.852,11	11.304.852,11	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de março de 2023

João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108.955-ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91

Ligiane Silva de Castro
Contadora
AC-001799/O-4
822.937.832-00



Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	809.906,79	570.598,72	564.516,17	446.206,98
RECEITA REALIZADA	809.906,79	570.598,72	564.516,17	446.206,98
RECEITAS CORRENTE	809.906,79	570.598,72	564.516,17	445.805,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	802.954,04	558.066,05	186.067,00	145.457,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	802.954,04	558.066,05	378.449,17	300.348,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	799.668,02	555.477,38	401,00	401,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	537.122,08	384.418,59	401,00	401,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	262.545,94	171.058,79		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.286,02	2.588,67		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.286,02	2.588,67		
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.492,19	2.942,72		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.492,19	2.942,72		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.492,19	2.942,72		
RECEITAS DE SERVIÇOS	75.116,21	9.589,95		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.116,21	9.589,95		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-74.655,65			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-74.655,65			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-74.655,65			

COREN-AC
 Fis: 38
 Leigione

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-74.655,65			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	18.307,00	15.999,99	16.119,14	45.347,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			2.828,00	29.348,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.398,82	3.633,22	2.997,21	3.633,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.908,18	12.366,77	10.293,93	12.366,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	427.464,94	247.576,84	675.043,42	342.620,58
Caixa e Equivalente de Caixa	427.464,94	247.576,84	675.043,42	342.620,58
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	1.255.678,73	834.175,55	1.255.678,73	834.175,55

Rio Branco-AC, 31 de março de 2023

João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 488.985-ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91

Ligiane Silva de Castro
Contadora
AC-001799/O-4
822.937.832-00



COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

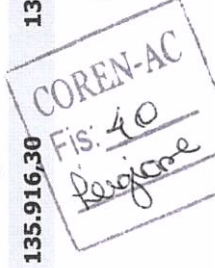
CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.682.010,01	1.682.010,01	809.906,79	-872.103,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.604.010,01	1.604.010,01	802.954,04	-801.055,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.604.010,01	1.604.010,01	802.954,04	-801.055,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.599.360,01	1.599.360,01	799.668,02	-799.691,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00	4.650,00	3.286,02	-1.363,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	6.492,19	-8.507,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	6.492,19	-8.507,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	6.492,19	-8.507,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.000,00	63.000,00	75.116,21	12.116,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00	63.000,00	75.116,21	12.116,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-74.655,65	-74.655,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	-74.655,65	-74.655,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	-74.655,65	-74.655,65
RECEITAS DE CAPITAL	93.231,62	93.231,62	0,00	-93.231,62
ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,62	93.231,62	0,00	-93.231,62
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,62	93.231,62	0,00	-93.231,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.775.241,63	1.775.241,63	809.906,79	-965.334,84
DÉFICIT	0,00	0,00	135.916,30	135.916,30



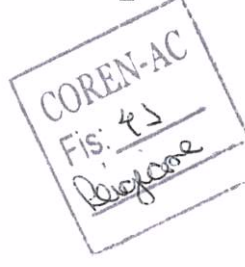
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL	1.775.241,95	1.775.241,63	945.823,09	-829.418,54
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.775.241,95	1.775.241,95	564.516,17	829.418,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.743.403,30	1.743.403,30	564.516,17	797.580,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.130,89	654.130,89	158.701,47	118.354,50
APLICAÇÕES DIRETAS	654.130,89	654.130,89	158.701,47	118.354,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.272,41	1.089.272,41	405.814,70	679.225,71
APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.272,41	1.089.272,41	405.814,70	679.225,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.838,65	31.838,65	0,00	31.838,65
INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.838,65	1.838,65	0,00	1.838,65
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.838,65	1.838,65	0,00	1.838,65
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.775.241,95	1.775.241,95	564.516,17	829.418,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.775.241,95	1.775.241,95	564.516,17	829.418,86

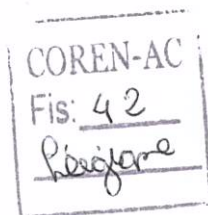
Rio Branco-AC, 31 de março de 2023

João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108.9555ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91

Ligiane Silva de Castro
Contadora
AC-001799/O-4
822.937.832-00



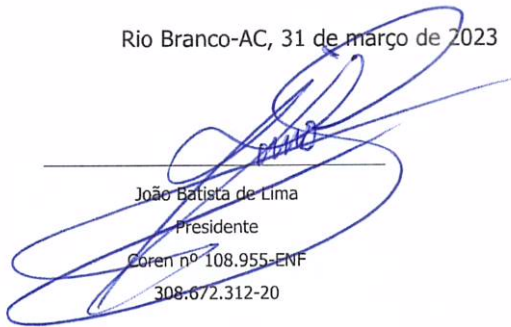


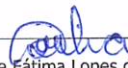
Comparativo da Receita

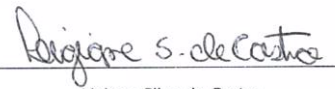
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.775.241,63	809.906,79	809.906,79	965.334,84
RECEITAS CORRENTE	1.682.010,01	809.906,79	809.906,79	872.103,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.604.010,01	802.954,04	802.954,04	801.055,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.604.010,01	802.954,04	802.954,04	801.055,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.599.360,01	799.668,02	799.668,02	799.691,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.006.358,40	537.122,08	537.122,08	469.236,32
Enfermeiro	600.000,00	308.803,77	308.803,77	291.196,23
Técnico	366.358,40	224.748,15	224.748,15	141.610,25
Auxiliar	15.000,00	3.570,16	3.570,16	11.429,84
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	593.001,61	262.545,94	262.545,94	330.455,67
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	338.484,02	121.884,65	121.884,65	216.599,37
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.000,00	33.974,86	33.974,86	36.025,14
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.517,59	72.191,60	72.191,60	42.325,99
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	34.494,83	34.494,83	35.505,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00	3.286,02	3.286,02	1.363,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.650,00	3.286,02	3.286,02	1.363,98
Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00	3.286,02	3.286,02	1.213,98
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	6.492,19	6.492,19	8.507,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	6.492,19	6.492,19	8.507,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	6.492,19	6.492,19	8.507,81
Juros e Correção da Poupança	15.000,00	6.492,19	6.492,19	8.507,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.000,00	75.116,21	75.116,21	-12.116,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00	75.116,21	75.116,21	-12.116,21
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00	1.604,58	1.604,58	13.395,42
Expedição de Carteira	40.000,00	27.613,23	27.613,23	12.386,77
Expedição de Certidões	8.000,00	635,46	635,46	7.364,54
Outros Serviços Administrativos	0,00	45.262,94	45.262,94	-45.262,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-74.655,65	-74.655,65	-74.655,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-74.655,65	-74.655,65	-74.655,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	-74.655,65	-74.655,65	-74.655,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-74.655,65	-74.655,65	-74.655,65

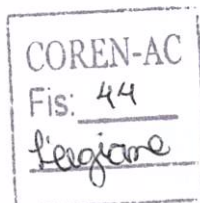
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	-74.655,65	-74.655,65	-74.655,65
RECEITAS DE CAPITAL	93.231,62	0,00	0,00	93.231,62
ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,62	0,00	0,00	93.231,62
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,62	0,00	0,00	93.231,62
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.547,12	0,00	0,00	1.547,12
Alienação de Bens de Informática	183,50	0,00	0,00	183,50
Alienação de Móveis e Utensílios	218,00	0,00	0,00	218,00
Alienação de Veículos	91.283,00	0,00	0,00	91.283,00
Total:	1.775.241,63	809.906,79	809.906,79	965.334,84

Rio Branco-AC, 31 de março de 2023


 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 108.955-ENF
 308.672.312-20


 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91


 Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 AC-001799/O-4
 822.937.832-00




Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.775.241,95	564.516,17	564.516,17	1.210.725,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.743.403,30	564.516,17	564.516,17	1.178.887,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.130,89	158.701,47	158.701,47	495.429,42
APLICAÇÕES DIRETAS	654.130,89	158.701,47	158.701,47	495.429,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.300,98	122.589,32	122.589,32	377.711,66
Vencimentos e Salários	413.659,98	104.144,42	104.144,42	309.515,56
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.678,78	8.833,66	8.833,66	21.845,12
Férias	22.981,11	6.850,68	6.850,68	16.130,43
13. Salário	22.981,11	477,00	477,00	22.504,11
Ferias - Abono Constitucional	10.000,00	2.283,56	2.283,56	7.716,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.318,51	24.217,53	24.217,53	93.100,98
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.909,46	16.952,28	16.952,28	63.957,18
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.045,50	807,25	807,25	3.238,25
FGTS	32.363,55	6.458,00	6.458,00	25.905,55
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.511,40	11.894,62	11.894,62	24.616,78
Auxílio Alimentação	34.511,40	11.425,08	11.425,08	23.086,32
Vale Transporte s/ Salários	2.000,00	469,54	469,54	1.530,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.272,41	405.814,70	405.814,70	683.457,71
APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.272,41	405.814,70	405.814,70	683.457,71
DIÁRIAS	90.000,00	29.901,00	29.901,00	60.099,00
Diárias de Servidores	35.000,00	18.786,00	18.786,00	16.214,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	11.115,00	11.115,00	38.885,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	25.687,03	25.687,03	29.812,97
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	4.739,19	4.739,19	20.260,81
Gêneros Alimentícios	8.700,00	5.857,46	5.857,46	2.842,54
Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Expediente	18.000,00	14.825,40	14.825,40	3.174,60
Material de Copa e Cozinha	300,00	264,98	264,98	35,02
Material para Comunicações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.450,00	15.058,73	15.058,73	36.391,27
Passagens Aéreas	50.000,00	14.088,03	14.088,03	35.911,97
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.450,00	970,70	970,70	479,30

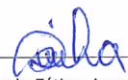
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.466,00	10.549,78	10.549,78	36.916,22
Limpeza e Conservação	47.466,00	10.549,78	10.549,78	36.916,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.807,32	39.565,81	39.565,81	153.241,51
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	192.807,32	39.565,81	39.565,81	153.241,51
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.195,32	8.631,68	8.631,68	22.563,64
PUBLICIDADE	2.000,00	1.323,28	1.323,28	676,72
Publicações Técnicas	2.000,00	1.323,28	1.323,28	676,72
Intermediação de Estágios	16.092,00	5.285,00	5.285,00	10.807,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.000,00	5.250,00	5.250,00	6.750,00
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	5.250,00	5.250,00	6.750,00
Seguros em Geral	10.000,00	8.594,93	8.594,93	1.405,07
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	2.520,00	570,95	570,95	1.949,05
Serviços Bancários	24.000,00	9.909,97	9.909,97	14.090,03
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	84.496,59	27.365,53	27.365,53	57.131,06
CONTRIBUIÇÕES	416.752,50	219.517,56	219.517,56	197.234,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.752,50	219.517,56	219.517,56	197.234,94
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.752,50	219.517,56	219.517,56	197.234,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.445,60	2.445,60	54,40
IPTU e Encargos	2.500,00	2.445,60	2.445,60	54,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.300,00	35.723,66	35.723,66	102.576,34
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	136.900,00	34.892,00	34.892,00	102.008,00
Auxílio Representação	87.900,00	25.032,00	25.032,00	62.868,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	49.000,00	9.860,00	9.860,00	39.140,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	831,66	831,66	568,34
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	700,00	554,44	554,44	145,56
Demais Indenizações e Restituições	700,00	277,22	277,22	422,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.838,65	0,00	0,00	31.838,65
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.838,65	0,00	0,00	1.838,65
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.838,65	0,00	0,00	1.838,65
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.838,65	0,00	0,00	1.838,65
Terrenos / Glebas	1.838,65	0,00	0,00	1.838,65
Total:	1.775.241,95	564.516,17	564.516,17	1.210.725,78

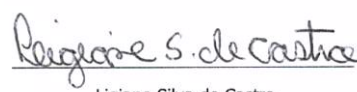
Rio Branco-AC, 31 de março de 2023



João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108.955-ENF
308.672.312-20



Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91



Ligiane Silva de Castro
Contadora
AC-001799/O-4
822.937.832-00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.609.598,78	570.598,72	619.364,66	527.206,48
CONTRIBUIÇÕES	1.507.646,03	518.048,71	158.701,47	145.457,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.507.646,03	518.048,71	134.483,94	112.687,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75.116,21	9.589,95	134.483,94	112.687,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.116,21	9.589,95	24.217,53	32.769,73
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.116,21	9.589,95	17.759,53	24.309,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.492,19	42.960,06	6.458,00	8.460,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.000,00	40.017,34	143.893,04	136.383,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	95.000,00	30.517,87	4.739,19	19.022,95
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.499,47	4.739,19	19.022,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.492,19	2.942,72	139.153,85	117.360,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.492,19	2.942,72	33.926,00	38.576,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-74.655,65	0,00	20.409,78	30.157,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-74.655,65	0,00	84.818,07	48.626,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-74.655,65	0,00	219.517,56	141.914,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			219.517,56	141.914,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			219.517,56	141.914,00
TRIBUTÁRIAS			2.445,60	2.307,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.445,60	2.307,90
IMPOSTOS			2.445,60	2.307,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			94.806,99	101.144,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			68.943,33	81.000,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			68.943,33	81.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			25.863,66	20.144,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			25.863,66	20.144,00

Total das Variações Ativas :

1.609.598,78

570.598,72 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

619.364,66

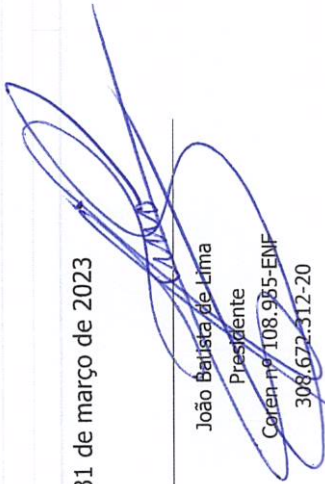
527.206,48


COREN-AC
Fis: 42
Reçebido




Déficit do Exercício	Superávit do Exercício	
	990.234,12	43.392,24
Total	1.609.598,78	570.598,72

Rio Branco-AC, 31 de março de 2023


João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108.955-ENF
308.622.312-20


Maria de Fátima Lopes da Silva
Tessoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91


Ligiane Silva de Castro
Contadora
AC-001799/O-4
822.937.832-00



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.432.921,62	362.937,09	PASSIVO CIRCULANTE	77.984,19	81.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	675.043,42	342.620,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	721.860,83	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.639,25	0,00
ESTOQUES	36.017,37	20.316,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	68.943,33	81.000,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.401,61	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	357.176,35	312.944,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.633,75	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.831,16	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.831,16	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	276.542,60	310.141,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	525.483,81	521.684,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	428.941,21C	391.542,54C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	77.984,19	81.000,00

COREN-AC
 Fis: 49
 Rangelone

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.712.113,28	594.880,65	594.880,65
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.712.113,28	594.880,65	594.880,65
TOTAL	1.790.097,97	675.881,15	675.880,65
ATIVO FINANCEIRO	675.043,42	342.620,58	363.622,34
ATIVO PERMANENTE	1.115.054,55	333.260,57	81.000,00
SALDO PATRIMONIAL	1.329.190,82	231.258,81	231.258,81

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

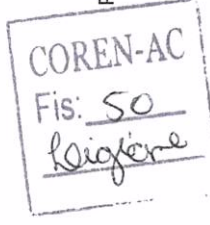
Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	284.481,21	-21.001,76

Rio Branco-AC, 31 de março de 2023

João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 108.955-ENF
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91

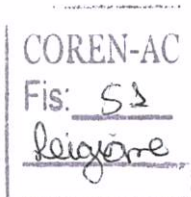
Ligiane S. de Castro
 Contadora
 AC-001799/O-4
 822.937.832-00





Coren^{AC}

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



RELATÓRIO Nº 01/2023 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- AC, referente ao 1º trimestre de 2023.

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11 § 2º da resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 1º trimestre do exercício de 2023, (período de janeiro a março de 2023).

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 80,05% de Ativo Circulante, 19,95% de Ativo Não Circulante, 4,36% de Passivo Circulante, Passivo não Circulante 0 % resultando em um Patrimônio Líquido de 95,64%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.790.097,97	PASSIVO	1.790.097,97
Ativo Circulante	1.432.921,62	Passivo Circulante	77.984,19
Ativo Não Circulante	357.176,35	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	1.712.113,78

3. No Ativo Circulante houve um acréscimo em 294,81% em comparação com o 1º trimestre de 2022, contudo, e também um decréscimo de 97,02% das disponibilidades financeiras em 2023 comparado ao mesmo período do exercício anterior, deve ser levando em consideração que não era lançados valores previstos para receita de Contribuições.

ATIVO EM	1º trimestre/2022	1º trimestre/2023	Diferença	%
Ativo Circulante	362.937,09	1.432.921,62	1.069.984,53	294,81
Disponibilidades	342.620,58	675.043,42	332.422,84	97,02

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 14,13% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Nos bens móveis houve um acréscimo de apenas 0,73% em função da aquisição de Bens Móveis.



Coren^{AC}

COREN-AC
Fis: 52
Regione

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

ATIVO EM	1º trimestre/2022	1º trimestre/2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	312.944,06	357.176,35	44.232,29	14,13
Bens Móveis	521.654,01	525.483,81	3.799,80	0,73

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 187,85%, em do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	1º trimestre/2022	1º trimestre/2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	594.800,65	1.712.113,78	1.117.313,13	187,85

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$ 284.481,21, contudo, que corresponde a um aumento de 107,38% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º trimestre/2022	1º trimestre/2023
ATIVO FINANCEIRO	342.620,58	675.043,42
PASSIVO FINANCEIRO	363.622,34	390.562,21
Superávit Financeiro	-21.001,76	284.481,21

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	18,37	Maior que 1
Imediata	8,66	Maior que 1
Geral	22,95	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



Coren^{AC}

COREN-AC

Fis: 53

Régioe

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

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 4,36%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,05%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	77.984,19	Passivo Exigível	77.984,19
Ativo Total	1.790.097,97	Patrimônio Líquido	1.712.113,78
Endividamento Total	4,36	Grau de Endividamento	0,05

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 1º trimestre de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 427.464,94 e após o encerramento do 1º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 675.043,42 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 247.578,48.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	809.906,79	ORÇAMENTÁRIA	564.516,17
CORRENTE	809.906,79	CORRENTE	564.516,17
CAPITAL	-	-CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.307,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.119,14
Saldo Exerc. Anterior	427.464,94	Saldo Exerc. Seguinte	675.043,42
Resultado Financeiro	247.578,48		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente de R\$ 1.682.010,01 resultando uma variação de 5,85% a mais do que o previsto em 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre do exercício 2023 fixou 41,94% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	1.589.000,00	1.682.010,01	93.010,01	5,85
Arrecadação	1º trimestre /22	1º trimestre/23	Diferença	%
Receita Corrente	570.598,72	809.906,79	239.308,07	41,94



Coren^{AC}

COREN-AC
Fis: 54
Régioe

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

11. No 1º trimestre de 2023, ocorreu superávit corrente de R\$ 245.390,62; resultando em um superávit orçamentário de R\$ 245.390,62.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	1.682.010,01	809.906,79	- 872.103,22	Correntes	1.775.241,95	564.516,17	- 1.2.725,78
Capital	93.231,62	-	- 93.231,62	Capital	31.838,65	-	- 31.838,65
Déficit				Superávit/Déficit		245.390,62	
TOTAL	1.775.241,63	809.906,79	- 965.334,84	TOTAL	1.807.080,60	809.906,79	- 1.242.564,43

Superávit/Déficit Corrente	245.390,62
----------------------------	------------

Superávit/Déficit Capital	-
---------------------------	---

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2023, foram arrecadados 48,15% até o 1º trimestre de 2023, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 35,91%. Portanto, a arrecadação até o 1º trimestre do exercício de 2022 fixou em 12,24% aquém que em comparação ao mesmo período de 2022. Deve se levar em conta que houver um aumento no valor da arrecadação.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2023	1.682.010,01	809.906,79	48,15
2022	1.589.000,00	570.598,72	35,91
		%	12,24

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 31,80% das despesas correntes fixadas até o 1º trimestre de 2023, o que corresponde a 6,41% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2023	1.775.241,95	564.516,17	31,80
2022	1.756.000,00	445.805,98	25,39
		%	6,41

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.



Coren^{AC}

COREN-AC
Fis: 55
Pereira

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

14.1. Cabe registrar, que este Regional fixou o valor de R\$ 416.752,50 para todo o exercício de 2023. A efetiva arrecadação do Coren - AC no 1º trimestre de 2023 fixou em R\$ 1.682.010,01 (um milhão seiscentos e oitenta e dois mil e dez reais e um centavos), conseqüentemente o *cálculo* para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 416.752,50. O montante repassado ao COFEN ate o 1º trimestre de 2023 fixou em R\$ 219.517,56.

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	802.954,04
Receitas de Serviços	75.116,21
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	878.070,25
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	219.517,56
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 1º TRIMESTRE	219.517,56
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	416.752,50
DIFERENÇA (fixado/repasse 2ºtrim/3ºtrim/4º trim)	179.234,94

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 841.005,01 para Despesas com Pessoal e Encargos, ate o 1º trimestre de 2023 foi executado o valor de R\$ 158.701,47, o que corresponde a 9,44% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2023		
Receita Corrente Líquida	1682.010,01	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	841.005,01	50%
Desp. Pessoal e Encargos	158.701,47	9,44

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 31,06% 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 abril/22 a março/23) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	2.527.433,41	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.263.716,71	50%
Desp. Pessoal e Encargos	785.079,61	31,06

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 1.609.598,78, sendo composta por 93,67% 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\$ 219.517,56; pessoal em encargos no valor de R\$ 158.701,47 e outras variações (VPD), o que correspondem a 35,44%, 25,62% variações diminutivas respectivamente.

Varição Patrimonial Aumentativa	1.609.598,78	100,00
Transferências Intra Governamentais	-74.655,65	4,64
Contribuições	1.507.646,03	93,67
Exploração de bens, serviços e direitos	75.116,21	4,67
Variações financeiras	101.492,19	6,31
Varição Patrimonial Diminutiva	619.364,66	100,00
Pessoal e Encargos	158.701,47	25,62
Uso de Material de consumos	4.739,19	0,77
Serviços	105.227,85	16,99
Transferências concedidas	219.517,56	35,44
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	2.445,60	0,39
Outras Variações	94.806,99	15,31
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITARIO	990.234,12	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial déficit de R\$ 990.234,12.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren - AC apresentaram um acréscimo de 97,02% em comparação ao mesmo período do exercício de 2022.

b) No item 8 observa-se que o grau de endividamento do Regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 4,36%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,05% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2023, foram arrecadados 48,15% até o 1º trimestre de 2023, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 35,91%. Portanto, a arrecadação até o 1º trimestre do exercício de 2023 fixou 12,24% aquém que em comparação ao mesmo período de 2022.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 31,80% das despesas correntes fixadas até o 1º trimestre de 2023, o que corresponde a 6,41% maior em relação ao mesmo período do exercício anterior.

e) Relativo ao repasse da cota parte para o COFEN, este regional fixou o valor de R\$ 416.752,50, o regional repassou no 1º trimestre de 2023, o valor de R\$ 219.517,56.

f) 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 31,06% da Receita Corrente Líquida, no período de abril de 2022 a março de 2023.

g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizam um resultado superavitário de R\$ 990.234,12, sendo composta por 93,67% das receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas estão compostas conforme quadro 17, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (cota-parte Cofen) no valor de 219.517,56 e pessoal em encargos no valor de R\$ 158.701,47, o que correspondem a 35,44% e 25,62% das variações diminutivas respectivamente.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Rio Branco - Acre, 27 de Abril de 2023.

Antônia Suely Silva de Almeida
Antônia Suely Silva de Almeida
Coordenadora da CPCI