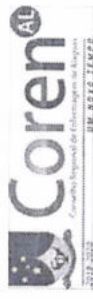


COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2020 a 30/06/2021

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Pago)

	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	-23.707,01	976.400,00	0,00	0,00	-66.400,00	0,00	6.474,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.523,66	4.372,29	2.372,29	3.594,33	16.958,16	48.466,11	3.891,88	5.293,20	8.633,70	7.289,79	4.158,64	2.241,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.507,89	1.457,43	790,76	1.198,11	5.630,95	16.155,13	1.166,66	1.764,40	2.236,23	2.429,93	1.111,21	747,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2020 a 30/06/2021

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Pago)

	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-3.195,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	6.031,55	5.829,72	3.163,05	4.792,44	109.189,11	22.719,23	1.643.327,34	7.057,60	10.869,93	-56.680,28	5.269,85	9.463,25
<b>Total Receitas Mensais</b>	186.170,11	142.396,11	157.019,32	174.015,48	184.830,05	-436.016,27	867.740,88	596.576,55	278.932,11	354.763,98	266.639,21	285.682,20
<b>Total Receitas Acumuladas</b>	3.163.576,80	3.128.669,11	3.111.438,26	3.127.532,89	3.171.773,78	2.625.041,71	2.845.748,76	2.810.843,13	2.772.124,82	2.871.935,67	2.949.774,20	3.058.749,73

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2020 a 30/06/2021

### Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Pago)

	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021
<b>Total Despesas Acumuladas</b>	2.001.291,59	1.993.141,52	1.993.845,46	1.995.908,40	1.931.342,54	1.897.798,45	1.873.871,59	1.878.334,61	1.883.802,66	1.873.932,92	1.873.551,34	1.879.334,80
<b>Comprometimento</b>	63,26%	63,71%	64,08%	63,82%	60,89%	72,30%	65,85%	66,82%	67,96%	65,25%	63,52%	61,44%

*Handwritten signature in blue ink.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

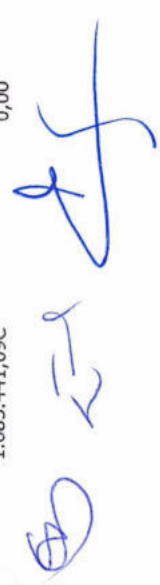
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.167.082,57D	3.697.716,61	4.772.769,14	19.092.030,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.392.254,09D	3.641.824,81	4.663.774,18	12.370.304,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.919.148,93D	3.607.066,54	3.830.717,74	3.695.497,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.919.148,93D	3.607.066,54	3.830.717,74	3.695.497,73D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	459.946,39D	1.115.124,16	1.082.144,82	492.925,73D
1.1.1.1.1.1.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	456.946,39D	418.698,15	425.822,53	449.822,01D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	57.003,62D	418.698,15	425.649,89	50.051,88D
1.1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	0,00	40,45	40,45C
1.1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0810-7 (Semana da Enfermagem 2020)	132,19D	0,00	132,19	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	399.810,58D	0,00	0,00	399.810,58D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	3.000,00D	696.426,01	656.322,29	43.103,72D
1.1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	3.000,00D	696.426,01	656.322,29	43.103,72D
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	42.871,42D	1.917.538,42	1.712.644,43	247.765,41D
1.1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	42.871,42D	651.610,84	494.106,11	200.376,15D
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	42.871,42D	651.610,84	494.106,11	200.376,15D
1.1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	1.265.927,58	1.218.538,32	47.389,26D
1.1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	1.265.927,58	1.218.538,32	47.389,26D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.416.331,12D	574.403,96	1.035.928,49	2.954.806,59D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.131.895,52D	560.350,26	544.668,14	1.147.577,64D

*[Handwritten signatures and initials]*

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.131.895,52D	560.350,26	544.668,14	1.147.577,64D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	1.131.895,52D	521.053,33	507.650,54	1.145.298,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF Simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	0,00	39.296,93	37.017,60	2.279,33D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.284.435,60D	14.053,70	491.260,35	1.807.228,95D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.284.435,60D	14.053,70	491.260,35	1.807.228,95D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.284.435,60D	14.053,70	491.260,35	1.807.228,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.366.214,49D	66,89	802.281,16	8.564.000,22D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	26.282.206,89D	66,89	802.281,16	25.479.992,62D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	26.282.206,89D	66,89	802.281,16	25.479.992,62D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	26.282.206,89D	66,89	802.281,16	25.479.992,62D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	26.282.206,89D	66,89	802.281,16	25.479.992,62D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.413.976,06D	66,89	405.675,39	4.008.367,56D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.367.072,17D	0,00	396.605,77	3.970.466,40D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	17.501.158,66D	0,00	0,00	17.501.158,66D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	1.595.398,60C	0,00	0,00	1.595.398,60C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	1.685.441,09C	0,00	0,00	1.685.441,09C



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	13.635.152,71C	0,00	0,00	13.635.152,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.982,12D	25.434,77	30.019,03	58.397,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.514,55D	22.576,81	28.774,11	12.317,25D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.514,55D	22.576,81	28.774,11	12.317,25D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.314,55D	18.823,40	24.170,70	9.967,25D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	8.138,76	8.138,76	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.820,01D	7.335,18	11.935,21	9.219,98D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	1.494,54D	3.041,14	3.788,41	747,27D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	308,32	308,32	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00D	3.753,41	3.753,41	3.200,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.600,00D	3.753,41	3.753,41	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	850,00	850,00C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.193,76D	0,00	1.244,92	3.948,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.193,76D	0,00	1.244,92	3.948,84D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	8,77D	0,00	0,00	8,77D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	5.184,99D	0,00	1.244,92	3.940,07D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.602,94D	132,19	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.602,94D	132,19	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.602,94D	132,19	0,00	11.735,13D

*Handwritten signature and initials.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

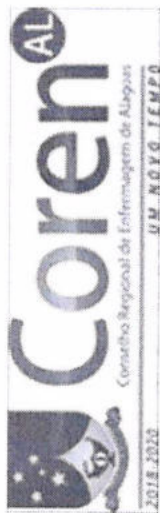
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	11.602,94D	132,19	0,00	11.735,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.670,87D	2.725,77	0,00	30.396,64D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.670,87D	2.725,77	0,00	30.396,64D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pelo Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	17.385,83D	2.725,77	0,00	20.111,60D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	0,00	0,00	3.015,69D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	14.046,86D	2.725,77	0,00	16.772,63D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D

*(Handwritten signatures and initials)*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Annibal Cavalcanti	2.861,87D	0,00	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	1.309,88D	0,00	0,00	1.309,88D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	35,26D	0,00	0,00	35,26D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	1.341,10D	2.725,77	0,00	4.066,87D
1.1.5 - ESTOQUES	43.152,30D	6.889,90	0,00	50.042,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.152,30D	6.303,30	0,00	49.455,60D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.152,30D	6.303,30	0,00	49.455,60D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	0,00	0,00	515,22D

*(Handwritten signatures and initials)*



**COREN/AL**

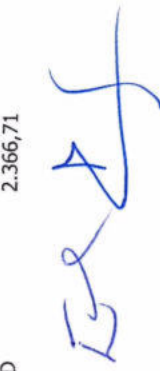
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.637,53D	636,00	0,00	6.273,53D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	5.637,53D	636,00	0,00	6.273,53D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.656,81D	1.158,00	0,00	2.814,81D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	1.656,81D	1.158,00	0,00	2.814,81D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.920,17D	2.430,00	0,00	13.350,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	10.920,17D	2.430,00	0,00	13.350,17D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	4.577,14D	0,00	0,00	4.577,14D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	4.577,14D	0,00	0,00	4.577,14D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.728,31D	2.079,30	0,00	3.807,61D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.728,31D	2.079,30	0,00	3.807,61D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	0,00	586,60	0,00	586,60D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586,60	0,00	586,60D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	0,00	586,60	0,00	586,60D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	756,25D	2.366,71	756,25	2.366,71D

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	2.366,71	0,00	2.366,71D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	2.366,71	0,00	2.366,71D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	756,25D	0,00	756,25	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	756,25D	0,00	756,25	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - Fornecedores à Apropriar	756,25D	0,00	756,25	0,00
1.1.9.8.1.01.04.01 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização EIRELI	756,25D	0,00	756,25	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.774.828,48D	55.891,80	108.994,96	6.721.725,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.724.812,72D	0,00	108.994,96	1.615.817,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.704.650,57D	0,00	108.994,96	1.595.655,61D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.704.650,57D	0,00	108.994,96	1.595.655,61D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	2.748.298,25D	0,00	0,00	2.748.298,25D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.392.831,04D	0,00	0,00	1.392.831,04D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.355.467,21D	0,00	0,00	1.355.467,21D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	108.994,96	108.994,96C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	108.994,96	108.994,96C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	0,00	0,00	599.457,15C

**COREN/AL**  
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas  
CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	0,00	0,00	444.190,53C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.050.015,76D	55.891,80	0,00	5.105.907,56D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	707.993,92D	55.891,80	0,00	763.885,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	707.993,92D	55.891,80	0,00	763.885,72D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	0,00	0,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	0,00	0,00	26.971,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	0,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84D	0,00	0,00	10.351,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.350,00D	55.891,80	0,00	60.241,80D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	4.350,00D	55.891,80	0,00	60.241,80D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D

*[Handwritten signature]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	224.141,45C	0,00	0,00	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.201,37C	0,00	0,00	51.201,37C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	37.566,83C	0,00	0,00	37.566,83C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	1.055,66C	0,00	0,00	1.055,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	326,63C	0,00	0,00	326,63C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70,84C	0,00	0,00	70,84C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercunicação	255,79C	0,00	0,00	255,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C

*[Handwritten signatures and initials]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

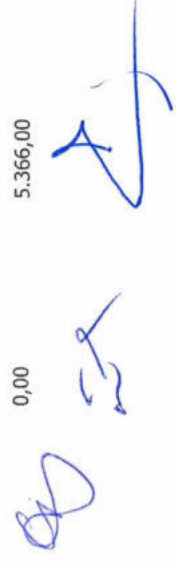
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.437.705,31C	1.325.726,27	1.383.262,01	22.495.241,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	139.180,19C	1.325.726,27	1.383.262,01	196.715,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,83C	345.911,36	345.911,36	1.075,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	278.916,77	278.916,77	1.060,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,73C	278.916,77	278.916,77	1.060,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	278.916,77	278.916,77	1.060,73C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	889,93C	243.629,84	243.629,84	889,93C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	8.138,76	8.138,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	18.890,00	18.890,00	170,80C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	8.258,17	8.258,17	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	66.994,59	66.994,59	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15,10C	66.994,59	66.994,59	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	42.868,05	42.868,05	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	42.868,05	42.868,05	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	24.126,54	24.126,54	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	24.126,54	24.126,54	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.583,42C	551.437,50	558.927,16	14.073,08C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.583,42C	551.437,50	558.927,16	14.073,08C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.583,42C	551.437,50	558.927,16	14.073,08C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.583,42C	551.437,50	558.927,16	14.073,08C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.583,42C	551.437,50	558.927,16	14.073,08C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	5.152,13C	536.385,42	543.875,08	12.641,79C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	24.061,78	29.821,78	5.760,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	6.436,88	6.436,88	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	4.225,54	4.225,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.037,15	1.037,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	4.638,00	4.638,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	465,12	465,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	4.800,00	6.400,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	9.292,80	11.153,36	1.860,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	636,00	636,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	4.846,94	4.846,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	4.762,07C	9.350,79	5.086,14	497,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	3.556,50	3.556,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	110,78C	10.306,78	11.873,30	1.677,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	4.262,17	4.262,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Informática Eireli	0,00	6.117,36	6.117,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	0,00	0,00	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ashley Gomes Cordeiro 058.056.334-00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	13.206,00	13.206,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	7,36C	13.432,02	14.399,20	974,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolve Serviços LTDA EPP	0,00	3.466,63	3.466,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	126.515,26	126.515,31	0,05C
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - V T A Machado de Arruda Eireli EPP	0,00	511,00	511,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,03C	2.011,91	2.011,91	0,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	1.634,92	1.634,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	2.577,12	2.577,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli - ME	0,00	1.558,04	1.558,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	0,00	941,30	941,30	0,00






**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	0,00	54.417,75	54.417,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Serviço Social de Indústria - SESI	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - KEILLA SANTOS DA SILVA NUNES	123,70C	0,00	0,00	123,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Nortsul Comercial LTDA - ME	0,00	75,60	75,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	0,00	455,99	455,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - CRAFT Serviços Inteligentes de Informatica LTDA	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - MIX PAPELARIA EIRELE ME	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - JPLB MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	2.836,67	2.836,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - JOSÉ MARCOS GOMES LEITE VIDRAÇARIA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.092 - GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR	0,00	243,00	243,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.093 - ALLAN LAFFITTE CARDOSO DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.094 - BRUNO DE ALMEIDA MOREIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Rosivania Araujo da Costa	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020)	0,00	15.052,08	15.052,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Fornecedores Diversos - CP - Restos a Pagar 2020 (RP2020)	0,00	15.052,08	15.052,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C

*(Handwritten signatures and initials)*

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.369,19C	6.862,56	9.261,04	4.767,67C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.369,19C	6.862,56	9.261,04	4.767,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.369,19C	6.862,56	9.261,04	4.767,67C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.981,35	1.981,35	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.981,35	1.981,35	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.369,19C	4.881,21	7.279,69	4.767,67C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.369,19C	4.881,21	7.279,69	4.767,67C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	9,04C	504,43	525,98	30,59C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.351,71C	4.359,43	6.729,09	4.721,37C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Líq. e Alcool no Varejo	8,44C	17,35	24,62	15,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	224.456,79	263.354,61	39.066,29C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	224.456,79	263.354,61	39.066,29C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	224.456,79	263.354,61	39.066,29C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	224.456,79	263.354,61	39.066,29C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.875,14C	19.438,12	0,00	71.437,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.875,14C	19.438,12	0,00	71.437,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.875,14C	19.438,12	0,00	71.437,02C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.875,14C	19.438,12	0,00	71.437,02C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	90.875,14C	19.438,12	0,00	71.437,02C

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	23.896,89C	8.138,76	0,00	15.758,13C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	54.141,47C	11.299,36	0,00	42.842,11C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	12.836,78C	0,00	0,00	12.836,78C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	5.202,65C	0,00	0,00	5.202,65C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	7.386,38C	0,00	0,00	7.386,38C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	247,75C	0,00	0,00	247,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.108,14C	177.619,94	205.807,84	66.296,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	37.632,14C	55.512,14	59.249,90	41.369,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.632,14C	55.512,14	59.249,90	41.369,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.282,51C	38.712,14	42.449,90	29.020,27C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.360,01C	23.689,62	24.318,62	11.989,01C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.398,48C	18.916,22	19.545,22	10.027,48C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.961,53C	4.773,40	4.773,40	1.961,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.545,31C	15.001,62	14.697,76	8.241,45C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.544,91C	14.741,17	14.437,31	8.241,05C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	260,45	260,45	0,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	3.554,45C	0,00	2.720,92	6.275,37C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	3.554,45C	0,00	2.720,92	6.275,37C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.552,74C	0,00	691,70	2.244,44C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	1.552,74C	0,00	691,70	2.244,44C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20,90	20,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	20,90	20,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,25C	0,00	0,00	0,25C
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	0,25C	0,00	0,00	0,25C
2.1.8.8.1.04.99.02 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (OD)	0,25C	0,00	0,00	0,25C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.349,38C	12.000,00	12.000,00	12.349,38C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	12.000,00	12.000,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	12.000,00	12.000,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,00C	122.107,80	146.557,94	24.926,14C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476,00C	122.107,80	146.557,94	24.926,14C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	110.922,00	124.698,00	14.252,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	140,00C	105.784,00	119.560,00	13.916,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	71.256,00	84.648,00	13.392,00C
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	140,00C	34.528,00	34.912,00	524,00C

*(Handwritten signatures and initials)*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	5.138,00	5.138,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	3.402,00	3.402,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	518,00	518,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extraordinária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	11.185,80	11.185,80	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	3.625,40	3.625,40	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	10.674,14	10.674,14C
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	0,00	0,00	10.674,14	10.674,14C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C

*[Handwritten signature]*

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.217.634,93D	1.168.864,84	312,72	13.386.187,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	439.384,53D	337.207,46	312,72	776.279,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	293.122,64D	232.780,35	224,72	525.678,27D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	293.122,64D	232.780,35	224,72	525.678,27D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	293.122,64D	232.780,35	224,72	525.678,27D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.122,64D	199.980,35	224,72	492.878,27D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	274.045,85D	173.022,90	224,72	446.844,03D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.076,79D	12.300,00	0,00	31.376,79D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.699,34	0,00	9.699,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

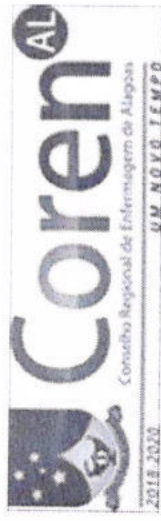
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.958,11	0,00	2.958,11D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	92.891,51D	68.975,94	0,00	161.867,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.210,52D	44.849,40	0,00	108.059,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.210,52D	44.849,40	0,00	108.059,92D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.293,57D	42.868,05	0,00	104.161,62D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.916,95D	1.981,35	0,00	3.898,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.680,99D	24.126,54	0,00	53.807,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.680,99D	24.126,54	0,00	53.807,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	29.680,99D	24.126,54	0,00	53.807,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.370,38D	35.451,17	88,00	88.733,55D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	53.370,38D	35.451,17	88,00	88.733,55D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.370,38D	35.451,17	88,00	88.733,55D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	48.526,78D	30.813,17	88,00	79.251,95D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.843,60D	4.638,00	0,00	9.481,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	354.211,52D	299.843,44	0,00	654.054,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.231,86D	2.229,47	0,00	9.461,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.231,86D	2.229,47	0,00	9.461,33D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.231,86D	2.229,47	0,00	9.461,33D

*[Handwritten signatures and initials]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	678,32D	1.986,47	0,00	2.664,79D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	243,00	0,00	243,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	1.610,57D	0,00	0,00	1.610,57D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	470,00D	0,00	0,00	470,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.127,43D	0,00	0,00	1.127,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	1.814,81D	0,00	0,00	1.814,81D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	25,90D	0,00	0,00	25,90D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.504,83D	0,00	0,00	1.504,83D
3.3.2 - SERVIÇOS	342.251,47D	297.613,97	0,00	639.865,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	4.950,00D	10.270,60	0,00	15.220,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.950,00D	10.270,60	0,00	15.220,60D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.886,20	0,00	2.886,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.434,40	0,00	1.434,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	4.950,00D	5.950,00	0,00	10.900,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.063,43D	33.246,50	0,00	70.309,93D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.063,43D	33.246,50	0,00	70.309,93D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	27.556,57D	22.742,50	0,00	50.299,07D
3.3.2.2.1.21 - Locações	5.544,86D	5.366,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	5.544,86D	5.366,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.962,00D	5.138,00	0,00	9.100,00D



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.238,04D	254.096,87	0,00	554.334,91D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	300.238,04D	254.096,87	0,00	554.334,91D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	38.237,33D	42.811,12	0,00	81.048,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	13.939,92D	11.931,79	0,00	25.871,71D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	3.095,25D	4.846,94	0,00	7.942,19D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.044,67D	2.284,85	0,00	7.329,52D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	5.800,00D	4.800,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.742,96D	27.514,54	0,00	30.257,50D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.742,96D	27.514,54	0,00	30.257,50D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	250,00D	23.958,04	0,00	24.208,04D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	2.112,96D	3.556,50	0,00	5.669,46D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.748,91D	8.960,76	0,00	27.709,67D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	1.097,16D	788,90	0,00	1.886,06D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	17.651,75D	8.171,86	0,00	25.823,61D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	15.709,16D	18.224,51	0,00	33.933,67D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	2.582,00D	1.740,00	0,00	4.322,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	13.127,16D	16.484,51	0,00	29.611,67D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	42.930,33D	31.717,80	0,00	74.648,13D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49,70D	14.200,00	0,00	14.249,70D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	49,70D	14.200,00	0,00	14.249,70D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	2.541,11D	0,00	0,00	2.541,11D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.133,92D	6.802,66	0,00	19.936,58D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	413,17D	2.655,51	0,00	3.068,68D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	28.144,48D	18.692,72	0,00	46.837,20D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,33D	0,00	0,00	13,33D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.233,91D	0,00	0,00	1.233,91D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	157,00D	0,00	0,00	157,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.879,20D	2.620,80	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.879,20D	2.620,80	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.350,39D	65.102,55	0,00	185.452,94D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.133,03D	15.305,66	0,00	45.438,69D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	90.217,36D	49.796,89	0,00	140.014,25D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.836,67	0,00	2.836,67D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.836,67	0,00	2.836,67D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	13,22D	25,44	0,00	38,66D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	13,22D	25,44	0,00	38,66D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	290,15D	0,00	0,00	290,15D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.182,63D	0,00	0,00	1.182,63D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.870,19D	0,00	0,00	2.870,19D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercomunicação	227,71D	0,00	0,00	227,71D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	157,51D	0,00	0,00	157,51D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7.1 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS				
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.313,13D	0,00	0,00	2.313,13D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.313,13D	0,00	0,00	2.313,13D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.2 - TAXAS	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	168,66D	0,00	0,00	168,66D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168,66D	0,00	0,00	168,66D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	168,66D	0,00	0,00	168,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	156.853,93D	263.275,31	0,00	420.129,24D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	53.662,03D	0,00	0,00	53.662,03D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.662,03D	0,00	0,00	53.662,03D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	24.855,23D	0,00	0,00	24.855,23D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	21.374,54D	0,00	0,00	21.374,54D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	7.432,26D	0,00	0,00	7.432,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.191,90D	263.275,31	0,00	366.467,21D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.191,90D	263.275,31	0,00	366.467,21D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	103.191,90D	263.275,31	0,00	366.467,21D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.191,90D	263.275,31	0,00	366.467,21D



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	80.374,00D	136.760,00	0,00	217.134,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	618,42D	0,00	0,00	618,42D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.199,48D	126.515,31	0,00	148.714,79D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>9.947.012,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.963,85</b>	<b>9.982.976,04C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.456.489,45C	0,00	0,00	7.456.489,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.456.489,45C	0,00	0,00	7.456.489,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.456.489,45C	0,00	0,00	7.456.489,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.456.489,45C	0,00	0,00	7.456.489,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.083.294,80C	0,00	0,00	6.083.294,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.672.905,85C	0,00	0,00	1.672.905,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	3.406.644,65C	0,00	0,00	3.406.644,65C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.003.744,30C	0,00	0,00	1.003.744,30C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.373.194,65C	0,00	0,00	1.373.194,65C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.373.194,65C	0,00	0,00	1.373.194,65C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	457.680,73C	0,00	0,00	457.680,73C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	457.400,32C	0,00	0,00	457.400,32C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	458.113,60C	0,00	0,00	458.113,60C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>150.498,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.351,41</b>	<b>157.849,50C</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C

*de* *ESL* *df*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.079,83C	0,00	3.495,20	71.575,03C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	76.412,29C	0,00	3.560,78	79.973,07C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.819,94C	0,00	0,00	2.819,94C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	462,82C	0,00	0,00	462,82C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.723,21C	0,00	295,43	3.018,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.102,63C	0,00	18.457,05	137.559,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	106,56C	0,00	0,00	106,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	92.533,11C	0,00	0,00	92.533,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.880,42C	0,00	0,00	12.880,42C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.220.922,02C	0,00	10.155,39	2.231.077,41C




**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2.1.01 - REVERSÃO de Ajustes de Perdas de Créditos	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	9.721,28C	0,00	10.155,39	19.876,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,64C	0,00	0,00	0,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	0,64C	0,00	0,00	0,64C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,64C	0,00	0,00	0,64C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,64C	0,00	0,00	0,64C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	11.948.868,31D	2.981.200,00	1.610.200,00	13.319.868,31D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.650.000,00D	2.981.200,00	1.610.200,00	10.021.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22D	0,00	0,00	2.868.061,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.252.611,54D	0,00	0,00	1.252.611,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.303.337,54D	0,00	0,00	1.303.337,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	292.866,45D	0,00	0,00	292.866,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69D	0,00	0,00	19.245,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06D	0,00	0,00	1.029.886,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07D	0,00	0,00	664.788,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	206.950,75D	0,00	0,00	206.950,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	313.362,05D	0,00	0,00	313.362,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	144.475,27D	0,00	0,00	144.475,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64D	0,00	0,00	159.383,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30D	0,00	0,00	133.095,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05D	0,00	0,00	72.619,05D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73D	0,00	0,00	325.093,73D

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73D	0,00	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39D	0,00	0,00	132.665,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	155.135,36D	0,00	0,00	155.135,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47D	0,00	0,00	3.735,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78D	0,00	0,00	2.890,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64D	0,00	0,00	8.224,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12D	0,00	0,00	1.132,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	5.734,75D	0,00	0,00	5.734,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	4.896,34D	0,00	0,00	4.896,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	9.678,88D	0,00	0,00	9.678,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99D	0,00	0,00	1.515,99D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99D	0,00	0,00	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99D	0,00	0,00	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.325.000,00D	2.981.200,00	1.610.200,00	5.696.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.325.000,00D	2.981.200,00	1.610.200,00	5.696.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00D	0,00	0,00	4.262.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80D	0,00	0,00	1.656.468,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80D	0,00	0,00	1.656.468,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.480,00D	0,00	0,00	1.264.480,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	976.400,00D	0,00	0,00	976.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00D	0,00	0,00	67.480,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	92.400,00D	0,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	92.400,00D	0,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	35.800,00D	0,00	0,00	35.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80D	0,00	0,00	391.988,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60D	0,00	0,00	278.185,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80D	0,00	0,00	12.644,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	101.158,40D	0,00	0,00	101.158,40D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20D	0,00	0,00	2.605.531,20D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20D	0,00	0,00	2.605.531,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D





# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D

*Handwritten signature and initials.*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95D	0,00	0,00	631.391,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95D	0,00	0,00	631.391,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95D	0,00	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95D	0,00	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00D	0,00	0,00	139.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25D	0,00	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25D	0,00	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25D	0,00	0,00	1.056.139,25D

*Handwritten signature and initials.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

*[Handwritten signature]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.200,00</b>	<b>259.200,00</b>	<b>1.371.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	28.176,00C	1.630.200,00	259.200,00	1.371.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00C	91.626,00	66.400,00	24.774,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00C	91.626,00	66.400,00	24.774,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00C	45.091,00	66.400,00	71.309,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	35.000,00	66.400,00	31.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	50.000,00C	3.234,00	0,00	46.766,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	445,00	0,00	445,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D

*[Handwritten signatures and initials]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.824,00D	1.222.574,00	91.800,00	1.152.598,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.824,00D	1.222.574,00	91.800,00	1.152.598,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.760,00C	0,00	0,00	7.760,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.074,00	0,00	87.074,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	774,00	0,00	774,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.800,00C	15.000,00	0,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00C	15.000,00	0,00	25.000,00C

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

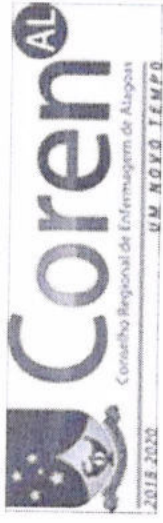
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.000,00D	166.400,00	91.800,00	235.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	161.000,00D	166.400,00	91.800,00	235.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	7.200,00D	182.000,00	0,00	189.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.746,15C	53.000,00	0,00	41.253,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	18.946,15D	129.000,00	0,00	147.946,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.816,00C	333.900,00	0,00	228.084,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.816,00C	333.900,00	0,00	228.084,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17.000,00C	30.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.600,00D	14.000,00	0,00	16.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.176,00C	94.900,00	0,00	67.724,00D



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

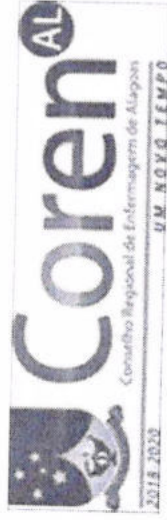
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.000,00C	21.900,00	0,00	15.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

*[Handwritten signatures and initials]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



**Balancete**

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00C	300.000,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.000,00C	170.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	40.000,00C	170.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00D	130.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	26.000,00D	124.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	28.176,00D	316.000,00	101.000,00	243.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	28.176,00D	316.000,00	101.000,00	243.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.176,00D	316.000,00	101.000,00	243.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.176,00D	316.000,00	101.000,00	243.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13.824,00C	12.000,00	0,00	1.824,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	50.000,00D	92.000,00	70.000,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	12.000,00	4.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	200.000,00	27.000,00	174.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00C

*[Handwritten signatures and initials]*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31D	0,00	0,00	3.298.868,31D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47D	0,00	0,00	3.304.007,47D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.564.085,51D	0,00	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.564.085,51D	0,00	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	423.766,60D	0,00	0,00	423.766,60D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.571,39D	0,00	0,00	42.571,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54D	0,00	0,00	2.019,54D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.560,70D	0,00	0,00	16.560,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.614,97D	0,00	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	362.614,97D	0,00	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.881,56D	0,00	0,00	19.881,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.243,25D	0,00	0,00	11.243,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.218,18D	0,00	0,00	4.218,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	999,20D	0,00	0,00	999,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00D	0,00	0,00	2.825,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	595,93D	0,00	0,00	595,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.157,65D	0,00	0,00	12.157,65D

*[Handwritten signature]*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Balancete

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.157,65D	0,00	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.457,98D	0,00	0,00	80.457,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.036,32D	0,00	0,00	15.036,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	65.421,66D	0,00	0,00	65.421,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.113,92D	0,00	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.113,92D	0,00	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.440,31D	0,00	0,00	30.440,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.248,28D	0,00	0,00	44.248,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	30.766,40D	0,00	0,00	30.766,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.425,00D	0,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.425,00D	0,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.673,60D	0,00	0,00	2.673,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.131,65D	0,00	0,00	9.131,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43D	0,00	0,00	112,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.019,22D	0,00	0,00	9.019,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.193,85D	0,00	0,00	10.193,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.248,29D	0,00	0,00	2.248,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.334,98D	0,00	0,00	7.334,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.649,06D	0,00	0,00	4.649,06D

ES DS

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Balancete

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.021,77D	0,00	0,00	5.021,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.700,50D	0,00	0,00	1.700,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	263,23D	0,00	0,00	263,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.003,86D	0,00	0,00	82.003,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.660,00D	0,00	0,00	81.660,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.060,00D	0,00	0,00	70.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86D	0,00	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,86D	0,00	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.140.318,91D	0,00	0,00	3.140.318,91D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.537,00D	0,00	0,00	6.537,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.750,00D	0,00	0,00	40.750,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D

SO R df

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	0,00	0,00	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	0,00	0,00	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04C	0,00	0,00	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20C	0,00	0,00	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84C	0,00	0,00	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	0,00	0,00	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61C	0,00	0,00	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05C	0,00	0,00	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29C	0,00	0,00	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C

*[Handwritten signature]*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53C	0,00	0,00	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56C	0,00	0,00	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33C	0,00	0,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09C	0,00	0,00	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09C	0,00	0,00	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36C	0,00	0,00	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16C	0,00	0,00	8.501,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71C	0,00	0,00	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00C	0,00	0,00	8.774,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62C	0,00	0,00	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00C	0,00	0,00	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00C	0,00	0,00	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00C	0,00	0,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	0,00	0,00	171,62C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	0,00	0,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16C	0,00	0,00	5.139,16C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,53D	0,00	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,53D	0,00	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,43D	0,00	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,43D	0,00	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10D	0,00	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10D	0,00	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,39D	0,00	0,00	785,39D

Handwritten signature and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	785,39D	0,00	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO				
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00D	0,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	81,00D	0,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1,04D	0,00	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58,86D	0,00	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	58,86D	0,00	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1,73D	0,00	0,00	1,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11D	0,00	0,00	56,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	56,11D	0,00	0,00	56,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168,47D	0,00	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168,47D	0,00	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	168,47D	0,00	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	476,00D	0,00	0,00	476,00D
	476,00D	0,00	0,00	476,00D

*[Handwritten signatures and initials]*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

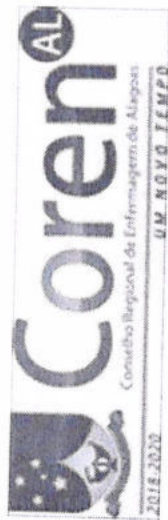
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	140,00D	0,00	0,00	140,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00D	0,00	0,00	336,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.342,64D	0,00	0,00	1.342,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.167,20D	0,00	0,00	1.167,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44D	0,00	0,00	175,44D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30D	0,00	0,00	0,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179,79D	0,00	0,00	179,79D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'ES' and 'S'.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,00	0,00	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.948.868,31C	4.442.664,77	5.813.664,77	13.319.868,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.650.000,00C	4.403.390,33	5.774.390,33	10.021.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.325.000,00C	947.306,86	947.306,86	4.325.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.008.433,79C	947.239,97	66,89	1.061.260,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.008.433,79C	947.239,97	66,89	1.061.260,71C

*[Handwritten signatures and initials]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.755.182,98C	911.276,12	66,89	843.973,75C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.755.182,98C	911.276,12	66,89	843.973,75C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.755.182,98C	911.276,12	66,89	843.973,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.198.635,92C	405.675,39	66,89	793.027,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	474.825,62C	179.031,42	0,00	295.794,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	476.971,01C	206.084,68	66,89	270.953,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	227.700,16C	20.559,29	0,00	207.140,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.139,13C	0,00	0,00	19.139,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	556.547,06C	505.600,73	0,00	50.946,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	336.186,36C	304.715,61	0,00	31.470,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	64.902,43C	127.572,07	0,00	62.669,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	156.492,17C	155.777,00	0,00	715,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	114.791,76C	21.366,54	0,00	93.425,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	55.176,76C	91.890,16	0,00	36.713,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	108.776,21C	65.515,02	0,00	43.261,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	56.407,73C	43.479,94	0,00	12.927,79C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	86.860,46C	18.457,05	0,00	68.403,41C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.860,46C	18.457,05	0,00	68.403,41C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.860,46C	18.457,05	0,00	68.403,41C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.860,46C	18.457,05	0,00	68.403,41C

*[Handwritten signature]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	174.595,64C	7.351,41	0,00	167.244,23C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.595,64C	7.351,41	0,00	167.244,23C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	64.585,56C	3.495,20	0,00	61.090,36C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	78.723,07C	3.560,78	0,00	75.162,29C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47C	0,00	0,00	3.735,47C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78C	0,00	0,00	2.890,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64C	0,00	0,00	8.224,64C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12C	0,00	0,00	1.132,12C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.914,81C	0,00	0,00	2.914,81C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.433,52C	0,00	0,00	4.433,52C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.955,67C	295,43	0,00	6.660,24C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.205,29D	10.155,39	0,00	18.360,68D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99C	0,00	0,00	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99C	0,00	0,00	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.720,64D	10.155,39	0,00	19.876,03D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.720,64D	10.155,39	0,00	19.876,03D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	199,36C	0,00	0,00	199,36C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	99,36C	0,00	0,00	99,36C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'AS'.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.316.566,21C	66,89	947.239,97	3.263.739,29C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.316.566,21C	66,89	947.239,97	3.263.739,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.142.764,30C	66,89	911.276,12	3.053.973,53C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.142.764,30C	66,89	911.276,12	3.053.973,53C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.142.764,30C	66,89	911.276,12	3.053.973,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.669.425,30C	66,89	405.675,39	2.075.033,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	777.785,92C	0,00	179.031,42	956.817,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	826.366,53C	66,89	206.084,68	1.032.384,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	65.166,29C	0,00	20.559,29	85.725,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	106,56C	0,00	0,00	106,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	473.339,00C	0,00	505.600,73	978.939,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	328.601,71C	0,00	304.715,61	633.317,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	142.048,32C	0,00	127.572,07	269.620,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	156.869,88C	0,00	155.777,00	312.646,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	29.683,51C	0,00	21.366,54	51.050,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	104.206,88C	0,00	91.890,16	196.097,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.319,09C	0,00	65.515,02	89.834,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.211,32C	0,00	43.479,94	59.691,26C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C

*[Handwritten signature]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.079,83C	0,00	3.495,20	71.575,03C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	76.412,29C	0,00	3.560,78	79.973,07C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.819,94C	0,00	0,00	2.819,94C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	462,82C	0,00	0,00	462,82C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.723,21C	0,00	295,43	3.018,64C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.721,28C	0,00	10.155,39	19.876,67C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,64C	0,00	0,00	0,64C
6.2.1.2.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,64C	0,00	0,00	0,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.325.000,00C	3.456.083,47	4.827.083,47	5.696.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.325.000,00C	3.456.083,47	4.827.083,47	5.696.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	366.177,56C	843.363,03	1.696.600,00	1.219.414,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	293.514,36C	683.121,33	1.380.600,00	990.993,03C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.213,93C	123.652,82	158.026,00	89.587,11C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.213,93C	123.652,82	158.026,00	89.587,11C





# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.213,93C	90.852,82	111.491,00	75.852,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	72.874,17	101.400,00	28.525,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.581,22C	13.690,24	3.234,00	14.124,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	30.632,71C	4.288,41	1.253,00	27.597,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.735,00	13.735,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	9.740,00	9.740,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	445,00	445,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.300,43C	559.468,51	1.222.574,00	901.405,92C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	238.300,43C	559.468,51	1.222.574,00	901.405,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	52.234,00C	11.538,00	0,00	40.696,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.184,00C	3.713,60	0,00	22.470,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00C	1.434,40	0,00	4.565,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.050,00C	6.390,00	0,00	13.660,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.034,21C	18.714,26	87.074,00	107.393,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130,76C	0,00	15.000,00	15.130,76C

*[Handwritten signature]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.956,12C	511,00	5.000,00	7.445,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.893,50C	3.636,00	5.000,00	15.257,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.053,83C	5.532,66	28.000,00	24.521,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00C	2.079,30	774,00	1.694,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00C	1.158,00	5.000,00	13.842,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	10.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.797,30	12.300,00	6.502,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.075,00	17.200,00	5.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.075,00	17.200,00	5.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	15.000,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.423,00C	91.800,00	166.400,00	83.023,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.423,00C	91.800,00	166.400,00	83.023,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.772,14C	4.305,50	47.000,00	50.466,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.622,50	47.000,00	45.377,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	7.772,14C	2.683,00	0,00	5.089,14C



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	7.772,14C	2.683,00	0,00	5.089,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.526,83C	35.370,40	182.000,00	155.156,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.449,23C	0,00	53.000,00	61.449,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	77,60C	35.370,40	129.000,00	93.707,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.741,80C	91.665,35	333.900,00	351.976,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	109.741,80C	91.665,35	333.900,00	351.976,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.589,97C	0,00	10.000,00	12.589,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95C	0,00	0,00	1.291,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95C	0,00	0,00	1.291,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.818,00C	9.312,00	0,00	7.506,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.343,53C	21.105,06	45.000,00	40.238,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.780,00C	0,00	15.000,00	24.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.563,53C	21.105,06	30.000,00	15.458,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.803,94C	10.440,00	94.900,00	98.263,94C

*[Handwritten signatures and initials]*

**COREN/AL**




Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.516,71C	14.305,37	21.900,00	19.111,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	2.470,00C	14.305,37	14.900,00	3.064,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	3.046,71C	0,00	7.000,00	10.046,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00C	0,00	47.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00C	0,00	47.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.800,00C	1.235,61	0,00	4.564,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.847,67C	4.711,77	13.000,00	19.135,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.000,00C	48,99	10.500,00	13.451,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00C	14.100,10	17.600,00	4.499,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00C	0,00	7.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.267,03C	0,00	8.000,00	12.267,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	767,05C	0,00	2.000,00	2.767,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	3.499,98C	0,00	6.000,00	9.499,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	12.160,00C	11.406,45	0,00	753,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  


**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.686,87C	0,00	4.000,00	5.686,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	855,53C	0,00	0,00	855,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	831,34C	0,00	4.000,00	4.831,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.381,58C	294.000,00	300.000,00	16.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.381,58C	124.000,00	130.000,00	16.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.381,58C	0,00	5.000,00	14.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	72.663,20C	160.241,70	316.000,00	228.421,50C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	72.663,20C	160.241,70	316.000,00	228.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.663,20C	160.241,70	316.000,00	228.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.663,20C	160.241,70	316.000,00	228.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.079,00C	0,00	12.000,00	13.079,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	56.644,00C	125.891,80	92.000,00	22.752,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.800,00C	7.349,90	12.000,00	10.450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	140,20C	27.000,00	200.000,00	173.140,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C

*[Handwritten signature]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.958.822,44C	2.612.720,44	3.130.483,47	4.476.585,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.576.453,69C	1.297.847,44	584.475,75	1.863.082,00C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.575.593,89C	1.241.955,64	525.234,05	1.858.872,30C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.556,72C	387.594,41	57.477,54	850.439,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.556,72C	387.594,41	57.477,54	850.439,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	848.177,18C	285.818,47	24.677,54	587.036,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	702.354,15C	239.422,90	6.698,89	469.630,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	48.403,21C	12.300,00	0,00	36.103,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.483,62C	18.173,86	13.690,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	91.441,66C	10.138,76	0,00	81.302,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.494,54C	5.782,95	4.288,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.379,54C	68.975,94	0,00	263.403,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	237.013,31C	42.868,05	0,00	194.145,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.727,85C	1.981,35	0,00	8.746,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	84.638,38C	24.126,54	0,00	60.511,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.037,17C	854.361,23	467.756,51	1.008.432,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.037,17C	854.361,23	467.756,51	1.008.432,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.056,00C	10.270,60	11.538,00	2.323,40C

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  


**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.056,00C	2.886,20	3.713,60	1.883,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.434,40	1.434,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.950,00	6.390,00	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.571,10C	9.119,37	18.714,26	29.165,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.542,28C	1.986,47	0,00	12.555,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.012,65C	1.465,60	511,00	4.058,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.430,00	3.636,00	1.206,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	16,17C	0,00	5.532,66	5.548,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,30	2.079,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	5.797,30	5.797,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.700,00C	2.836,67	0,00	17.863,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	20.700,00C	2.836,67	0,00	17.863,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.577,00C	42.000,00	0,00	85.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	127.577,00C	42.000,00	0,00	85.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.126,43C	28.108,50	4.305,50	54.323,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	75.443,43C	22.742,50	1.622,50	54.323,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	2.683,00C	5.366,00	2.683,00	0,00



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	2.683,00C	5.366,00	2.683,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	218.701,06C	65.102,55	35.370,40	188.968,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	31.020,65C	15.305,66	0,00	15.714,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	187.680,41C	49.796,89	35.370,40	173.253,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.388,86C	124.520,43	91.665,35	260.533,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	293.388,86C	124.520,43	91.665,35	260.533,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.036,27C	8.960,76	0,00	16.075,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	8.902,84C	788,90	0,00	8.113,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	16.133,43C	8.171,86	0,00	7.961,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.867,00C	4.846,94	0,00	31.020,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	51.064,19C	6.802,66	0,00	44.261,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.522,00C	2.620,80	9.312,00	11.213,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.563,40C	16.841,61	21.105,06	37.826,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.480,00C	1.740,00	0,00	1.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.083,40C	15.101,61	21.105,06	36.086,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	57.585,90C	31.717,80	10.440,00	36.308,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.920,33C	27.514,54	14.305,37	10.711,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	11.080,00C	23.958,04	14.305,37	1.427,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	12.840,33C	3.556,50	0,00	9.283,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.235,61	1.235,61C

*(Handwritten signature)*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.152,33C	660,01	4.711,77	5.204,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.455,33C	1.037,15	48,99	467,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	51.855,52C	18.692,72	5.000,00	38.162,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	14.100,10	14.100,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.726,59C	25,44	0,00	2.701,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	226,57C	25,44	0,00	201,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	2.500,02C	0,00	0,00	2.500,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	4.640,00C	4.800,00	11.406,45	11.246,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	482.822,58C	268.538,63	0,00	214.283,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	482.822,58C	268.538,63	0,00	214.283,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	482.822,58C	268.538,63	0,00	214.283,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.473,22C	30.813,17	88,00	30.748,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.473,22C	30.813,17	88,00	30.748,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.156,40C	4.638,00	0,00	16.518,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	21.156,40C	4.638,00	0,00	16.518,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.464,52C	268.413,31	294.000,00	96.051,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.664,00C	141.898,00	170.000,00	91.766,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	39.626,00C	136.760,00	170.000,00	72.866,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.038,00C	5.138,00	0,00	18.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.800,52C	126.515,31	124.000,00	4.285,21C

*[Handwritten signatures and initials]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.800,52C	126.515,31	124.000,00	4.285,21C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	859,80C	55.891,80	59.241,70	4.209,70C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	859,80C	55.891,80	59.241,70	4.209,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859,80C	55.891,80	59.241,70	4.209,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859,80C	55.891,80	59.241,70	4.209,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	55.891,80	55.891,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.349,90	3.349,90C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.946,57C	1.243.078,48	1.303.241,96	65.110,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	4.946,57C	1.131.294,88	1.191.458,36	65.110,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	328.691,85	328.691,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	328.691,85	328.691,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	226.915,91	226.915,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	180.520,34	180.520,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.173,86	18.173,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	10.138,76	10.138,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.782,95	5.782,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.975,94	68.975,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	42.868,05	42.868,05	0,00

*(Handwritten signatures and initials)*



**COREN/AL**  
 Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas  
 CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.981,35	1.981,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.126,54	24.126,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.946,57C	802.603,03	862.766,51	65.110,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.946,57C	802.603,03	862.766,51	65.110,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.185,80	11.185,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.625,40	3.625,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.119,37	9.119,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.986,47	1.986,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.465,60	1.465,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,30	2.079,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.836,67	2.836,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.836,67	2.836,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00

*(Handwritten signatures and initials)*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.108,50	28.108,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	22.742,50	22.742,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	65.102,55	66.963,11	1.860,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.305,66	15.305,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	49.796,89	51.657,45	1.860,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.822,37C	127.817,90	127.686,95	4.691,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.822,37C	127.817,90	127.686,95	4.691,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.760,34C	13.225,41	8.960,76	495,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	788,90	788,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	4.760,34C	12.436,51	8.171,86	495,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.846,94	4.846,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	6.802,66	6.802,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	54,67C	16.841,61	18.408,13	1.621,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	54,67C	15.101,61	16.668,13	1.621,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	31.717,80	31.717,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.514,54	27.514,54	0,00

*(Handwritten signatures and initials)*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	23.958,04	23.958,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	3.556,50	3.556,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	660,01	660,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.037,15	1.037,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	7,36C	17.725,54	18.692,72	974,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	25,44	25,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	25,44	25,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.800,00	6.400,00	1.600,00C
6.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	229.640,81	268.538,63	38.897,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	229.640,81	268.538,63	38.897,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	229.640,81	268.538,63	38.897,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,50C	31.500,17	31.500,17	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,50C	31.500,17	31.500,17	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.638,00	4.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.638,00	4.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,70C	250.653,26	270.189,31	19.659,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	124.138,00	143.674,00	19.536,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.000,00	138.536,00	19.536,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.138,00	5.138,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,70C	126.515,26	126.515,31	123,75C

*[Handwritten signatures and initials]*

**COREN/AL**  
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas  
CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	126.515,26	126.515,31	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	123,70C	0,00	0,00	123,70C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.377.422,18C	71.794,52	1.242.765,76	2.548.393,42C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.359.769,18C	15.902,72	1.130.982,16	2.474.848,62C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.698,15C	7.497,44	328.467,13	691.667,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	370.698,15C	7.497,44	328.467,13	691.667,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.088,89C	7.497,44	226.691,19	530.282,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	274.045,85C	7.497,44	180.295,62	446.844,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.076,79C	0,00	12.300,00	31.376,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	13.335,16C	0,00	18.173,86	31.509,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	958,34C	0,00	10.138,76	11.097,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	3.672,75C	0,00	5.782,95	9.455,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.609,26C	0,00	68.975,94	128.585,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.172,29C	0,00	42.868,05	84.040,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.916,95C	0,00	1.981,35	3.898,30C




Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	16.520,02C	0,00	24.126,54	40.646,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989.071,03C	8.405,28	802.515,03	1.783.180,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	989.071,03C	8.405,28	802.515,03	1.783.180,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.950,00C	915,20	11.185,80	15.220,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	739,20	3.625,40	2.886,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	176,00	1.610,40	1.434,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.950,00C	0,00	5.950,00	10.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.394,69C	0,00	9.119,37	13.514,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	326,96C	0,00	1.986,47	2.313,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.031,23C	0,00	1.465,60	3.496,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.106,50C	0,00	2.430,00	3.536,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	930,00C	0,00	0,00	930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.079,30	2.079,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.836,67	2.836,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.836,67	2.836,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00C	0,00	42.000,00	77.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	35.000,00C	0,00	42.000,00	77.000,00C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.101,43C	0,00	28.108,50	61.209,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	27.556,57C	0,00	22.742,50	50.299,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	5.544,86C	0,00	5.366,00	10.910,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	5.544,86C	0,00	5.366,00	10.910,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	57.972,11C	1.860,56	65.102,55	121.214,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.783,97C	0,00	15.305,66	31.089,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	42.188,14C	1.860,56	49.796,89	90.124,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.622,92C	3.166,52	127.817,90	242.274,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.622,92C	3.166,52	127.817,90	242.274,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.203,39C	0,00	13.225,41	23.428,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	1.097,16C	0,00	788,90	1.886,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	9.106,23C	0,00	12.436,51	21.542,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.543,03C	0,00	4.846,94	6.389,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.935,81C	0,00	6.802,66	15.738,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.260,00C	0,00	2.620,80	3.880,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.038,40C	1.566,52	16.841,61	27.313,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.740,00C	0,00	1.740,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.298,40C	1.566,52	15.101,61	23.833,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.534,16C	0,00	31.717,80	72.251,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.562,96C	0,00	27.514,54	33.077,50C

*[Handwritten signature]*



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	3.450,00C	0,00	23.958,04	27.408,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	2.112,96C	0,00	3.556,50	5.669,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	660,01	660,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.044,67C	0,00	1.037,15	6.081,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	28.137,12C	0,00	17.725,54	45.862,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	157,00C	0,00	0,00	157,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6,38C	0,00	25,44	31,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	6,38C	0,00	25,44	31,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	4.200,00C	1.600,00	4.800,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	573.316,67C	0,00	229.640,81	802.957,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	573.316,67C	0,00	229.640,81	802.957,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	573.316,67C	0,00	229.640,81	802.957,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.526,28C	687,00	31.412,17	79.251,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	48.526,28C	687,00	31.412,17	79.251,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.313,13C	0,00	0,00	2.313,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.144,47C	0,00	0,00	2.144,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	168,66C	0,00	0,00	168,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.843,60C	0,00	4.638,00	9.481,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.843,60C	0,00	4.638,00	9.481,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.030,20C	1.776,00	250.653,26	355.907,46C

*(Handwritten signatures and initials)*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	84.336,00C	1.776,00	124.138,00	206.698,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	80.374,00C	1.776,00	119.000,00	197.598,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.962,00C	0,00	5.138,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.694,20C	0,00	126.515,26	149.209,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.199,48C	0,00	126.515,26	148.714,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	494,72C	0,00	0,00	494,72C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.653,00C	55.891,80	111.783,60	73.544,80C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	17.653,00C	55.891,80	111.783,60	73.544,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.653,00C	55.891,80	111.783,60	73.544,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.653,00C	55.891,80	111.783,60	73.544,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.097,00C	0,00	0,00	3.097,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	11.356,00C	55.891,80	111.783,60	67.247,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31C	39.274,44	39.274,44	3.298.868,31C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47C	39.274,44	39.274,44	3.304.007,47C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	687.634,05C	19.637,22	0,00	667.996,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	687.634,05C	19.637,22	0,00	667.996,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	299.982,06C	19.637,22	0,00	280.344,84C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C

*(Handwritten signatures and initials)*

**COREN/AL**

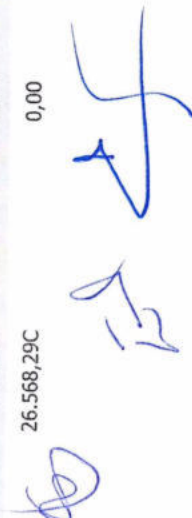
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

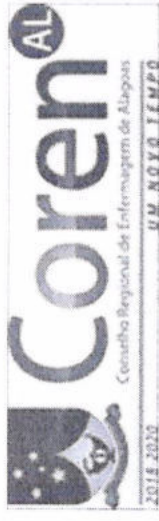
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.450,11C	0,00	0,00	22.450,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54C	0,00	0,00	2.019,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.399,73C	0,00	0,00	3.399,73C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.112,68C	19.637,22	0,00	252.475,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	272.112,68C	19.637,22	0,00	252.475,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.706,00C	0,00	0,00	15.706,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.891,89C	0,00	0,00	10.891,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.218,18C	0,00	0,00	4.218,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	595,93C	0,00	0,00	595,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.920,32C	811,12	0,00	8.109,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.920,32C	811,12	0,00	8.109,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.079,70C	0,00	0,00	18.079,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	687,26C	0,00	0,00	687,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.392,44C	0,00	0,00	17.392,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.402,80C	18.826,10	0,00	124.576,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.402,80C	18.826,10	0,00	124.576,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.655,13C	0,00	0,00	26.655,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.696,06C	0,00	0,00	42.696,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26.568,29C	0,00	0,00	26.568,29C



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,67C	0,00	0,00	3,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.375,30C	14.200,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.375,30C	14.200,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.054,40C	0,00	0,00	2.054,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.515,56C	1.382,90	0,00	4.132,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43C	0,00	0,00	112,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.403,13C	1.382,90	0,00	4.020,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.257,68C	0,00	0,00	8.257,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.868,29C	0,00	0,00	1.868,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.921,81C	1.995,50	0,00	4.926,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.649,06C	1.247,70	0,00	3.401,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.480,66C	0,00	0,00	2.480,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	100,50C	0,00	0,00	100,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	256,39C	0,00	0,00	256,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.003,86C	0,00	0,00	82.003,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.660,00C	0,00	0,00	81.660,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.060,00C	0,00	0,00	70.060,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86C	0,00	0,00	343,86C
6.3.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,86C	0,00	0,00	343,86C
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	387.651,99C	0,00	0,00	387.651,99C
6.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.023,00C	0,00	0,00	1.023,00C
6.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,00C	0,00	0,00	1.023,00C
6.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.023,00C	0,00	0,00	1.023,00C
6.3.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.023,00C	0,00	0,00	1.023,00C
6.3.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.637,22	19.637,22	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.637,22	19.637,22	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.637,22	19.637,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.637,22	19.637,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.637,22	19.637,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	811,12	811,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	811,12	811,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.826,10	18.826,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.826,10	18.826,10	0,00

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.382,90	1.382,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.382,90	1.382,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.995,50	1.995,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.247,70	1.247,70	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>2.876.451,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.637,22</b>	<b>2.896.088,68C</b>
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.876.451,46C	0,00	19.637,22	2.896.088,68C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.784,54C	0,00	19.637,22	143.421,76C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.121,28C	0,00	0,00	20.121,28C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.160,97C	0,00	0,00	13.160,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.502,29C	0,00	19.637,22	110.139,51C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.502,29C	0,00	19.637,22	110.139,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.175,56C	0,00	0,00	4.175,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	351,36C	0,00	0,00	351,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	999,20C	0,00	0,00	999,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00C	0,00	0,00	2.825,00C

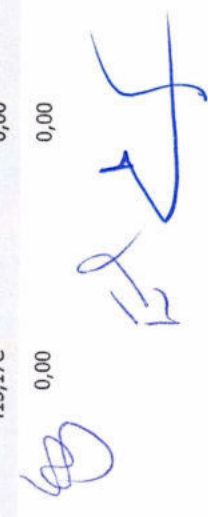




Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.237,33C	0,00	811,12	4.048,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.237,33C	0,00	811,12	4.048,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.378,28C	0,00	0,00	62.378,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.349,06C	0,00	0,00	14.349,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.029,22C	0,00	0,00	48.029,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.711,12C	0,00	18.826,10	39.537,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.711,12C	0,00	18.826,10	39.537,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.785,18C	0,00	0,00	3.785,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.552,22C	0,00	0,00	1.552,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.198,11C	0,00	0,00	4.198,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,33C	0,00	0,00	13,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49,70C	0,00	14.200,00	14.249,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	49,70C	0,00	14.200,00	14.249,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	619,20C	0,00	0,00	619,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.616,09C	0,00	1.382,90	4.998,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.616,09C	0,00	1.382,90	4.998,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.936,17C	0,00	0,00	1.936,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	413,17C	0,00	1.995,50	2.408,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.247,70	1.247,70C



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.541,11C	0,00	0,00	2.541,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6,84C	0,00	0,00	6,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.752.666,92C	0,00	0,00	2.752.666,92C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.537,00C	0,00	0,00	6.537,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	39.727,00C	0,00	0,00	39.727,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04D	0,00	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20D	0,00	0,00	9.744,20D





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84D	0,00	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61D	0,00	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05D	0,00	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97D	0,00	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97D	0,00	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29D	0,00	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53D	0,00	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56D	0,00	0,00	16.597,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36D	0,00	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	0,00	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71D	0,00	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	0,00	0,00	8.774,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62D	0,00	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00D	0,00	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00D	0,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00D	0,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16D	0,00	0,00	5.139,16D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,53C	0,00	0,00	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,53C	0,00	0,00	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,43C	0,00	0,00	808,43C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,43C	0,00	0,00	808,43C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10C	0,00	0,00	15,10C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10C	0,00	0,00	15,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362,14C	0,00	0,00	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,14C	0,00	0,00	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00C	0,00	0,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00C	0,00	0,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.343,68C	0,00	0,00	1.343,68C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.168,24C	0,00	0,00	1.168,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44C	0,00	0,00	175,44C

*(Handwritten signatures and initials)*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292,97C	0,00	0,00	292,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	292,97C	0,00	0,00	292,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1,73C	0,00	0,00	1,73C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30C	0,00	0,00	0,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11C	0,00	0,00	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11C	0,00	0,00	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179,79C	0,00	0,00	179,79C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	0,00	0,00	476,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	476,00C	0,00	0,00	476,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00C	0,00	0,00	336,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balancete**

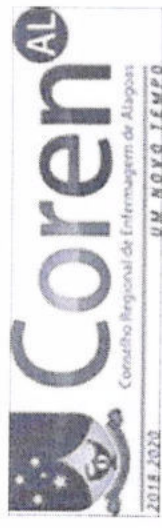
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.088.493,19D	987.249,86	66,89	6.075.676,16D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  


COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

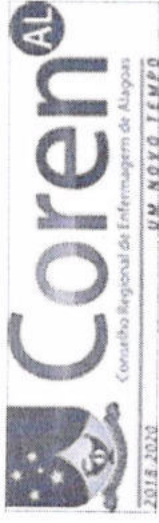
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.953.385,19D	987.249,86	66,89	5.940.568,16D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.953.385,19D	987.249,86	66,89	5.940.568,16D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.953.385,19D	987.249,86	66,89	5.940.568,16D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.953.385,19D	987.249,86	66,89	5.940.568,16D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.953.385,19D	987.249,86	66,89	5.940.568,16D
8 - CONTROLES CREDORES	5.088.493,19C	3.314.925,93	4.302.108,90	6.075.676,16C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.953.385,19C	3.314.925,93	4.302.108,90	5.940.568,16C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.953.385,19C	3.314.925,93	4.302.108,90	5.940.568,16C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.953.385,19C	3.314.925,93	4.302.108,90	5.940.568,16C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.748.583,32D	624.239,81	1.053.649,86	2.319.173,27D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.748.583,32D	624.239,81	1.053.649,86	2.319.173,27D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.264.087,74C	1.317.484,66	584.475,75	2.531.078,83C



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas


CNPJ: 04.768.671/0001-58


Período: 01/04/2021 a 30/06/2021


### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.264.087,74C	1.317.484,66	584.475,75	2.531.078,83C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	124.155,55C	1.301.406,94	1.362.889,07	185.637,68C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	124.155,55C	1.301.406,94	1.362.889,07	185.637,68C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.313.725,22C	71.794,52	1.301.094,22	5.543.024,92C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.313.725,22C	71.794,52	1.301.094,22	5.543.024,92C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.918.348,28</b>	<b>17.918.348,28</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 30 de junho de 2021

  
ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
995.144.274-91

  
RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
054.750.984-76

  
Esvaldó dos Santos Silva  
Tesoreroiro  
COREN-AL 457.457 - AE

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	947.173,08	816.393,92	Despesa Orçamentária	1.170.971,24	874.041,89	874.041,89
RECEITA REALIZADA	947.173,08	816.393,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.170.971,24	874.041,89	874.041,89
RECEITAS CORRENTE	947.173,08	816.393,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.115.079,44	874.041,89	874.041,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	911.209,23	673.187,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.969,69	373.161,77	373.161,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	911.209,23	673.187,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.109,75	500.880,12	500.880,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	911.209,23	673.187,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	55.891,80		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	405.608,50	397.815,32	INVESTIMENTOS	55.891,80		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	505.600,73	275.371,77				
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	304.715,61	198.509,50				
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.457,05	23.659,56				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.457,05	23.659,56				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.457,05	23.659,56				
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.351,41	110.549,90				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.351,41	110.549,90				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.155,39	8.997,37				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.155,39	8.626,02				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		371,35				

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	87.404,70	100.728,86	Pagamentos Extraorçamentários	87.125,55	101.083,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.637,22	3.527,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.429,00	58.787,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.691,24	55.668,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.975,70	41.941,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.797,09	41.888,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.930.751,87	3.564.411,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.707.232,86	3.506.408,77
Caixa e Equivalente de Caixa	3.919.148,93	3.559.215,14	Caixa e Equivalente de Caixa	3.695.497,73	3.501.212,13
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	11.602,94	5.196,64	Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	11.735,13	5.196,64
<b>Total:</b>	<b>4.965.329,65</b>	<b>4.481.534,56</b>		<b>4.965.329,65</b>	<b>4.481.534,56</b>

Maceió-AL, 30 de junho de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
995.144.274-91



RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
054.750.984-76



Eivaldo dos Santos Silva  
Tesoreroiro  
COREN-AL 457.457 - AE

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	4.325.000,00	947.173,08	-3.377.826,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	3.897.947,28	911.209,23	-2.986.738,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	911.209,23	-2.986.738,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	911.209,23	-2.986.738,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	100.443,00	18.457,05	-81.985,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	100.443,00	18.457,05	-81.985,95
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	100.443,00	18.457,05	-81.985,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	325.093,73	7.351,41	-317.742,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	325.093,73	7.351,41	-317.742,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	1.515,99	10.155,39	8.639,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	10.155,39	10.155,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>947.173,08</b>	<b>-3.377.826,92</b>
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>947.173,08</b>	<b>-3.377.826,92</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.000,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.000,00</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
  


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00	5.389.824,00	458.521,33	1.175.242,92	1.115.079,44	4.931.302,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80	1.631.694,80	-9.147,18	320.969,69	320.969,69	1.640.841,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80	1.631.694,80	-9.147,18	320.969,69	320.969,69	1.640.841,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20	3.758.129,20	467.668,51	854.273,23	794.109,75	3.290.460,69
APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20	3.758.129,20	467.668,51	854.273,23	794.109,75	3.290.460,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	63.000,00	306.176,00	59.241,70	55.891,80	55.891,80	246.934,30
INVESTIMENTOS	63.000,00	306.176,00	59.241,70	55.891,80	55.891,80	246.934,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	306.176,00	59.241,70	55.891,80	55.891,80	246.934,30
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>5.696.000,00</b>	<b>517.763,03</b>	<b>1.231.134,72</b>	<b>1.170.971,24</b>	<b>5.178.236,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.410,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.410,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>5.696.000,00</b>	<b>947.173,08</b>	<b>1.231.134,72</b>	<b>1.170.971,24</b>	<b>4.748.826,92</b>

Maceió-AL, 30 de junho de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
995.144.274-91



RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
054.750.984-76



Eivaldo dos Santos Silva  
Teseoureiro  
COREN-AL 457.457 - AE

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Receita

Receita	Orgão	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.325.000,00	3.263.739,29	1.061.260,71
6.2.1.2.1	6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	3.263.739,29	1.061.260,71
6.2.1.2.1.02	6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	3.053.973,53	843.973,75
6.2.1.2.1.02.03	6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	3.053.973,53	843.973,75
6.2.1.2.1.02.03.01	6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	3.053.973,53	843.973,75
6.2.1.2.1.02.03.01.001	6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	2.075.033,80	793.027,42
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.252.611,54	956.817,34	295.794,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.303.337,54	1.032.384,32	270.953,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	292.866,45	85.725,58	207.140,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	106,56	19.139,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002	6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	978.939,73	50.946,33
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	633.317,32	31.470,75
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	206.950,75	269.620,39	-62.669,64
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	313.362,05	312.646,88	715,17
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	144.475,27	51.050,05	93.425,22
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	196.097,04	-36.713,40

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Comparativo da Receita**

Receita	Orgão	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	133.095,30	65.515,02	89.834,11	43.261,19
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	72.619,05	43.479,94	59.691,26	12.927,79
6.2.1.2.1.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03	100.443,00	18.457,05	32.039,59	68.403,41
6.2.1.2.1.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02	100.443,00	18.457,05	32.039,59	68.403,41

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'ESD'.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários				
6.2.1.2.1.03.02.02	100.443,00	18.457,05	32.039,59	68.403,41
6.2.1.2.1.03.02.02.001	100.443,00	18.457,05	32.039,59	68.403,41
6.2.1.2.1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança				
6.2.1.2.1.03.02.02.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários				
6.2.1.2.1.03.09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos				
6.2.1.2.1.03.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos				
6.2.1.2.1.03.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos				
6.2.1.2.1.03.09.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos				
6.2.1.2.1.03.09.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos				
6.2.1.2.1.06	325.093,73	7.351,41	157.849,50	167.244,23
6.2.1.2.1.06.01	325.093,73	7.351,41	157.849,50	167.244,23
6.2.1.2.1.06.01.01	132.665,39	3.495,20	71.575,03	61.090,36
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas				
6.2.1.2.1.06.01.02	155.135,36	3.560,78	79.973,07	75.162,29
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03	3.735,47	0,00	0,00	3.735,47
6.2.1.2.1.06.01.04	2.890,78	0,00	0,00	2.890,78
6.2.1.2.1.06.01.05	8.224,64	0,00	0,00	8.224,64
6.2.1.2.1.06.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
6.2.1.2.1.06.01.09	5.734,75	0,00	2.819,94	2.914,81
6.2.1.2.1.06.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	4.896,34	0,00	462,82	4.433,52
6.2.1.2.1.06.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	9.678,88	295,43	3.018,64	6.660,24
6.2.1.2.1.06.01.16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.06.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 16

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09	1.515,99	10.155,39	19.876,67	-18.360,68
6.2.1.2.1.09.01	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99
6.2.1.2.1.09.01.01	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99
6.2.1.2.1.09.02	0,00	10.155,39	19.876,03	-19.876,03
6.2.1.2.1.09.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	0,00	10.155,39	19.876,03	-19.876,03
6.2.1.2.1.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09	200,00	0,00	0,64	199,36
6.2.1.2.1.09.09.01	100,00	0,00	0,00	100,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Comparativo da Receita**

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	100,00	0,00	0,64	99,36
6.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials 'ES' and 'GA' on the left.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação				
6.2.1.2.2.03.02 - Alienação de Bens Móveis em Andamento				
6.2.1.2.2.03.02 - Alienação de Bens Móveis em Almoarifado				
6.2.1.2.2.03.02 - Alienação de Demais Bens Móveis				
6.2.1.2.2.03.02 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS				
6.2.1.2.2.03.01 - Alienação de Direitos de Uso de Imóveis				
6.2.1.2.2.03.01 - Alienação de Softwares				
6.2.1.2.2.03.02 - Alienação de Outros Bens Imóveis				
6.2.1.2.2.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01.01.001 - Platec - COFEN (Investimentos)				
6.2.1.2.2.04.01.01.001 - Intragovernamentais				
6.2.1.2.2.04.01.01.001 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem - COFEN				
6.2.1.2.2.04.01.01.001 - Platec - COFEN (Investimentos)				
6.2.1.2.2.04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas				

TSR

DS

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.04.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09.09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>947.173,08</b>	<b>3.263.739,29</b>	<b>1.061.260,71</b>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	5.696.000,00	1.170.971,24	2.548.393,42	3.147.606,58
6.2.2.1.1.01	5.389.824,00	1.115.079,44	2.474.848,62	2.914.975,38
6.2.2.1.1.01.31	1.631.694,80	320.969,69	691.667,84	940.026,96
6.2.2.1.1.01.31.90	1.631.694,80	320.969,69	691.667,84	940.026,96
6.2.2.1.1.01.31.90.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

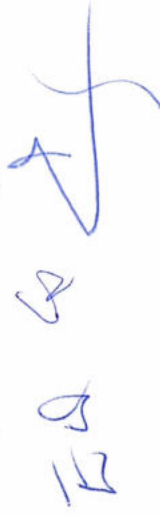
Despesa	Órgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011	1.193.171,00	219.193,75	530.282,64	662.888,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	945.000,00	172.798,18	446.844,03	498.155,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	69.850,00	12.300,00	31.376,79	38.473,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	45.634,00	18.173,86	31.509,02	14.124,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	95.634,00	10.138,76	11.097,10	84.536,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	37.053,00	5.782,95	9.455,70	27.597,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029	0,00	0,00	0,00	0,00

Ed

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade				
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação				
6.2.2.1.1.01.31.90.013	405.723,80	68.975,94	128.585,20	277.138,60
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	287.925,60	42.868,05	84.040,34	203.885,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS				
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	13.089,80	1.981,35	3.898,30	9.191,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	104.708,40	24.126,54	40.646,56	64.061,84
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS				
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV				
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6.2.2.1.1.01.31.90.016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições				
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários				
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras				
6.2.2.1.1.01.31.90.091	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				
6.2.2.1.1.01.31.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores				

EA  


Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094</b>				
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094.001</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094.002</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094.003</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094.004</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094.005</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094.006</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021.001</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021.002</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021.003</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021.004</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021.005</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021.006</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas				
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>				
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>				
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora				

FE



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.32.90.022				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50	3.758.129,20	794.109,75	1.783.180,78	1.974.948,42
6.2.2.1.1.01.33.50.041	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014	3.758.129,20	794.109,75	1.783.180,78	1.974.948,42
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	58.240,00	10.270,60	15.220,60	43.019,40
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	27.240,00	2.886,20	2.886,20	24.353,80
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	6.000,00	1.434,40	1.434,40	4.565,60

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	25.000,00	5.950,00	10.900,00	14.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	150.074,00	9.119,37	13.514,06	136.559,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	30.000,00	1.986,47	2.313,43	27.686,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	15.000,00	1.465,60	3.496,83	11.503,17
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	20.000,00	2.430,00	3.536,50	16.463,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	31.000,00	0,00	930,00	30.070,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	3.774,00	2.079,30	2.079,30	1.694,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	15.000,00	1.158,00	1.158,00	13.842,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

ES

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031	0,00	0,00	0,00	0,00

EA 

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	36.200,00	2.836,67	2.836,67	33.363,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	21.200,00	2.836,67	2.836,67	18.363,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	0,00	0,00	0,00	0,00

Ed

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035	245.600,00	42.000,00	77.000,00	168.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	245.600,00	42.000,00	77.000,00	168.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	166.000,00	28.108,50	61.209,93	104.790,07
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015	0,00	0,00	0,00	0,00

Ed  


Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	150.000,00	22.742,50	50.299,07	99.700,93
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	16.000,00	5.366,00	10.910,86	5.089,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001	16.000,00	5.366,00	10.910,86	5.089,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037	467.200,00	63.241,99	121.214,10	345.985,90
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	108.253,85	15.305,66	31.089,63	77.164,22
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	358.946,15	47.936,33	90.124,47	268.821,68
6.2.2.1.1.01.33.90.038	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	859.475,95	124.651,38	242.274,30	617.201,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	859.475,95	124.651,38	242.274,30	617.201,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	50.000,00	13.225,41	23.428,80	26.571,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	10.000,00	788,90	1.886,06	8.113,94

Ed



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	40.000,00	12.436,51	21.542,74	18.457,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.000,00	4.846,94	6.389,97	43.610,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95	0,00	0,00	1.291,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00	0,00	1.291,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	90.000,00	6.802,66	15.738,47	74.261,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.600,00	2.620,80	3.880,80	18.719,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	107.000,00	15.275,09	27.313,49	79.686,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	1.740,00	3.480,00	26.520,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	77.000,00	13.535,09	23.833,49	53.166,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	206.824,00	31.717,80	72.251,96	134.572,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.900,00	27.514,54	33.077,50	29.822,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	31.900,00	23.958,04	27.408,04	4.491,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	25.000,00	3.556,50	5.669,46	19.330,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00

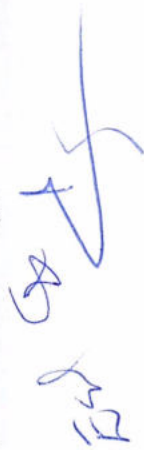
*Handwritten signature and initials.*



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.000,00	660,01	660,01	24.339,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	1.037,15	6.081,82	13.918,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	85.000,00	17.725,54	45.862,66	39.137,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	160,00	0,00	157,00	3,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Ed  
 CA

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021.

### Comparativo da Despesa Paga

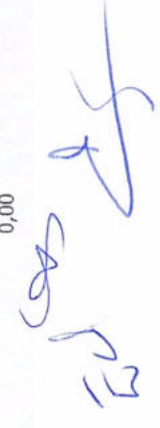
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 Armazenagem	800,00	0,00	0,00	800,00

*Handwritten signature and initials*

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021.

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	15.000,00	25,44	31,82	14.968,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	3.000,00	25,44	31,82	2.968,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100	21.000,00	3.200,00	7.400,00	13.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041	1.056.139,25	229.640,81	802.957,48	253.181,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	1.056.139,25	229.640,81	802.957,48	253.181,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	1.056.139,25	229.640,81	802.957,48	253.181,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046	180.000,00	30.725,17	79.251,45	100.748,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	180.000,00	30.725,17	79.251,45	100.748,55
6.2.2.1.1.01.33.90.047	8.000,00	0,00	2.313,13	5.686,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	3.000,00	0,00	2.144,47	855,53
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	5.000,00	0,00	168,66	4.831,34
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049	26.000,00	4.638,00	9.481,60	16.518,40
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	26.000,00	4.638,00	9.481,60	16.518,40
6.2.2.1.1.01.33.90.067	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	0,00	0,00	0,00	0,00

Ed  


Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488.000,00	248.877,26	355.907,46	132.092,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	318.000,00	122.362,00	206.698,00	111.302,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	290.000,00	117.224,00	197.598,00	92.402,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	5.138,00	9.100,00	18.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00	126.515,26	149.209,46	20.790,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	153.000,00	126.515,26	148.714,74	4.285,26
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	494,72	14.505,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and initials*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				
6.2.2.1.1.02	306.176,00	55.891,80	73.544,80	232.631,20
6.2.2.1.1.02.44	306.176,00	55.891,80	73.544,80	232.631,20
6.2.2.1.1.02.44.90	306.176,00	55.891,80	73.544,80	232.631,20
6.2.2.1.1.02.44.90.042	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)				
6.2.2.1.1.02.44.90.051	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	306.176,00	55.891,80	73.544,80	232.631,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	16.176,00	0,00	3.097,00	13.079,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	90.000,00	55.891,80	67.247,80	22.752,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	17.000,00	0,00	3.200,00	13.800,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "111"  
 - Middle right: "25"  
 - Bottom right: "24"  
 - Far right: "Página: 18/21"

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

*Ed*  
*[Handwritten signature]*



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------

Total: 5.696.000,00      1.170.971,24      2.548.393,42      3.147.606,58

*Handwritten signatures in blue ink.*

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.982.976,04	22.153.679,53	13.386.187,05	13.513.345,47
CONTRIBUIÇÕES	7.456.489,45	6.208.470,65	776.279,27	715.967,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.456.489,45	6.208.470,65	525.678,27	506.622,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.849,50	195.703,26	525.678,27	506.622,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.849,50	195.703,26	161.867,45	159.649,37
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.849,50	195.703,26	108.059,92	121.402,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.559,68	205.246,91	53.807,53	38.246,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.520,09	152.022,79	88.733,55	49.694,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.520,09	152.022,79	88.733,55	49.694,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.039,59	53.224,12	654.054,96	571.945,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.039,59	53.224,12	9.461,33	17.442,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.231.077,41	15.544.258,71	9.461,33	17.442,60
REVERSAÇÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	0,00	639.865,44	542.416,49
REVERSAÇÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	0,00	15.220,60	25.606,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.876,67	15.544.258,71	70.309,93	47.821,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.876,67	17.727,04	554.334,91	468.987,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,64	15.526.531,67	4.728,19	12.086,17
			4.728,19	12.086,17
			0,00	5.591,97
			0,00	5.591,97
			0,00	5.591,97
			841.855,30	715.191,81
			841.855,30	715.191,81
			841.855,30	715.191,81
			10.691.555,15	11.230.121,81
			10.691.555,15	11.230.121,81
			10.691.555,15	11.230.121,81

*Handwritten signature and initials*

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTÁRIAS			2.313,13	1.917,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.313,13	1.917,57
IMPOSTOS			2.144,47	1.917,57
TAXAS			168,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			420.129,24	272.609,97
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			53.662,03	147.748,86
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			53.662,03	147.748,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			366.467,21	124.861,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			366.467,21	124.860,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	1,11

Total das Variações Ativas :

9.982.976,04	22.153.679,53	Total das Variações Passivas :	13.386.187,05	13.513.345,47
--------------	---------------	--------------------------------	---------------	---------------

Déficit do Exercício

3.403.211,01		RESULTADO PATRIMONIAL	8.640.334,06	
--------------	--	-----------------------	--------------	--

Total

13.386.187,05	22.153.679,53	Total	13.386.187,05	22.153.679,53
---------------	---------------	-------	---------------	---------------


Maceió-AL, 30 de junho de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
995.144.274-91



Eivaldo dos Santos Silva  
Tesoureiro  
COREN-AL 457.457 - AE



RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
054.750.984-76

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.366.824,36</b>	<b>19.388.773,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.648.336,96	5.871.988,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.633.130,32	13.435.344,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.068.768,31	21.870.982,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.435.637,99C	8.435.637,99C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.348,90	37.933,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
ESTOQUES	50.397,72	43.507,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.610,46	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.948.112,66</b>	<b>3.001.215,82</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	607.796,83	716.791,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	587.634,68	696.629,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	2.340.315,83	2.284.424,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	699.968,72	644.076,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	1.933.257,97	1.933.257,97	RESULTADO DIFERIDO
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	292.910,86C	292.910,86C	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
DIFERIDO	0,00	0,00	
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>
			<b>164.396,52</b>
			<b>Exercício Anterior</b>
			<b>91.464,43</b>
			<b>Exercício Atual</b>
			<b>149.000,17</b>
			<b>Exercício Anterior</b>
			<b>1.075,33</b>
			<b>0,00</b>
			<b>1.637,35</b>
			<b>2.099,93</b>
			<b>168,47</b>
			<b>55.179,36</b>
			<b>31.303,99</b>
			<b>15.396,35</b>
			<b>502,52</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>14.893,83</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>



**Balanco Patrimonial**

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Especificação			Especificação		
Patrimônio Social e Capital Social			Exercício Atual	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial				0,00	0,00
Demais Reservas				0,00	0,00
Resultados Acumulados				21.150.540,50	22.283.128,77
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				21.150.540,50	22.283.128,77
<b>TOTAL</b>	<b>21.314.937,02</b>	<b>22.389.989,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.314.937,02</b>	<b>22.389.989,55</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.686.301,64	5.907.851,13	PASSIVO FINANCEIRO	698.671,04D	3.569.522,66
ATIVO PERMANENTE	15.628.635,38	16.482.138,42	PASSIVO PERMANENTE	130.058,65	101.423,63
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>20.746.324,63</b>	<b>18.719.043,26</b>
Compensações					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	135.108,00	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.108,00</b>	<b>135.108,00</b>
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
Superávit Financeiro			Exercício Atual	4.987.630,60	2.338.328,47



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

**Balanco Patrimonial**

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior

Maceió-AL, 30 de junho de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
995.144.274-91

RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
054.750.984-76

**Eivaldo dos Santos Silva**  
Tesoreroiro  
COREN-AL 457.457 - AE