

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.092.030,04D	3.875.070,98	4.976.235,34	17.990.865,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.370.304,72D	3.870.273,08	4.831.436,37	11.409.141,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.695.497,73D	3.832.040,04	3.945.880,83	3.581.656,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.695.497,73D	3.832.040,04	3.945.880,83	3.581.656,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.695.497,73D	3.832.040,04	3.945.880,83	3.581.656,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	492.925,73D	1.311.083,11	1.059.614,27	744.394,57D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	449.822,01D	10.155,39	106.646,08	353.331,32D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	50.051,88D	10.155,39	106.646,08	46.438,81C
1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	40,45C	0,00	0,00	40,45C
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
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	43.103,72D	1.300.927,72	952.968,19	391.063,25D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	43.103,72D	1.103.467,58	952.968,19	193.603,11D
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	197.460,14	0,00	197.460,14D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	247.765,41D	1.951.751,06	1.902.804,67	296.711,80D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	200.376,15D	60.810,63	16.220,90	244.965,88D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	200.376,15D	60.810,63	16.220,90	244.965,88D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	47.389,26D	1.890.940,43	1.886.583,77	51.745,92D
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	47.389,26D	1.890.940,43	1.886.583,77	51.745,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.954.806,59D	569.205,87	983.461,89	2.540.550,57D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.147.577,64D	547.998,05	983.461,89	712.113,80D



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.147.577,64D	547.998,05	983.461,89	712.113,80D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	1.145.298,31D	547.994,37	981.433,22	711.859,46D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	2.279,33D	3,68	2.028,67	254,34D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.807.228,95D	21.207,82	0,00	1.828.436,77D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.807.228,95D	21.207,82	0,00	1.828.436,77D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	1.807.228,95D	21.207,82	0,00	1.828.436,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.564.000,22D	0,00	867.015,78	7.696.984,44D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.479.992,62D	0,00	867.015,78	24.612.976,84D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	25.479.992,62D	0,00	867.015,78	24.612.976,84D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	25.479.992,62D	0,00	867.015,78	24.612.976,84D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	25.479.992,62D	0,00	867.015,78	24.612.976,84D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.008.367,56D	0,00	510.924,50	3.497.443,06D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.970.466,40D	0,00	356.091,28	3.614.375,12D
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: 01/07/2021 a 30/09/2021

**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	58.397,86D	18.808,07	18.539,76	58.666,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.317,25D	18.539,76	18.539,76	12.317,25D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.317,25D	18.539,76	18.539,76	12.317,25D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.967,25D	18.539,76	18.539,76	9.967,25D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.219,98D	14.911,77	14.911,77	9.219,98D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	747,27D	3.627,99	3.627,99	747,27D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.600,00D	0,00	0,00	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	850,00C	0,00	0,00	850,00C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.948,84D	268,31	0,00	4.217,15D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.948,84D	268,31	0,00	4.217,15D
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	3.940,07D	268,31	0,00	4.208,38D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.396,64D	0,00	0,00	30.396,64D

**COREN/AL**

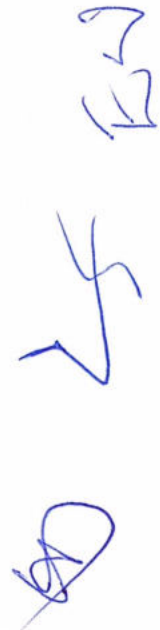
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.396,64D	0,00	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	20.111,60D	0,00	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	16.772,63D	0,00	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 - Incomp 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
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



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Vitorino 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	4.066,87D	0,00	0,00	4.066,87D
1.1.5 - ESTOQUES	50.042,20D	18.964,66	0,00	69.006,86D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.455,60D	2.773,28	0,00	52.228,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.455,60D	2.773,28	0,00	52.228,88D
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
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.273,53D	494,50	0,00	6.768,03D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	6.273,53D	494,50	0,00	6.768,03D

*[Handwritten signatures and initials]*

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete

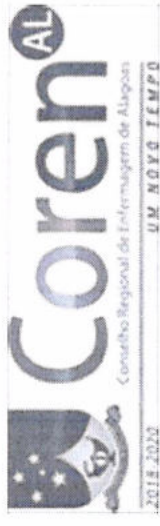
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.814,81D	2.278,78	0,00	5.093,59D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	2.814,81D	2.278,78	0,00	5.093,59D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.350,17D	0,00	0,00	13.350,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	13.350,17D	0,00	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	3.807,61D	0,00	0,00	3.807,61D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	3.807,61D	0,00	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	586,60D	16.191,38	0,00	16.777,98D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	586,60D	16.191,38	0,00	16.777,98D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	586,60D	16.191,38	0,00	16.777,98D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.366,71D	460,31	0,00	2.827,02D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.366,71D	460,31	0,00	2.827,02D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.366,71D	460,31	0,00	2.827,02D

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	2.366,71D	460,31	0,00	2.827,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.721.725,32D	4.797,90	144.798,97	6.581.724,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.615.817,76D	998,00	144.798,97	1.472.016,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.595.655,61D	0,00	144.798,97	1.450.856,64D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.595.655,61D	0,00	144.798,97	1.450.856,64D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.748.298,25D	0,00	0,00	2.748.298,25D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.392.831,04D	0,00	0,00	1.392.831,04D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.355.467,21D	0,00	0,00	1.355.467,21D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	108.994,96C	0,00	144.798,97	253.793,93C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	108.994,96C	0,00	144.798,97	253.793,93C
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
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	998,00	0,00	21.160,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	998,00	0,00	21.160,15D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	998,00	0,00	998,00D
1.2.1.2.1.05.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	998,00	0,00	998,00D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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

012

Página: 7/85

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>157.561,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.561,97D</b>
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
<b>1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>152.293,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.293,65C</b>
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>5.105.907,56D</b>	<b>3.799,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109.707,46D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>763.885,72D</b>	<b>3.799,90</b>	<b>0,00</b>	<b>767.685,62D</b>
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	763.885,72D	3.799,90	0,00	767.685,62D
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>29.800,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,54D</b>
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	0,00	0,00	26.971,54D





Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Intercunicação	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	60.241,80D	3.799,90	0,00	56.441,90D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	60.241,80D	3.799,90	0,00	56.441,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	224.141,45C	0,00	0,00	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - Máquinas 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 LÍQUIDO	22.443.015,54C	1.429.816,05	1.433.045,16	22.446.244,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	144.490,42C	1.429.816,05	1.433.045,16	147.719,53C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,83C	570.039,42	570.039,42	1.075,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	450.833,64	450.833,64	1.060,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,73C	450.833,64	450.833,64	1.060,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	450.833,64	450.833,64	1.060,73C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	889,93C	417.703,59	417.703,59	889,93C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	21.130,05	21.130,05	170,80C
2.1.1.1.1.01.07 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	119.205,78	119.205,78	15,10C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15,10C	119.205,78	119.205,78	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	94.128,60	94.128,60	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	94.128,60	94.128,60	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	25.077,18	25.077,18	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	25.077,18	25.077,18	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.577,39C	381.252,92	372.479,48	4.803,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.577,39C	381.252,92	372.479,48	4.803,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.577,39C	381.252,92	372.479,48	4.803,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.577,39C	379.852,92	371.079,48	4.803,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.577,39C	379.852,92	371.079,48	4.803,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	12.146,10C	378.819,95	369.596,51	2.922,66C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	5.760,00C	27.184,83	21.424,83	0,00



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	45.175,92	45.175,92	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	2.176,59	2.176,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.955,06	1.955,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	5.512,70	5.512,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	1.442,84	1.442,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	1.600,00C	4.800,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	1.860,56C	7.434,24	7.434,24	1.860,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigo Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	655,50	655,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	7.069,75	7.069,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	10.137,21	10.137,21	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.677,30C	8.297,77	6.967,02	346,55C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	1.096,49	1.096,49	0,00
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	10.657,42	10.657,42	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
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - 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	974,54C	38.945,25	38.948,75	978,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	998,00	998,00	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



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.235,61	1.235,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,05C	1.473,17	1.473,17	0,05C
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	702,24	702,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consórcio e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,03C	10.123,53	10.123,53	0,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Serviços de Informática LTDA EPP - THOMSON	0,00	1.756,70	1.756,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diário Oficial da União - DOU	0,00	3.603,19	3.603,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli - ME	0,00	801,79	801,79	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 & SERVIÇOS 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	2.920,80	2.920,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	0,00	80.902,15	80.860,68	41,47D
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 da Indústria - SESI	0,00	2.791,88	2.791,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - KEILLA SANTOS DA SILVA NUNES	123,70C	0,00	0,00	123,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecom	0,00	29,67	29,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Central das Impressoras Comercio LTDA	0,00	3.349,90	3.349,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - CRAFTIT Serviços Inteligentes de Informática LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Montenegro Grafica e Editora LTDA	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

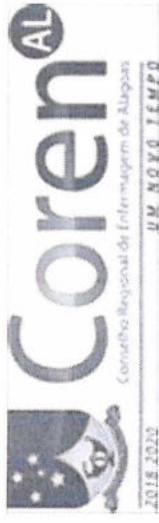
**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS - LIMPEZA	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.098 - GEOVANIA SOARES DA SILVA - LIMPEZA	0,00	455,07	455,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.099 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	0,00	1.398,20	1.398,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,00	720,58	720,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	0,00	494,72	0,00	494,72D
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.	0,00	1.422,18	1.422,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020)	0,00	1.032,97	1.482,97	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Fornecedores Diversos - CP - Restos a Pagar 2020 (RP2020)	0,00	1.032,97	1.482,97	450,00C
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
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (em geral)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.767,67C	12.578,78	15.665,32	7.854,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.767,67C	12.578,78	15.665,32	7.854,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.767,67C	12.578,78	15.665,32	7.854,21C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.143,58	2.143,58	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	2.143,58	2.143,58	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.767,67C	10.435,20	13.521,74	7.854,21C

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	4.767,67C	10.435,20	13.521,74	7.854,21C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	30,59C	0,00	586,79	617,38C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	4.721,37C	10.435,20	12.934,95	7.221,12C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	15,71C	0,00	0,00	15,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	229.486,61	229.486,61	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	229.486,61	229.486,61	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	229.486,61	229.486,61	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.437,02C	21.130,05	0,00	50.306,97C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.437,02C	21.130,05	0,00	50.306,97C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.437,02C	21.130,05	0,00	50.306,97C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.437,02C	21.130,05	0,00	50.306,97C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	71.437,02C	21.130,05	0,00	50.306,97C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.758,13C	0,00	0,00	15.758,13C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	42.842,11C	21.130,05	0,00	21.712,06C
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

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.464,04C	215.328,27	245.374,33	83.510,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	41.369,90C	42.672,57	72.855,83	71.553,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.369,90C	42.672,57	72.855,83	71.553,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.020,27C	42.672,57	72.855,83	59.203,53C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.989,01C	33.942,04	40.731,53	18.778,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.027,48C	28.025,35	33.697,70	15.699,83C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.961,53C	5.916,69	7.033,83	3.078,67C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.241,45C	6.546,45	27.055,31	28.750,31C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.241,05C	6.546,45	27.055,31	28.749,91C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	0,00	0,00	0,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	6.275,37C	2.184,08	4.031,44	8.122,73C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	6.275,37C	2.184,08	4.031,44	8.122,73C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.244,44C	0,00	1.037,55	3.281,99C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	2.244,44C	0,00	1.037,55	3.281,99C
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
2.1.8.8.1.04 - 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	0,00	0,00	12.349,38C





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.094,14C	172.655,70	172.518,50	11.956,94C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.094,14C	172.655,70	172.518,50	11.956,94C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420,00C	127.436,00	127.052,00	1.036,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.084,00C	123.656,00	123.272,00	700,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	560,00C	79.280,00	79.280,00	560,00C
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	524,00C	44.376,00	43.992,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	3.780,00	3.780,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	1.841,00	1.841,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	518,00	518,00	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	45.219,70	45.466,50	246,80C
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	7.655,80	7.902,60	246,80C
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	3.716,90	3.716,90	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	33.847,00	33.847,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	10.674,14C	0,00	0,00	10.674,14C



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	10.674,14C	0,00	0,00	10.674,14C
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.396,35C</b>
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
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>14.893,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,83C</b>
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
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>22.283.128,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.283.128,77C</b>
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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.333.961,54D	1.301.453,91	673,26	14.634.742,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	776.279,27D	511.245,00	673,26	1.286.851,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	525.678,27D	358.818,94	593,76	883.903,45D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	525.678,27D	358.818,94	593,76	883.903,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	525.678,27D	358.818,94	593,76	883.903,45D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.878,27D	358.818,94	593,76	851.103,45D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	446.844,03D	322.993,94	593,76	769.244,21D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.376,79D	23.000,00	0,00	54.376,79D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.699,34D	825,00	0,00	10.524,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	2.958,11D	0,00	0,00	2.958,11D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	161.867,45D	121.349,36	0,00	283.216,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.059,92D	96.272,18	0,00	204.332,10D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.059,92D	96.272,18	0,00	204.332,10D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	104.161,62D	94.128,60	0,00	198.290,22D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.898,30D	2.143,58	0,00	6.041,88D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	53.807,53D	25.077,18	0,00	78.884,71D



# COREN/AL

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



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	53.807,53D	25.077,18	0,00	78.884,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	53.807,53D	25.077,18	0,00	78.884,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.733,55D	31.076,70	79,50	119.730,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	88.733,55D	31.076,70	79,50	119.730,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.733,55D	31.076,70	79,50	119.730,75D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	79.251,95D	25.564,00	79,50	104.736,45D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	9.481,60D	5.512,70	0,00	14.994,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	653.559,27D	436.977,30	0,00	1.090.536,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.461,33D	14.348,50	0,00	23.809,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.461,33D	2.273,50	0,00	11.734,83D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.461,33D	2.273,50	0,00	11.734,83D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.664,79D	2.273,50	0,00	4.938,29D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	243,00D	0,00	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
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00D

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

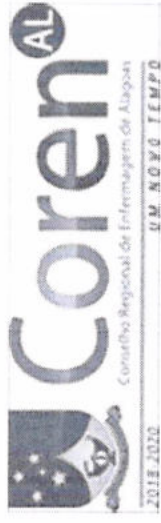
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	639.369,75D	422.628,80	0,00	1.061.998,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	15.220,60D	46.595,10	0,00	61.815,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.220,60D	46.595,10	0,00	61.815,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	2.886,20D	5.799,40	0,00	8.685,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.434,40D	5.573,70	0,00	7.008,10D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	10.900,00D	35.222,00	0,00	46.122,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.309,93D	51.451,65	0,00	121.761,58D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.309,93D	51.451,65	0,00	121.761,58D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	50.299,07D	45.375,65	0,00	95.674,72D
3.3.2.2.1.21 - Locações	10.910,86D	0,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	10.910,86D	0,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.100,00D	6.076,00	0,00	15.176,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	553.839,22D	324.582,05	0,00	878.421,27D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	553.839,22D	324.582,05	0,00	878.421,27D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	81.048,45D	42.000,00	0,00	123.048,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	25.871,71D	13.256,78	0,00	39.128,49D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	7.942,19D	7.069,75	0,00	15.011,94D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	7.329,52D	2.987,03	0,00	10.316,55D



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	10.600,00D	3.200,00	0,00	13.800,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>30.257,50D</b>	<b>801,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.059,29D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.257,50D	801,79	0,00	31.059,29D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	24.208,04D	801,79	0,00	25.009,83D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.669,46D	0,00	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.	27.213,98D	11.580,05	0,00	38.794,03D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	1.886,06D	1.442,84	0,00	3.328,90D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	25.327,92D	10.137,21	0,00	35.465,13D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>33.933,67D</b>	<b>19.364,44</b>	<b>0,00</b>	<b>53.298,11D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	4.322,00D	1.740,00	0,00	6.062,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	29.611,67D	17.624,44	0,00	47.236,11D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	74.648,13D	69.340,86	0,00	143.988,99D
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>14.249,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.249,70D</b>
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	14.249,70D	0,00	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	19.936,58D	5.779,78	0,00	25.716,36D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.235,61	0,00	1.235,61D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.068,68D	1.422,18	0,00	4.490,86D

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	46.837,20D	40.045,24	0,00	86.882,44D
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	4.500,00D	2.920,80	0,00	7.420,80D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.500,00D	2.920,80	0,00	7.420,80D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	185.452,94D	95.756,80	0,00	281.209,74D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	45.438,69D	14.349,06	0,00	59.787,75D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	140.014,25D	81.407,74	0,00	221.421,99D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.836,67D	6.900,00	0,00	9.736,67D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.836,67D	6.900,00	0,00	9.736,67D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	38,66D	77,72	0,00	116,38D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	38,66D	77,72	0,00	116,38D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Intercunicação	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
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>				
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>				
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7 - VARIACÃO 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 - VARIACÃO 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
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>				
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
3.7.1.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.2 - TAXAS	168,66D	0,00	0,00	168,66D
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	407.297,24D	123.745,00	0,00	531.042,24D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.662,03D	0,00	0,00	53.662,03D
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	353.635,21D	123.745,00	0,00	477.380,21D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119,83	0,00	119,83D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119,83	0,00	119,83D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	119,83	0,00	119,83D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353.635,21D	123.625,17	0,00	477.260,38D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	353.635,21D	123.625,17	0,00	477.260,38D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353.635,21D	123.625,17	0,00	477.260,38D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	204.302,00D	122.152,00	0,00	326.454,00D

*[Handwritten signatures and initials]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	148.714,79D	1.473,17	0,00	150.187,96D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.982.976,04C	0,00	196.387,18	10.179.363,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.456.489,45C	0,00	0,00	7.456.489,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS 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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.849,50C	0,00	0,00	157.849,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.849,50C	0,00	0,00	157.849,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.849,50C	0,00	0,00	157.849,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	157.849,50C	0,00	0,00	157.849,50C

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	157.849,50C	0,00	144.987,02	302.836,52C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	71.575,03C	0,00	66.359,15	137.934,18C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	79.973,07C	0,00	71.679,30	151.652,37C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.819,94C	0,00	2.360,88	5.180,82C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	462,82C	0,00	4,23	467,05C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	3.018,64C	0,00	4.583,46	7.602,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.559,68C	0,00	34.874,21	172.433,89C
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	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.231.077,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.525,95</b>	<b>2.247.603,36C</b>
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
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.876,67C	0,00	16.525,95	36.402,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>13.319.868,31D</b>	<b>429.778,61</b>	<b>439.778,61</b>	<b>13.309.868,31D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.021.000,00D	429.778,61	439.778,61	10.011.000,00D
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Balancete

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.696.000,00D	429.778,61	439.778,61	5.686.000,00D

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.696.000,00D	429.778,61	439.778,61	5.686.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
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

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

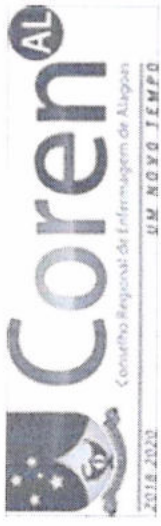
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - 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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.371.000,00	429.778,61	439.778,61	1.361.000,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.371.000,00	429.778,61	439.778,61	1.361.000,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.127.824,00	429.778,61	253.778,61	1.303.824,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.774,00	27.000,00	10.000,00	7.774,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.774,00	27.000,00	10.000,00	7.774,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.309,00	27.000,00	10.000,00	54.309,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	46.766,00	15.000,00	0,00	31.766,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.253,00	0,00	10.000,00	8.747,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.735,00	0,00	0,00	13.735,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.740,00	0,00	0,00	9.740,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,00	0,00	0,00	445,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00D	0,00	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	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152.598,00D	402.778,61	243.778,61	1.311.598,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.598,00D	402.778,61	243.778,61	1.311.598,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.760,00C	35.000,00	0,00	27.240,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	30.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	87.074,00D	12.000,00	15.280,91	83.793,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	12.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	28.000,00D	0,00	10.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	774,00D	0,00	0,00	774,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	5.280,91	4.719,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.800,00C	40.000,00	55.000,00	18.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.000,00C	40.000,00	55.000,00	40.000,00C
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	235.600,00D	0,00	70.497,70	165.102,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	235.600,00D	0,00	70.497,70	165.102,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00D	0,00	15.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	47.000,00D	0,00	15.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.200,00D	95.000,00	0,00	284.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	41.253,85D	0,00	0,00	41.253,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	147.946,15D	95.000,00	0,00	242.946,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.084,00D	105.778,61	88.000,00	245.862,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.084,00D	105.778,61	88.000,00	245.862,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00D	21.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	10.000,00D	21.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00C	20.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.000,00D	5.280,91	20.000,00	1.719,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C

*Handwritten signatures and initials.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	45.000,00D	0,00	3.000,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.000,00D	0,00	3.000,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.724,00D	14.497,70	0,00	82.221,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	7.000,00D	0,00	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	47.000,00D	0,00	45.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.000,00D	0,00	45.000,00	2.000,00D
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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	5.000,00D	40.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	17.600,00D	0,00	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	7.000,00D	0,00	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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286.000,00	115.000,00	0,00	401.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	130.000,00	105.000,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	130.000,00	105.000,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	10.000,00	0,00	166.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	243.176,00	0,00	186.000,00	57.176,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	243.176,00	0,00	186.000,00	57.176,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	243.176,00	0,00	186.000,00	57.176,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.176,00	0,00	186.000,00	57.176,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	72.000,00D	0,00	15.000,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	174.000,00D	0,00	171.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.351.000,00D	0,00	0,00	1.351.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.351.000,00C	0,00	0,00	1.351.000,00C
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 INTRAGOVERNAMENTAIS	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
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

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

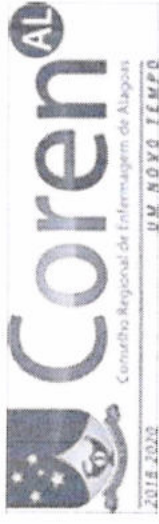
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05C	0,00	0,00	33.330,05C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>157.231,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.231,97C</b>
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
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



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

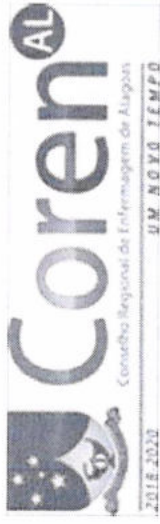
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, PLENÁRIO 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
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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,02D	0,00	0,00	0,02D
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	81,00D	0,00	0,00	81,00D
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	1,04D	0,00	0,00	1,04D
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	58,86D	0,00	0,00	58,86D
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.	1,73D	0,00	0,00	1,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11D	0,00	0,00	56,11D
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	1,00D	0,00	0,00	1,00D

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	168,47D	0,00	0,00	168,47D
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00D	0,00	0,00	476,00D
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
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

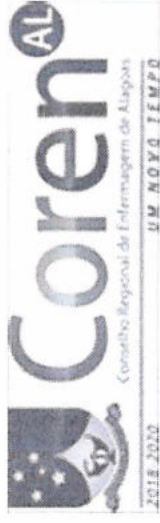





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.319.868,31C	5.023.991,78	5.013.991,78	13.309.868,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.021.000,00C	5.020.637,18	5.010.637,18	10.011.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.325.000,00C	1.208.201,92	1.208.201,92	4.325.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.061.260,71C	1.208.201,92	0,00	146.941,21D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.061.260,71C	1.208.201,92	0,00	146.941,21D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	843.973,75C	818.186,41	0,00	25.787,34C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	843.973,75C	818.186,41	0,00	25.787,34C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	843.973,75C	818.186,41	0,00	25.787,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	793.027,42C	317.296,16	0,00	475.731,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	295.794,20C	132.287,67	0,00	163.506,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	270.953,22C	168.149,62	0,00	102.803,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	207.140,87C	16.858,87	0,00	190.282,00C
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	50.946,33C	500.890,25	0,00	449.943,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	31.470,75C	256.988,15	0,00	225.517,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	62.669,64D	132.605,73	0,00	195.275,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	715,17C	107.391,20	0,00	106.676,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	93.425,22C	16.991,22	0,00	76.434,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	36.713,40D	99.103,13	0,00	135.816,53D



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	43.261,19C	97.323,10	0,00	54.061,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.927,79C	47.475,87	0,00	34.548,08D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.403,41C	34.874,20	0,00	33.529,21C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.403,41C	34.874,20	0,00	33.529,21C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.403,41C	34.874,20	0,00	33.529,21C
6.2.1.1.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	68.403,41C	34.874,20	0,00	33.529,21C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	167.244,23C	144.987,02	0,00	22.257,21C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.244,23C	144.987,02	0,00	22.257,21C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	61.090,36C	66.359,15	0,00	5.268,79D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	75.162,29C	71.679,30	0,00	3.482,99C
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	2.360,88	0,00	553,93C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.433,52C	4,23	0,00	4.429,29C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.660,24C	4.583,46	0,00	2.076,78C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	193.628,34	0,00	193.628,34D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
6.2.1.1.1.07.01.01.003 - CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	773,85	0,00	773,85D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	773,85	0,00	773,85D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.360,68D	16.525,95	0,00	34.886,63D
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	19.876,03D	10.155,39	0,00	30.031,42D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	19.876,03D	10.155,39	0,00	30.031,42D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	199,36C	6.370,56	0,00	6.171,20D
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	6.370,56	0,00	6.271,20D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.263.739,29C	0,00	1.208.201,92	4.471.941,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.263.739,29C	0,00	1.208.201,92	4.471.941,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.053.973,53C	0,00	818.186,41	3.872.159,94C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.053.973,53C	0,00	818.186,41	3.872.159,94C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.053.973,53C	0,00	818.186,41	3.872.159,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.075.033,80C	0,00	317.296,16	2.392.329,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	956.817,34C	0,00	132.287,67	1.089.105,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.032.384,32C	0,00	168.149,62	1.200.533,94C



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	85.725,58C	0,00	16.858,87	102.584,45C
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	978.939,73C	0,00	500.890,25	1.479.829,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	633.317,32C	0,00	256.988,15	890.305,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	269.620,39C	0,00	132.605,73	402.226,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	312.646,88C	0,00	107.391,20	420.038,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	51.050,05C	0,00	16.991,22	68.041,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	196.097,04C	0,00	99.103,13	295.200,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	89.834,11C	0,00	97.323,10	187.157,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	59.691,26C	0,00	47.475,87	107.167,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	157.849,50C	0,00	144.987,02	302.836,52C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	157.849,50C	0,00	144.987,02	302.836,52C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	71.575,03C	0,00	66.359,15	137.934,18C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	79.973,07C	0,00	71.679,30	151.652,37C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.819,94C	0,00	2.360,88	5.180,82C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	462,82C	0,00	4,23	467,05C



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.018,64C	0,00	4.583,46	7.602,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	193.628,34	193.628,34C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01.003 - CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	773,85	773,85C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	773,85	773,85C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.876,67C	0,00	16.525,95	36.402,62C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.696.000,00C	3.812.435,26	3.802.435,26	5.686.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.696.000,00C	3.812.435,26	3.802.435,26	5.686.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.219.414,53C	1.074.080,23	469.778,61	615.112,91C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	990.993,03C	888.080,23	469.778,61	572.691,41C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.587,11C	48.369,33	27.000,00	68.217,78C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.587,11C	48.369,33	27.000,00	68.217,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.852,11C	48.369,33	27.000,00	54.482,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	28.525,83C	0,00	0,00	28.525,83C



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insubridade	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.370,00C	0,00	0,00	2.370,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	14.124,98C	21.637,77	15.000,00	7.487,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	27.597,30C	14.731,56	0,00	12.865,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.735,00C	0,00	0,00	13.735,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.740,00C	0,00	0,00	9.740,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,00C	0,00	0,00	445,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.405,92C	839.710,90	442.778,61	504.473,63C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	901.405,92C	839.710,90	442.778,61	504.473,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	40.696,00C	46.498,10	35.000,00	29.197,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.470,40C	5.922,40	0,00	16.548,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.565,60C	5.573,70	5.000,00	3.991,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.660,00C	35.002,00	30.000,00	8.658,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	107.393,95C	34.231,16	12.000,00	85.162,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.130,76C	12.000,00	12.000,00	15.130,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.445,12C	0,00	0,00	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	15.257,50C	0,00	0,00	15.257,50C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

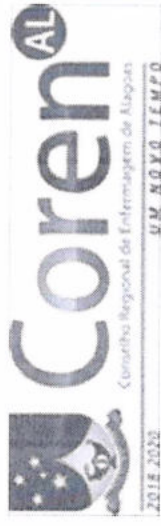
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	24.521,17C	10.000,00	0,00	14.521,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.694,70C	998,00	0,00	696,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	13.842,00C	5.952,25	0,00	7.889,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00C	5.280,91	0,00	5.719,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	6.502,70C	0,00	0,00	6.502,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.125,00C	0,00	0,00	5.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.125,00C	0,00	0,00	5.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.500,00C	55.000,00	40.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	15.000,00C	55.000,00	40.000,00	0,00
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	83.023,00C	70.497,70	0,00	12.525,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	83.023,00C	70.497,70	0,00	12.525,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.466,64C	21.050,65	0,00	29.415,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.377,50C	21.050,65	0,00	24.326,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.089,14C	0,00	0,00	5.089,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	5.089,14C	0,00	0,00	5.089,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	155.156,43C	187.454,72	95.000,00	62.701,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	61.449,23C	0,00	0,00	61.449,23C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.707,20C	187.454,72	95.000,00	1.252,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.976,45C	319.978,57	145.778,61	177.776,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	351.976,45C	319.978,57	145.778,61	177.776,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	21.000,00	21.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	10.000,00C	21.000,00	21.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.050,00	20.000,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.589,97C	22.903,16	20.000,00	9.686,81C
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	30.000,00C	50.000,00	25.280,91	5.280,91C
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	15.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00C	15.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.506,00C	864,00	0,00	6.642,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.238,47C	7.700,00	0,00	32.538,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.780,00C	4.700,00	0,00	20.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.458,47C	3.000,00	0,00	12.458,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	98.263,94C	99.532,11	14.497,70	13.229,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.111,34C	0,00	0,00	19.111,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	3.064,63C	0,00	0,00	3.064,63C

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	10.046,71C	0,00	0,00	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	50.000,00C	45.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00C	45.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.564,39C	0,00	0,00	4.564,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.135,90C	0,00	0,00	19.135,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.451,01C	5.250,00	0,00	8.201,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	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	4.499,90C	0,00	0,00	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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00C	0,00	0,00	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	12.267,03C	120,00	0,00	12.147,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	2.767,05C	120,00	0,00	2.647,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	9.499,98C	0,00	0,00	9.499,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	753,55C	559,30	0,00	194,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.686,87C	0,00	0,00	5.686,87C



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.831,34C	0,00	0,00	4.831,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.381,58C	105.000,00	115.000,00	26.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.381,58C	0,00	10.000,00	26.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.381,58C	0,00	0,00	14.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	228.421,50C	186.000,00	0,00	42.421,50C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	228.421,50C	186.000,00	0,00	42.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	228.421,50C	186.000,00	0,00	42.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.421,50C	186.000,00	0,00	42.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13.079,00C	0,00	0,00	13.079,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	22.752,20C	15.000,00	0,00	7.752,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.450,10C	0,00	0,00	10.450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	173.140,20C	171.000,00	0,00	2.140,20C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.476.585,47C	2.738.355,03	3.332.656,65	5.070.887,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.915.307,51C	1.383.776,39	634.974,88	1.166.506,00C



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

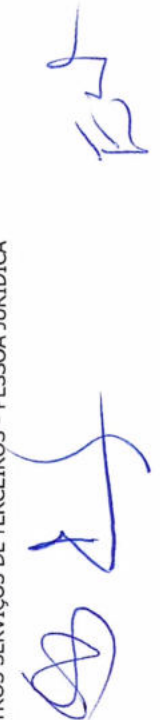
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.911.097,81C	1.380.426,49	634.974,88	1.165.646,20C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.439,85C	501.298,35	38.963,09	388.104,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	850.439,85C	501.298,35	38.963,09	388.104,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.036,25C	379.948,99	38.963,09	246.050,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	469.630,14C	322.993,94	593,76	147.229,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	36.103,21C	23.000,00	0,00	13.103,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.327,06	21.637,77	3.310,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	81.302,90C	0,00	0,00	81.302,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.627,99	4.731,56	1.103,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.403,60C	121.349,36	0,00	142.054,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	194.145,26C	94.128,60	0,00	100.016,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.746,50C	2.143,58	0,00	6.602,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	60.511,84C	25.077,18	0,00	35.434,66C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.657,96C	879.128,14	596.011,79	777.541,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.657,96C	879.128,14	596.011,79	777.541,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.323,40C	46.595,10	46.498,10	2.226,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.883,40C	5.799,40	5.922,40	2.006,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.573,70	5.573,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	440,00C	35.222,00	35.002,00	220,00C



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

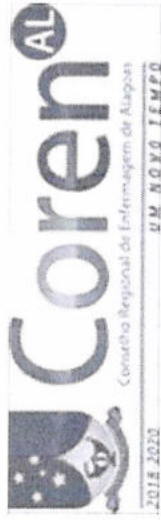
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.165,99C	21.238,16	18.950,25	26.878,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.555,81C	10.045,81	12.000,00	14.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.058,05C	494,50	0,00	3.563,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.548,83C	5.118,00	0,00	430,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	998,00	998,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.581,85	5.952,25	1.370,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30C	0,00	0,00	5.797,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.075,00C	12.075,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.075,00C	12.075,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.863,33C	6.900,00	0,00	10.963,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	17.863,33C	6.900,00	0,00	10.963,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.577,00C	42.000,00	0,00	43.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	85.577,00C	42.000,00	0,00	43.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.323,43C	45.375,65	6.050,65	14.998,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	54.323,43C	45.375,65	6.050,65	14.998,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	188.968,91C	95.756,80	187.454,72	280.666,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.714,99C	14.349,06	0,00	1.365,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	173.253,92C	81.407,74	187.454,72	279.300,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.029,47C	218.922,95	231.978,57	274.085,09C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

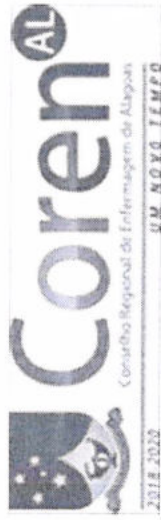
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	261.029,47C	218.922,95	231.978,57	274.085,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.571,20C	11.580,05	21.000,00	25.991,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	8.113,94C	1.442,84	0,00	6.671,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	8.457,26C	10.137,21	21.000,00	19.320,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.020,06C	27.069,75	17.903,16	21.853,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	44.261,53C	25.779,78	30.000,00	48.481,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.213,20C	2.920,80	864,00	9.156,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	37.826,85C	19.364,44	4.700,00	23.162,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.740,00	1.740,00	4.700,00	4.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	36.086,85C	17.624,44	0,00	18.462,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.308,10C	69.340,86	99.532,11	66.499,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.711,16C	801,79	0,00	9.909,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	1.427,33C	801,79	0,00	625,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	9.283,83C	0,00	0,00	9.283,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.235,61C	1.235,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.204,09C	1.422,18	0,00	3.781,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	467,17C	1.984,73	5.250,00	3.732,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	38.162,80C	40.045,24	40.000,00	38.117,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.100,10C	14.100,00	0,00	0,10C

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.701,15C	77,72	120,00	2.743,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	201,13C	77,72	120,00	243,41C
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	11.246,45C	3.200,00	559,30	8.605,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	253.181,77C	229.486,61	0,00	23.695,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.181,77C	229.486,61	0,00	23.695,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	253.181,77C	229.486,61	0,00	23.695,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.748,05C	25.564,00	79,50	5.263,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.748,05C	25.564,00	79,50	5.263,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.518,40C	5.512,70	0,00	11.005,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.518,40C	5.512,70	0,00	11.005,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.883,21C	129.701,17	105.000,00	84.182,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	104.598,00C	128.228,00	105.000,00	81.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	85.698,00C	122.152,00	105.000,00	68.546,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.900,00C	6.076,00	0,00	12.824,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.285,21C	1.473,17	0,00	2.812,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.285,21C	1.473,17	0,00	2.812,04C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	4.209,70C	3.349,90	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	4.209,70C	3.349,90	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.209,70C	3.349,90	0,00	859,80C

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.209,70C	3.349,90	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.349,90C	3.349,90	0,00	0,00
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	12.884,54C	1.353.589,74	1.344.765,29	4.060,09C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	12.884,54C	1.350.239,84	1.341.415,39	4.060,09C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	501.298,35	501.298,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	501.298,35	501.298,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	379.948,99	379.948,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	322.993,94	322.993,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.327,06	18.327,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.627,99	3.627,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.349,36	121.349,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	94.128,60	94.128,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.143,58	2.143,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	25.077,18	25.077,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.884,54C	848.941,49	840.117,04	4.060,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.884,54C	848.941,49	840.117,04	4.060,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	46.594,70	46.841,50	246,80C



**COREN/AL**

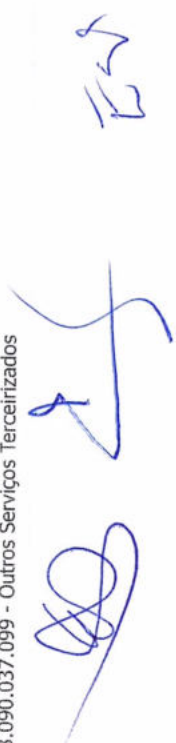
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.799,00	6.045,80	246,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.573,70	5.573,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.222,00	35.222,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.399,16	21.399,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.045,81	10.045,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	655,50	655,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	998,00	998,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.581,85	4.581,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.900,00	6.900,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.733,15	45.733,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.733,15	45.733,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.860,56C	95.756,80	95.756,80	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	14.349,06	14.349,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.860,56C	81.407,74	81.407,74	1.860,56C



**COREN/AL**

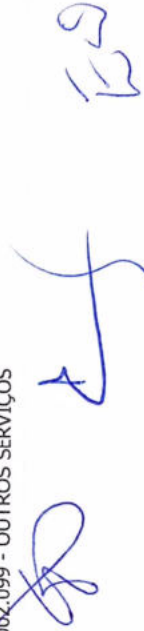
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.195,73C	181.850,20	178.922,95	1.268,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.195,73C	181.850,20	178.922,95	1.268,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.580,05	11.580,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.442,84	1.442,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	10.137,21	10.137,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.069,75	7.069,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.779,78	5.779,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.920,80	2.920,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.621,19C	20.695,19	19.364,44	290,44C
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	1.621,19C	18.955,19	17.624,44	290,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	69.340,86	69.340,86	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	801,79	801,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	801,79	801,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.235,61	1.235,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.422,18	1.422,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.984,73	1.984,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	974,54C	40.041,74	40.045,24	978,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	77,72	77,72	0,00



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	77,72	77,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	1.600,00C	4.800,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	229.486,61	229.486,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	229.486,61	229.486,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	229.486,61	229.486,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,50C	25.564,00	25.564,00	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,50C	25.564,00	25.564,00	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.512,70	5.512,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.512,70	5.512,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.827,75C	136.069,17	129.925,17	683,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.704,00C	134.596,00	128.452,00	560,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.704,00C	128.520,00	122.376,00	560,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.076,00	6.076,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,75C	1.473,17	1.473,17	123,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,05C	1.473,17	1.473,17	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	3.349,90	3.349,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.349,90	3.349,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.349,90	3.349,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.349,90	3.349,90	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.349,90	3.349,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.548.393,42C	988,90	1.352.916,48	3.900.321,00C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.474.848,62C	988,90	1.349.566,58	3.823.426,30C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.667,84C	0,00	500.704,59	1.192.372,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	691.667,84C	0,00	500.704,59	1.192.372,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.282,64C	0,00	379.355,23	909.637,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	446.844,03C	0,00	322.400,18	769.244,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.376,79C	0,00	23.000,00	54.376,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	31.509,02C	0,00	18.327,06	49.836,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	11.097,10C	0,00	0,00	11.097,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	9.455,70C	0,00	3.627,99	13.083,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.585,20C	0,00	121.349,36	249.934,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.040,34C	0,00	94.128,60	178.168,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.898,30C	0,00	2.143,58	6.041,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	40.646,56C	0,00	25.077,18	65.723,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.783.180,78C	988,90	848.861,99	2.631.053,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.783.180,78C	988,90	848.861,99	2.631.053,87C

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.220,60C	246,40	46.594,70	61.568,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.886,20C	246,40	5.799,00	8.438,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.434,40C	0,00	5.573,70	7.008,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.900,00C	0,00	35.222,00	46.122,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.514,06C	161,00	21.399,16	34.752,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.313,43C	0,00	10.045,81	12.359,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.496,83C	161,00	655,50	3.991,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.536,50C	0,00	0,00	3.536,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	930,00C	0,00	5.118,00	6.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.079,30C	0,00	998,00	3.077,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.158,00C	0,00	4.581,85	5.739,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.836,67C	0,00	6.900,00	9.736,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.836,67C	0,00	6.900,00	9.736,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.000,00C	0,00	42.000,00	119.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	77.000,00C	0,00	42.000,00	119.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.209,93C	357,50	45.733,15	106.585,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	50.299,07C	357,50	45.733,15	95.674,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	10.910,86C	0,00	0,00	10.910,86C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	10.910,86C	0,00	0,00	10.910,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	121.214,10C	0,00	95.756,80	216.970,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	31.089,63C	0,00	14.349,06	45.438,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	90.124,47C	0,00	81.407,74	171.532,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.274,30C	0,00	181.850,20	424.124,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	242.274,30C	0,00	181.850,20	424.124,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.428,80C	0,00	11.580,05	35.008,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	1.886,06C	0,00	1.442,84	3.328,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	21.542,74C	0,00	10.137,21	31.679,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.389,97C	0,00	7.069,75	13.459,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15.738,47C	0,00	5.779,78	21.518,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.880,80C	0,00	2.920,80	6.801,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.313,49C	0,00	20.695,19	48.008,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.480,00C	0,00	1.740,00	5.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.833,49C	0,00	18.955,19	42.788,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	72.251,96C	0,00	69.340,86	141.592,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.077,50C	0,00	801,79	33.879,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	27.408,04C	0,00	801,79	28.209,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.669,46C	0,00	0,00	5.669,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.235,61	1.235,61C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	660,01C	0,00	1.422,18	2.082,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.081,82C	0,00	1.984,73	8.066,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	45.862,66C	0,00	40.041,74	85.904,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00C
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	31,82C	0,00	77,72	109,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	31,82C	0,00	77,72	109,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	7.400,00C	0,00	4.800,00	12.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	802.957,48C	0,00	229.486,61	1.032.444,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	802.957,48C	0,00	229.486,61	1.032.444,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	802.957,48C	0,00	229.486,61	1.032.444,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.251,45C	0,00	25.484,50	104.735,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	79.251,45C	0,00	25.484,50	104.735,95C
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	9.481,60C	0,00	5.512,70	14.994,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.481,60C	0,00	5.512,70	14.994,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355.907,46C	224,00	136.069,17	491.752,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	206.698,00C	224,00	134.596,00	341.070,00C

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	197.598,00C	224,00	128.520,00	325.894,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.100,00C	0,00	6.076,00	15.176,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.209,46C	0,00	1.473,17	150.682,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	148.714,74C	0,00	1.473,17	150.187,91C
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	73.544,80C	0,00	3.349,90	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	73.544,80C	0,00	3.349,90	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	73.544,80C	0,00	3.349,90	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.544,80C	0,00	3.349,90	76.894,70C
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	67.247,80C	0,00	0,00	67.247,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.200,00C	0,00	3.349,90	6.549,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31C	3.354,60	3.354,60	3.298.868,31C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47C	3.354,60	3.354,60	3.304.007,47C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.996,83C	1.452,30	0,00	666.544,53C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.996,83C	1.452,30	0,00	666.544,53C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	280.344,84C	1.002,30	0,00	279.342,54C
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
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	252.475,46C	1.002,30	0,00	251.473,16C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	252.475,46C	1.002,30	0,00	251.473,16C
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	8.109,20C	0,00	0,00	8.109,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.109,20C	0,00	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	124.576,70C	1.002,30	0,00	123.574,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.576,70C	1.002,30	0,00	123.574,40C
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
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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

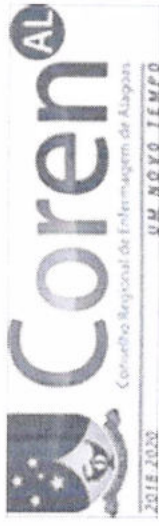
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.175,30C	0,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.175,30C	0,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.054,40C	0,00	0,00	2.054,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.132,66C	0,00	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	4.020,23C	0,00	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	4.926,31C	0,00	0,00	4.926,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.401,36C	1.002,30	0,00	2.399,06C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86C	0,00	0,00	343,86C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,86C	0,00	0,00	343,86C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	387.651,99C	450,00	0,00	387.201,99C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.023,00C	450,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,00C	450,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.023,00C	450,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.023,00C	450,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.452,30	1.902,30	450,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.452,30	1.902,30	450,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	450,00	900,00	450,00C

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.896.088,68C	450,00	1.452,30	2.897.090,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.896.088,68C	450,00	1.452,30	2.897.090,98C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	143.421,76C	0,00	1.002,30	144.424,06C
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	110.139,51C	0,00	1.002,30	111.141,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.139,51C	0,00	1.002,30	111.141,81C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.048,45C	0,00	0,00	4.048,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.048,45C	0,00	0,00	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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>39.537,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,30</b>	<b>40.539,52C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.537,22C	0,00	1.002,30	40.539,52C
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>14.249,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.249,70C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	14.249,70C	0,00	0,00	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	4.998,99C	0,00	0,00	4.998,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.998,99C	0,00	0,00	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	2.408,67C	0,00	0,00	2.408,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.247,70C	0,00	1.002,30	2.250,00C
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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.752.666,92C	450,00	450,00	2.752.666,92C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.264,00C	450,00	450,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.264,00C	450,00	450,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.264,00C	450,00	450,00	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	450,00	450,00	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
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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

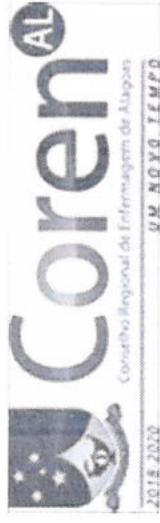




**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

**COREN/AL**


Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZACIONES 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
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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZACIONES 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	6.075.676,16D	1.278.467,46	0,00	7.354.143,62D
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
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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.940.568,16D	1.278.467,46	0,00	7.219.035,62D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.940.568,16D	1.278.467,46	0,00	7.219.035,62D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.940.568,16D	1.278.467,46	0,00	7.219.035,62D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.940.568,16D	1.278.467,46	0,00	7.219.035,62D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.940.568,16D	1.278.467,46	0,00	7.219.035,62D
8 - CONTROLES CREDORES	6.075.676,16C	3.488.949,36	4.767.416,82	7.354.143,62C
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	5.940.568,16C	3.488.949,36	4.767.416,82	7.219.035,62C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.940.568,16C	3.488.949,36	4.767.416,82	7.219.035,62C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.940.568,16C	3.488.949,36	4.767.416,82	7.219.035,62C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.319.173,27D	704.567,16	1.318.467,46	1.705.272,97D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.319.173,27D	704.567,16	1.318.467,46	1.705.272,97D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.583.304,34C	1.385.228,69	634.974,88	1.833.050,53C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.583.304,34C	1.385.228,69	634.974,88	1.833.050,53C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	133.412,17C	1.397.714,61	1.416.933,13	152.630,69C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	133.412,17C	1.397.714,61	1.416.933,13	152.630,69C




**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas


CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.543.024,92C	1.438,90	1.397.041,35	6.938.627,37C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.543.024,92C	1.438,90	1.397.041,35	6.938.627,37C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.827.528,15</b>	<b>16.827.528,15</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021

  
ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
xxx.144.274-xx

  
RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
xxx.750.984-xx



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Balanco Financeiro

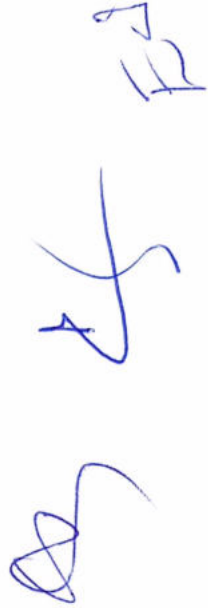
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	
Receita Orçamentária	1.208.201,92	Despesa Orçamentária	1.208.201,92	1.351.927,58
RECEITA REALIZADA	1.208.201,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.208.201,92	1.351.927,58
RECEITAS CORRENTE	- 1.208.201,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	- 1.208.201,92	1.348.577,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	818.186,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.186,41	500.704,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	818.186,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818.186,41	847.873,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	818.186,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	818.186,41	3.349,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	317.296,16	INVESTIMENTOS	317.296,16	3.349,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	500.890,25		500.890,25	
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	256.988,15		256.988,15	
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.874,20		34.874,20	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.874,20		34.874,20	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	34.874,20		34.874,20	
RECEITAS DE SERVIÇOS	144.987,02		144.987,02	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	144.987,02		144.987,02	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.628,34		193.628,34	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.854,49		192.854,49	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49		192.854,49	
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	773,85		773,85	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

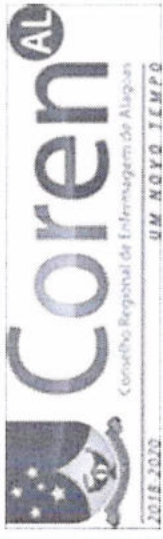
### Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.525,95			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.155,39			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.370,56			
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Intragovernamentais				
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN				
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	104.917,33		Transferências Financeiras Concedidas	73.914,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos Extraorçamentários	1.002,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.855,83		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.061,50		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.672,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.707.232,86		Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.239,77
Caixa e Equivalente de Caixa	3.695.497,73		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.593.392,07
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.735,13		Caixa e Equivalente de Caixa	3.581.656,94
			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.735,13



COREN/AL

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



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Total:			5.019.234,29

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
995.144.274-91

RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
054.750.984-76



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
	Exercício Atual	Exercício Atual	

### Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Deduções da Receita		Exercício Atual	Saldo
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.628,34	0,00	0,00	193.628,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	144.987,02	0,00	0,00	144.987,02
RECEITAS CORRENTE	1.208.201,92	0,00	0,00	1.208.201,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.874,20	0,00	0,00	34.874,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	818.186,41	0,00	0,00	818.186,41
RECEITA REALIZADA	1.208.201,92	0,00	0,00	1.208.201,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.525,95	0,00	0,00	16.525,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.208.201,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.201,92</b>

093

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	4.325.000,00	1.208.201,92	-3.116.798,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	3.897.947,28	818.186,41	-3.079.760,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	818.186,41	-3.079.760,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	818.186,41	-3.079.760,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	2.868.061,22	317.296,16	-2.550.765,06
Enfermeiro	1.252.611,54	1.252.611,54	132.287,67	-1.120.323,87
Técnico	1.303.337,54	1.303.337,54	168.149,62	-1.135.187,92
Auxiliar	292.866,45	292.866,45	16.858,87	-276.007,58
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	19.245,69	0,00	-19.245,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	1.029.886,06	500.890,25	-528.995,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	664.788,07	256.988,15	-407.799,92
Enfermeiros	206.950,75	206.950,75	132.605,73	-74.345,02
Técnico	313.362,05	313.362,05	107.391,20	-205.970,85
Auxiliar	144.475,27	144.475,27	16.991,22	-127.484,05
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	159.383,64	99.103,13	-60.280,51
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	133.095,30	97.323,10	-35.772,20
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	72.619,05	47.475,87	-25.143,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	100.443,00	34.874,20	-65.568,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	100.443,00	34.874,20	-65.568,80



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Balanco Orçamentário

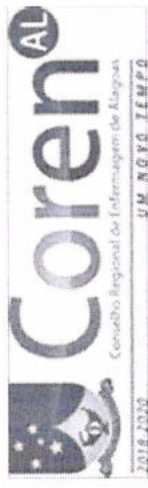
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	100.443,00	34.874,20	-65.568,80
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	100.443,00	34.874,20	-65.568,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	325.093,73	144.987,02	-180.106,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	325.093,73	144.987,02	-180.106,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	132.665,39	66.359,15	-66.306,24
Expedição de Carteira	155.135,36	155.135,36	71.679,30	-83.456,06
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	3.735,47	0,00	-3.735,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	2.890,78	0,00	-2.890,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	1.132,12	0,00	-1.132,12
Transferência de Inscrição	5.734,75	5.734,75	2.360,88	-3.373,87
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	4.896,34	4,23	-4.892,11
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	9.678,88	4.583,46	-5.095,42
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	193.628,34	193.628,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49
CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	773,85	773,85



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	773,85	773,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	1.515,99	16.525,95	15.009,96	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	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	
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.155,39	10.155,39	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	6.370,56	6.170,56	
Outras Variações Monetárias	100,00	100,00	0,00	-100,00	
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	6.370,56	6.270,56	
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>1.208.201,92</b>	<b>-3.116.798,08</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.901,21</b>	<b>134.901,21</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>1.343.103,13</b>	<b>-2.981.896,87</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00	5.565.824,00	594.301,62	1.339.753,23	4.971.522,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80	1.648.694,80	38.369,33	500.704,59	1.610.325,47
APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80	1.648.694,80	38.369,33	500.704,59	1.610.325,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.480,00	1.210.171,00	38.369,33	379.355,23	1.171.801,67
Vencimentos e Salários	976.400,00	945.000,00	0,00	322.400,18	945.000,00

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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insubridade	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00	69.850,00	0,00	23.000,00	23.000,00	69.850,00
Férias Vencidas e Proporcionais	92.400,00	60.634,00	21.637,77	18.327,06	18.327,06	38.996,23
13. Salário	92.400,00	95.634,00	0,00	0,00	0,00	95.634,00
Ferias - Abono Constitucional	35.800,00	27.053,00	4.731,56	3.627,99	3.627,99	22.321,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80	405.723,80	0,00	121.349,36	121.349,36	405.723,80
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60	287.925,60	0,00	94.128,60	94.128,60	287.925,60
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80	13.089,80	0,00	2.143,58	2.143,58	13.089,80
FGTS	101.158,40	104.708,40	0,00	25.077,18	25.077,18	104.708,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20	3.917.129,20	555.932,29	839.048,64	847.873,09	3.361.196,91
APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20	3.917.129,20	555.932,29	839.048,64	847.873,09	3.361.196,91
DIÁRIAS	66.000,00	93.240,00	46.498,10	46.595,10	46.348,30	46.741,90
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	27.240,00	5.922,40	5.799,40	5.552,60	21.317,60
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	11.000,00	5.573,70	5.573,70	5.573,70	5.426,30
Diárias a Conselheiros	30.000,00	55.000,00	35.002,00	35.222,00	35.222,00	19.998,00
MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	146.793,09	18.950,25	21.238,16	21.238,16	127.842,84
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	42.000,00	12.000,00	10.045,81	10.045,81	30.000,00

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	10.000,00	15.000,00	0,00	494,50	494,50	15.000,00
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	21.000,00	0,00	5.118,00	5.118,00	21.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.774,00	998,00	998,00	998,00	2.776,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	15.000,00	5.952,25	4.581,85	4.581,85	9.047,75
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	5.719,09	0,00	0,00	0,00	5.719,09
Material para Comunicações	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.200,00	0,00	12.075,00	12.075,00	17.200,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.200,00	0,00	12.075,00	12.075,00	17.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	21.200,00	0,00	6.900,00	6.900,00	21.200,00
Passagens Aéreas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	0,00	21.200,00	0,00	6.900,00	6.900,00	21.200,00
Bagagens	10.000,00	175.102,30	0,00	42.000,00	42.000,00	175.102,30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	175.102,30	0,00	42.000,00	42.000,00	175.102,30
Serviços de Consultoria - PJ	119.000,00	151.000,00	6.050,65	45.375,65	45.375,65	144.949,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00	135.000,00	6.050,65	45.375,65	45.375,65	128.949,35
Estagiários						



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locações	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Locação de Bens Imóveis	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00	562.200,00	187.454,72	95.756,80	95.756,80	374.745,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	67.000,00	108.253,85	0,00	14.349,06	14.349,06	108.253,85
Outros Serviços Terceirizados	211.000,00	453.946,15	187.454,72	81.407,74	81.407,74	266.491,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95	877.254,56	191.978,57	178.922,95	181.850,20	685.275,99
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95	877.254,56	191.978,57	178.922,95	181.850,20	685.275,99
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00	71.000,00	21.000,00	11.580,05	11.580,05	50.000,00
Água e Esgoto	10.000,00	10.000,00	0,00	1.442,84	1.442,84	10.000,00
Energia Elétrica	30.000,00	61.000,00	21.000,00	10.137,21	10.137,21	40.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	20.000,00	12.050,00	0,00	0,00	7.950,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	45.000,00	-2.096,84	7.069,75	7.069,75	47.096,84
PUBLICIDADE	1.291,95	1.291,95	0,00	0,00	0,00	1.291,95
Propaganda e Publicidade	1.291,95	1.291,95	0,00	0,00	0,00	1.291,95
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	75.280,91	10.000,00	5.779,78	5.779,78	65.280,91
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	22.600,00	864,00	2.920,80	2.920,80	21.736,00



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>LOCAÇÕES</b>	62.000,00	104.000,00	4.700,00	19.364,44	20.695,19	99.300,00
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	30.000,00	4.700,00	1.740,00	1.740,00	25.300,00
Locação de Bens Móveis	47.000,00	74.000,00	0,00	17.624,44	18.955,19	74.000,00
<b>Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	139.100,00	221.321,70	99.532,11	69.340,86	69.340,86	121.789,59
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	62.900,00	0,00	801,79	801,79	62.900,00
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	31.900,00	0,00	801,79	801,79	31.900,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	5.800,00	0,00	1.235,61	1.235,61	5.800,00
<b>Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais</b>	12.000,00	25.000,00	0,00	1.422,18	1.422,18	25.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00	20.000,00	5.250,00	1.984,73	1.984,73	14.750,00
Serviços Bancários	80.000,00	125.000,00	40.000,00	40.045,24	40.041,74	85.000,00
<b>Simpósios e Reuniões</b>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Festividades e Homenagens	1.000,00	18.600,00	0,00	14.100,00	14.100,00	18.600,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas</b>	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Armazenagem	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00





**COREN/AL**

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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	7.000,00	15.000,00	120,00	77,72	77,72	14.880,00
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	3.000,00	120,00	77,72	77,72	2.880,00
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Internet	21.000,00	21.000,00	559,30	3.200,00	4.800,00	20.440,70
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00	229.486,61	229.486,61	1.056.139,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00	229.486,61	229.486,61	1.056.139,25
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00	229.486,61	229.486,61	1.056.139,25
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	110.000,00	180.000,00	0,00	25.484,50	25.484,50	180.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	180.000,00	0,00	25.484,50	25.484,50	180.000,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	26.000,00	26.000,00	0,00	5.512,70	5.512,70	26.000,00
Auxílio Transporte	26.000,00	26.000,00	0,00	5.512,70	5.512,70	26.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	202.000,00	603.000,00	105.000,00	129.701,17	135.845,17	498.000,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.000,00	423.000,00	105.000,00	128.228,00	134.372,00	318.000,00
Auxílio Representação	160.000,00	395.000,00	105.000,00	122.152,00	128.296,00	290.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	0,00	6.076,00	6.076,00	28.000,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	14.000,00	180.000,00	0,00	1.473,17	1.473,17	180.000,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	163.000,00	0,00	1.473,17	1.473,17	163.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	63.000,00	120.176,00	0,00	3.349,90	3.349,90	120.176,00
INVESTIMENTOS	63.000,00	120.176,00	0,00	3.349,90	3.349,90	120.176,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	120.176,00	0,00	3.349,90	3.349,90	120.176,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	120.176,00	0,00	3.349,90	3.349,90	120.176,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	16.176,00	0,00	0,00	0,00	16.176,00
Bens de Informática	18.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	17.000,00	0,00	3.349,90	3.349,90	17.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>5.686.000,00</b>	<b>594.301,62</b>	<b>1.343.103,13</b>	<b>1.351.927,58</b>	<b>5.091.698,38</b>
<b>SUPERÁVIT</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>

COREN/AL

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



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>5.686.000,00</b>	<b>594.301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.927,58</b>	<b>5.091.698,38</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
xxx.144.274-xx

RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
xxx.750.984-xx

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	423.766,60	144.424,06	144.424,06	0,00	279.342,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.151,63	33.282,25	33.282,25	0,00	27.869,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.614,97	111.141,81	111.141,81	0,00	251.473,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.140.318,91	2.753.116,92	2.752.666,92	0,00	387.201,99
INVESTIMENTOS	0,00	47.287,00	46.714,00	46.264,00	0,00	573,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.093.031,91	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00	386.628,99
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.085,51</b>	<b>2.897.540,98</b>	<b>2.897.090,98</b>	<b>0,00</b>	<b>666.544,53</b>

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.325.000,00	1.208.201,92 27,94%	4.471.941,21 103,40%	-146.941,21 -3,40%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	1.208.201,92 27,94%	4.471.941,21 103,40%	-146.941,21 -3,40%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	818.186,41 20,99%	3.872.159,94 99,34%	25.787,34 0,66%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	818.186,41 20,99%	3.872.159,94 99,34%	25.787,34 0,66%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	818.186,41 20,99%	3.872.159,94 99,34%	25.787,34 0,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	317.296,16 11,06%	2.392.329,96 83,41%	475.731,26 16,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.252.611,54	132.287,67 10,56%	1.089.105,01 86,95%	163.506,53 13,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.303.337,54	168.149,62 12,90%	1.200.533,94 92,11%	102.803,60 7,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	292.866,45	16.858,87 5,76%	102.584,45 35,03%	190.282,00 64,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	0,00 0,00%	106,56 0,55%	19.139,13 99,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	500.890,25 48,64%	1.479.829,98 143,69%	-449.943,92 -43,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	256.988,15 38,66%	890.305,47 133,92%	-225.517,40 -33,92%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	206.950,75	132.605,73 64,08%	402.226,12 194,36%	-195.275,37 -94,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	313.362,05	107.391,20 34,27%	420.038,08 134,04%	-106.676,03 -34,04%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	144.475,27	16.991,22 11,76%	68.041,27 47,10%	76.434,00 52,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	99.103,13 62,18%	295.200,17 185,21%	-135.816,53 -85,21%



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Comparativo da Receita

Receita	Orçamento	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	97.323,10 73,12%	187.157,21 140,62%	-54.061,91 -40,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	47.475,87 65,38%	107.167,13 147,57%	-34.548,08 -47,57%
6.2.1.2.1.02.03.02 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	34.874,20 34,72%	66.913,79 66,62%	33.529,21 33,38%
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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	34.874,20	66.913,79	33.529,21
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
6.2.1.2.1.03.02.02	100.443,00	34.874,20	66.913,79	33.529,21
6.2.1.2.1.03.02.02.001	100.443,00	34.874,20	66.913,79	33.529,21
6.2.1.2.1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.1.03.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06	325.093,73	144.987,02	302.836,52	22.257,21
6.2.1.2.1.06.01	325.093,73	144.987,02	302.836,52	22.257,21

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  


**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	66.359,15 50,02%	137.934,18 103,97%	-5.268,79 -3,97%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	155.135,36	71.679,30 46,20%	151.652,37 97,75%	3.482,99 2,25%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.735,47 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.890,78 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.132,12 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.734,75	2.360,88 41,17%	5.180,82 90,34%	553,93 9,66%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.896,34	4,23 0,09%	467,05 9,54%	4.429,29 90,46%
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	9.678,88	4.583,46 47,36%	7.602,10 78,54%	2.076,78 21,46%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%





# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07	0,00	193.628,34	193.628,34	-193.628,34
6.2.1.2.1.07.01	0,00	192.854,49	192.854,49	-192.854,49
6.2.1.2.1.07.01.01	0,00	192.854,49	192.854,49	-192.854,49
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
6.2.1.2.1.07.01.01.003	0,00	192.854,49	192.854,49	-192.854,49
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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Receita**

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.04.02.001	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios				
6.2.1.2.1.07.06	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.06.01	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.07	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.07.01	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.08	0,00	773,85 0,00%	773,85 0,00%	-773,85 0,00%
6.2.1.2.1.07.08.01	0,00	773,85 0,00%	773,85 0,00%	-773,85 0,00%
6.2.1.2.1.09	1.515,99	16.525,95 1090,11 %	36.402,62 2401,24 %	-34.886,63 2301,24 %
6.2.1.2.1.09.01	1.315,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.315,99 100,00%
6.2.1.2.1.09.01.01	1.315,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.315,99 100,00%
6.2.1.2.1.09.02	0,00	10.155,39 0,00%	30.031,42 0,00%	-30.031,42 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.01	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.02	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.03	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.04	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Receita**

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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	30.031,42	-30.031,42
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	6.370,56	6.371,20	-6.171,20
6.2.1.2.1.09.09.01	100,00	0,00	0,00	100,00
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	6.370,56	6.371,20	-6.271,20
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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Receita**

Receita	Orçamento	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00



**COREN/AL**

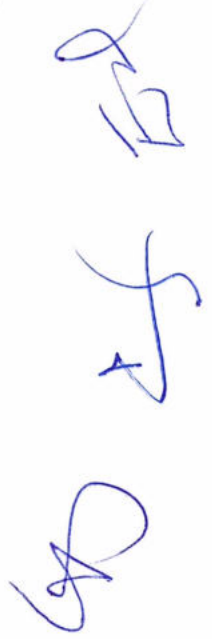
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Receita**

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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
6.2.1.2.2.04	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
6.2.1.2.2.04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.208.201,92</b>	<b>4.471.941,21</b>	<b>-146.941,21</b>



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.686.000,00	1.351.927,58	3.900.321,00	1.785.679,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	5.565.824,00	1.348.577,68	3.823.426,30	1.742.397,70
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.694,80	500.704,59	1.192.372,43	456.322,37
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.648.694,80	500.704,59	1.192.372,43	456.322,37
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - Outras Aposentadorias Especiais	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



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.210.171,00	379.355,23	909.637,87	300.533,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	945.000,00	322.400,18	769.244,21	175.755,79
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	69.850,00	23.000,00	54.376,79	15.473,21
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	60.634,00	18.327,06	49.836,08	10.797,92



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	95.634,00	0,00	11.097,10	84.536,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário		0,00	0,00%	11,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00%	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	27.053,00	3.627,99	13.083,69	13.969,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional		3.627,99	13,41%	48,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial		0,00	0,00%	0,00%
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		0,00	0,00%	0,00%
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		0,00	0,00%	0,00%
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		0,00	0,00%	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	405.723,80	121.349,36	249.934,56	155.789,24
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.349,36	29,91%	61,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	287.925,60	94.128,60	178.168,94	109.756,66
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		94.128,60	32,69%	61,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	13.089,80	2.143,58	6.041,88	7.047,92
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		2.143,58	16,38%	46,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	104.708,40	25.077,18	65.723,74	38.984,66
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS		25.077,18	23,95%	62,77%
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		0,00	0,00%	0,00%
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		0,00	0,00%	0,00%
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		0,00	0,00%	0,00%
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		0,00	0,00%	0,00%
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		0,00	0,00%	0,00%






Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091	32.800,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001	0,00	0,00	0,00	0,00




Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.917,129,20	847,873,09	2.631.053,87	1.286.075,33
6.2.2.1.1.01.33.50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041	0,00	0,00	0,00	0,00





Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	3.917.129,20	847.873,09	2.631.053,87	1.286.075,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014	93.240,00	46.348,30	61.568,90	31.671,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	27.240,00	5.552,60	8.438,80	18.801,20
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	11.000,00	5.573,70	7.008,10	3.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	55.000,00	35.222,00	46.122,00	8.878,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	146.793,09	21.238,16	34.752,22	112.040,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	42.000,00	10.045,81	12.359,24	29.640,76
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	494,50	3.991,33	11.008,67
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	0,00	3.536,50	16.463,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	21.000,00	5.118,00	6.048,00	14.952,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.774,00	998,00 26,44%	3.077,30 81,54%	696,70 18,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	4.581,85 30,55%	5.739,85 38,27%	9.260,15 61,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.719,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.719,09 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Video e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	12.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NAO ATIVAVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Filâmulas e Insignias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo				
6.2.2.1.1.01.33.90.031	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				
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	12.075,00	12.075,00	5.125,00
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações				
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação e Cultural				
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004	0,00	0,00	0,00	0,00
Acondicionamento e Embalagem				
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005	0,00	0,00	0,00	0,00
Cerimonial				
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgação				
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	17.200,00	12.075,00	12.075,00	5.125,00
Materiais de Distribuição Gratuita				

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.200,00	6.900,00	9.736,67	11.463,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.200,00	6.900,00	9.736,67	11.463,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.102,30	42.000,00	119.000,00	56.102,30
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	175.102,30	42.000,00	119.000,00	56.102,30
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.000,00	45.375,65	106.585,58	44.414,42
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00




Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	135.000,00	45.375,65	95.674,72	39.325,28
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	16.000,00	0,00	10.910,86	5.089,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001	16.000,00	0,00	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	562.200,00	95.756,80	216.970,90	345.229,10
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	0,00	0,00	0,00	0,00




**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	108.253,85	14.349,06 13,26%	45.438,69 41,97%	62.815,16 58,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	453.946,15	81.407,74 17,93%	171.532,21 37,79%	282.413,94 62,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.038	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	877.254,56	181.850,20 20,73%	424.124,50 48,35%	453.130,06 51,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	877.254,56	181.850,20 20,73%	424.124,50 48,35%	453.130,06 51,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	71.000,00	11.580,05 16,31%	35.008,85 49,31%	35.991,15 50,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	10.000,00	1.442,84 14,43%	3.328,90 33,29%	6.671,10 66,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	61.000,00	10.137,21 16,62%	31.679,95 51,93%	29.320,05 48,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	45.000,00	7.069,75 15,71%	13.459,72 29,91%	31.540,28 70,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	1.291,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.291,95 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%







**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.000 4.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.291,95 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.000 4.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Anuidades de Periódicos e Anuidades	75.280,91	5.779,78 7,68%	21.518,25 28,58%	53.762,66 71,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 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%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.600,00	2.920,80 12,92%	6.801,60 30,10%	15.798,40 69,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	104.000,00	20.695,19 19,90%	48.008,68 46,16%	55.991,32 53,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Imóveis	30.000,00	1.740,00 5,80%	5.220,00 17,40%	24.780,00 82,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Móveis	74.000,00	18.955,19 25,62%	42.788,68 57,82%	31.211,32 42,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**COREN/AL**

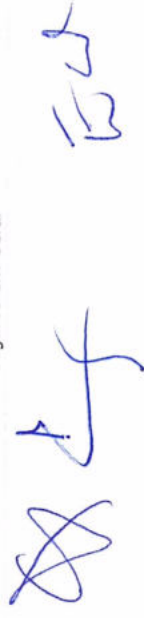
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	221.321,70	69.340,86	141.592,82	79.728,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.900,00	801,79	33.879,29	29.020,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	31.900,00	801,79	28.209,83	3.690,17
5.001 - Manutenção e Conservação Predial	25.000,00	0,00	5.669,46	19.330,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.003 - Educação Permanente	5.800,00	1.235,61	1.235,61	4.564,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral				



**COREN/AL**

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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

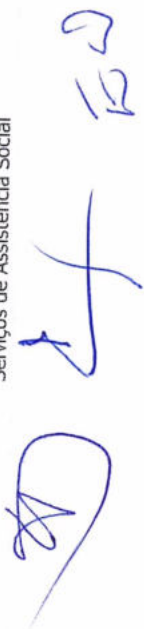
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.000,00	1.422,18	2.082,19	22.917,81
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	1.984,73	8.066,55	11.933,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	125.000,00	40.041,74	85.904,40	39.095,60
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	14.100,00	14.100,00	4.500,00
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

*[Handwritten signatures and initials]*

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	77,72	109,54	14.890,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	3.000,00	77,72	109,54	2.890,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002 - 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	21.000,00	4.800,00	12.200,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	229.486,61	1.032.444,09	23.695,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	229.486,61	1.032.444,09	23.695,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	229.486,61	1.032.444,09	23.695,16

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	25.484,50 14,16%	104.735,95 58,19%	75.264,05 41,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	180.000,00	25.484,50 14,16%	104.735,95 58,19%	75.264,05 41,81%



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

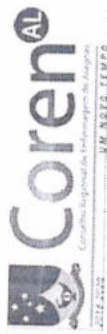
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047	8.000,00	0,00	2.313,13	5.686,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	3.000,00	0,00	2.144,47	855,53
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	5.000,00	0,00	168,66	4.831,34
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049	26.000,00	5.512,70	14.994,30	11.005,70
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	26.000,00	5.512,70	14.994,30	11.005,70
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
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	603.000,00	135.845,17	491.752,63	111.247,37
		22,53%	81,55%	18,45%



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423.000,00	134.372,00	341.070,00	81.930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	395.000,00	128.296,00	325.894,00	69.106,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	6.076,00	15.176,00	12.824,00
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 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00	1.473,17	150.682,63	29.317,37
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	163.000,00	1.473,17	150.187,91	12.812,09
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	120.176,00	3.349,90	76.894,70	43.281,30
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120.176,00	3.349,90	76.894,70	43.281,30



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90	120.176,00	3.349,90	76.894,70	43.281,30
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
6.2.2.1.1.02.44.90.051	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	120.176,00	3.349,90	76.894,70	43.281,30
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	75.000,00	0,00	67.247,80	7.752,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	17.000,00	3.349,90	6.549,90	10.450,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

*[Handwritten signature]*

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005				
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CAMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001				
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				
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				
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58





Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.686.000,00</b>	<b>1.351.927,58</b>	<b>3.900.321,00</b>	<b>1.785.679,00</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021

  
ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
xxx.144.274-xx

  
RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
xxx.750.984-xx

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

**Variações Patrimoniais**

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.179.363,22	26.665.291,68	14.634.742,19	14.410.879,91
CONTRIBUIÇÕES		7.456.489,45	6.208.470,65	1.286.851,01	1.113.157,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		7.456.489,45	6.208.470,65	883.903,45	780.546,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		302.836,52	231.059,98	883.903,45	780.546,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		302.836,52	231.059,98	283.216,81	255.542,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		302.836,52	231.059,98	204.332,10	185.650,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		172.433,89	305.155,32	78.884,71	69.891,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA		105.520,09	231.134,02	119.730,75	77.069,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		105.520,09	231.134,02	119.730,75	77.069,49
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,15	1.090.536,57	797.182,43
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,15	23.809,83	34.107,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66.913,79	74.021,15	11.734,83	34.107,39
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66.913,79	74.021,15	12.075,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,01	0,00	1.061.998,55	745.075,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.365.000,00	61.815,70	35.720,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.365.000,00	121.761,58	70.902,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.247.603,36	15.555.605,73	878.421,27	638.453,11
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		2.211.200,74	0,00	4.728,19	17.999,14
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS		2.211.200,74	0,00	4.728,19	17.999,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36.402,62	15.555.605,73	0,00	5.591,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.031,42	29.074,06	0,00	5.591,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		6.371,20	15.526.531,67	1.032.444,09	866.337,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.032.444,09	866.337,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.032.444,09	866.337,69
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				10.691.555,15	11.230.121,81
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				10.691.555,15	11.230.121,81



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.691.555,15	11.230.121,81
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	531.042,24	396.570,47
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.662,03	205.456,01
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	53.662,03	205.456,01
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	477.380,21	191.114,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS	119,83	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477.260,38	191.113,35
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1,11

Total das Variações Ativas : 10.179.363,22 26.665.291,68 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício 4.455.378,97 Superávit do Exercício 14.634.742,19

14.410.879,91 12.254.411,77



**Variações Patrimoniais**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total</b>	<b>14.634.742,19</b>	<b>26.665.291,68</b>	<b>14.634.742,19</b>	<b>26.665.291,68</b>
Maceió-AL, 30 de setembro de 2021				

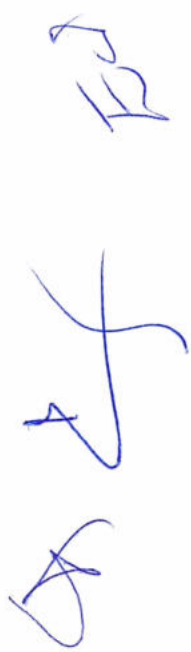


RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
054.750.984-76

ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
995.144.274-91

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>					
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.830.011,62	5.534,25	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



**Balanco Patrimonial**

Periodo: 01/07/2021 a 30/09/2021

Periodo Anterior: 01/01/2021 à 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	setembro / 2021	dezembro/2021	Especificação	setembro / 2021	dezembro / 2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.427.610,44</b>	<b>11.357.913,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.693,54</b>	<b>147.719,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.758.147,37	3.529.922,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,33	1.075,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.568.328,81	7.696.984,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.003.966,80	24.612.976,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.136,09D	4.803,95
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.435.637,99C	16.915.992,40C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.186,47	7.854,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.201,47	58.666,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47	168,47
ESTOQUES	62.472,48	69.512,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.049,31	50.306,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	460,31	2.827,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.350,05	83.510,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.861.214,75</b>	<b>6.581.724,25</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35</b>	<b>15.396,35</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.990,82	1.472.016,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	551.830,67	1.450.856,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.160,15	21.160,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.288.223,93	5.109.707,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	647.876,82	767.685,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.933.257,97	4.639.660,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	292.910,86C	297.639,05C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>110.089,89</b>	<b>163.115,88</b>



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Período Anterior: 01/01/2021 à 31/12/2021

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	setembro / 2021	dezembro/2021	Especificação	setembro / 2021 dezembro / 2021
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			Especificação	setembro / 2021 dezembro/2021
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00 0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00 0,00
			Demais Reservas	0,00 0,00
			Resultados Acumulados	21.178.735,30 17.776.521,42
<b>TOTAL</b>	<b>21.288.825,19</b>	<b>17.939.637,30</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.178.735,30 17.776.521,42</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.794.010,34	3.580.392,66	<b>TOTAL</b>	<b>21.288.825,19 17.939.637,30</b>
ATIVO PERMANENTE	15.494.814,85	14.359.244,64	PASSIVO FINANCEIRO	745.002,80D 1.830.159,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			PASSIVO PERMANENTE	104.838,88 134.740,34
Compensações				<b>20.648.661,27 15.974.737,53</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>setembro 2021</b>	<b>dezembro 2021</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>setembro 2021 dezembro 2021</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>135.108,00 135.108,00</b>
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro				
Superávit Financeiro			setembro / 2021	dezembro / 2021
			5.049.007,54	1.750.233,23

*[Handwritten signature]*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas



CNPJ: 04.768.671/0001-58



Balanco Patrimonial

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Período Anterior: 01/01/2021 à 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	setembro / 2021	setembro / 2021	dezembro / 2021
Maceió-AL, 30 de setembro de 2021			
			
ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91		RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76	

ED