

## PAD ANUAL COREN-AL N° 218/2022 - PAD


### Termo de Abertura de Processo Administrativo

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, autuo o presente processo e documentos adiante em folhas com apenso, na seguinte conformidade:

## PROCESSO ADMINISTRATIVO ANUAL N° 218/2022 - PAD

REFERENTE Á: PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAIS DO EXERCÍCIO DE 2022.

E para constar lavrei e assino o presente.

  
Cicera Santos Braga  
Depto. Executivo  
COREN-AL Mat. 006

# PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE - 2022



**Coren<sup>AL</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

## RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

### DETALHAMENTO DE PEÇAS

- I) ~~Ofício de encaminhamento, detalhando todas as peças enviadas;~~ Relatório da Contadora;
- II) Balancete de Verificação;
- III) Balanço Financeiro;
- IV) Balanço Orçamentário;
- V) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- VI) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- VII) Balanço Patrimonial;
- VIII) Despesas com Pessoal;
- IX) Parecer da Controladoria Geral do Regional ou órgão de controle interno sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012;

*Elaine Machado Santos*  
Controladora Geral  
Port. COREN/AL nº 046/2021



## MEMORANDO Nº 002/2022-CONTABILIDADE

### RELATÓRIO

Assunto: Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2022: Janeiro a Março de 2022

Venho mui respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 1º trimestre de 2021, conforme §1º, Art. 11 da resolução do Cofen nº 0504/2016, com os seguintes documentos:

- A) Balancete de verificação
- B) Balanço Financeiro
- C) Balanço Orçamentário
- D) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a realizada/Executada;
- E) Demonstração das Variações Patrimoniais
- F) Balanço Patrimonial

A prestação de Contas está sendo entregue no prazo, devido a algumas intercorrências:

Foram verificadas diversas inconformidades no arquivos de documentos contábeis, o que dificultou o levantamento de dados para fechamento da referida prestação de contas.

Quanto a atual prestação de Contas, alguns pontos devem ser destacados:

- a) Na apresentação da prestação de contas do 1º trimestre, o contador anterior fez considerações acerca de bloqueios judiciais na Conta Corrente 0004-6/AG 2393/CEF (arrecadação), que ainda não foram identificados pelo Jurídico do Coren/AL e a pendência ainda não foi apresentada a contabilidade;
- b) Também foram identificados bloqueios judiciais na Conta Corrente: 00825-5/AG 2393/CEF, os quais devem ser identificados e que ainda não foi encaminhada documentação para a contabilidade lançar de forma clara;
- c) Estamos evidenciando um falha no planejamento para empenhos estimativos relativos a tarifas bancárias, cota parte para Cofen/AL, o que ocasionou falta de baixas e consequentemente diferenças nas conciliações bancárias;



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



- d) Verificamos que os repasses ao Cofen/AL foram corretos, de acordo com os extratos bancário, entretanto tivemos uma diferença de repasse junto a Caixa Econômica Federal, fato que está em análise.

Ana Paula S. R. de Oliveira  
CRC/AL 5390/0

**COREN/AL**

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



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.303.415,38D	7.345.915,53	8.363.212,90	16.286.118,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.469.345,20D	7.345.915,53	8.221.191,33	9.594.069,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.007.833,84D	7.318.044,05	5.769.191,03	4.556.686,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.007.833,84D	7.318.044,05	5.769.191,03	4.556.686,86D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.007.833,84D	7.318.044,05	5.769.191,03	4.556.686,86D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.915,91D	1.224.786,08	597.648,04	1.088.053,95D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	452.352,55D	0,00	0,00	452.352,55D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	8.563,36D	1.224.786,08	597.648,04	635.701,40D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	186.720,01D	4.567.702,64	3.281.394,38	1.473.028,27D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	186.720,01D	1.286.348,72	40,46	1.473.028,27D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	3.281.353,92	3.281.353,92	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.360.197,92D	1.525.555,33	1.890.148,61	1.995.604,64D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	499.451,73D	1.525.555,33	610.758,98	1.414.248,08D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	499.451,73D	1.525.555,33	610.758,98	1.414.248,08D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.860.746,19D	0,00	1.279.389,63	581.356,56D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.860.746,19D	0,00	1.279.389,63	581.356,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.143.656,86D	0,00	2.452.000,30	4.691.656,56D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.059.649,26D	0,00	2.452.000,30	21.607.648,96D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.059.649,26D	0,00	2.452.000,30	21.607.648,96D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.059.649,26D	0,00	2.452.000,30	21.607.648,96D

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	24.059.649,26D	0,00	2.452.000,30	21.607.648,96D
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.429,73D	0,00	0,00	67.429,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.727,88D	0,00	0,00	13.727,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.727,88D	0,00	0,00	13.727,88D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.977,88D	0,00	0,00	9.977,88D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.634,93D	0,00	0,00	37.634,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.634,93D	0,00	0,00	37.634,93D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.349,89D	0,00	0,00	27.349,89D

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	24.010,92D	0,00	0,00	24.010,92D
1.1.5 - ESTOQUES	62.458,93D	25.505,92	0,00	87.964,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	32.022,91D	800,00	0,00	32.822,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.022,91D	800,00	0,00	32.822,91D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	613,64D	0,00	0,00	613,64D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.172,50D	0,00	0,00	4.172,50D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.188,37D	0,00	0,00	5.188,37D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	2.012,16D	0,00	0,00	2.012,16D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.12 - SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	30.436,02D	24.705,92	0,00	55.141,94D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	30.436,02D	24.705,92	0,00	55.141,94D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	187.965,84D	2.365,56	0,00	190.331,40D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	183.611,49D	2.365,56	0,00	185.977,05D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	183.611,49D	2.365,56	0,00	185.977,05D

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.834.070,18D	0,00	142.021,57	6.692.048,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.724.812,72D	0,00	142.021,57	1.582.791,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.704.650,57D	0,00	142.021,57	1.562.629,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.704.650,57D	0,00	142.021,57	1.562.629,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.748.298,25D	0,00	0,00	2.748.298,25D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	142.021,57	142.021,57C
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
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.109.257,46D	0,00	0,00	5.109.257,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	767.235,62D	0,00	0,00	767.235,62D

*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten signature.*



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	767.235,62D	0,00	0,00	767.235,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	0,00	0,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	0,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	63.591,70D	0,00	0,00	63.591,70D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	224.141,45C	0,00	0,00	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.201,37C	0,00	0,00	51.201,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	326,63C	0,00	0,00	326,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C

*Handwritten signature and initials.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.303.415,38C	6.387.722,29	6.967.994,62	17.883.687,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	124.595,51C	1.259.566,38	1.839.838,71	704.867,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,33C	39.435,47	39.435,47	1.075,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.060,23C	5.484,50	5.484,50	1.060,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,23C	5.484,50	5.484,50	1.060,23C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.060,23C	5.484,50	5.484,50	1.060,23C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	33.950,97	33.950,97	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	33.950,97	33.950,97	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	24.335,67	24.335,67	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	9.615,30	9.615,30	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.084,51D	394.734,54	401.152,33	4.333,28C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.084,51D	394.734,54	401.152,33	4.333,28C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.084,51D	394.734,54	401.152,33	4.333,28C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.084,51D	394.734,54	401.152,33	4.333,28C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.084,51D	394.734,54	401.152,33	4.333,28C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.515,80D	391.234,54	394.152,33	598,01D
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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.123,25C	8.995,27	10.410,54	7.538,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.123,25C	8.564,88	9.980,15	7.538,52C

*[Handwritten signature]*

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.123,25C	8.564,88	9.980,15	7.538,52C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.123,25C	8.564,88	9.980,15	7.538,52C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	6.123,25C	8.564,88	9.980,15	7.538,52C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	331,10	331,10	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	331,10	331,10	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	331,10	331,10	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	99,29	99,29	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,29	99,29	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	649.953,07	767.624,54	117.839,94C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	649.953,07	767.624,54	117.839,94C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	649.953,07	767.624,54	117.839,94C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.574,85	416.753,95	388.179,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.574,85	416.753,95	388.179,10C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.574,85	416.753,95	388.179,10C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.574,85	416.753,95	388.179,10C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	28.574,85	416.753,95	388.179,10C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	29.493,33	29.493,33C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	0,00	63.296,65	63.296,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.312,97C	137.873,18	204.461,88	185.901,67C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	118.836,97C	3.907,78	70.496,48	185.425,67C

*Handwritten signature and initials.*

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.836,97C	3.907,78	70.496,48	185.425,67C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	70.114,33C	3.907,78	70.496,48	136.703,03C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.126,68C	3.627,90	3.627,90	29.126,68C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.474,76C	0,00	0,00	27.474,76C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	8.552,59C	279,88	279,88	8.552,59C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	66.588,70	66.858,70C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.722,64C	0,00	0,00	48.722,64C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,00C	133.965,40	133.965,40	476,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476,00C	133.965,40	133.965,40	476,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	90.808,00	90.808,00	476,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	140,00C	77.568,00	77.568,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	13.240,00	13.240,00	336,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	43.157,40	43.157,40	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.893,83C	8.953,18	8.953,18	14.893,83C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C

*Handwritten signature and initials.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	8.953,18	8.953,18	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.953,18	8.953,18	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.953,18	8.953,18	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.953,18	8.953,18	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.163.926,04C	5.119.202,73	5.119.202,73	17.163.926,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.163.926,04C	5.119.202,73	5.119.202,73	17.163.926,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.163.926,04C	5.119.202,73	5.119.202,73	17.163.926,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.163.926,04C	5.119.202,73	5.119.202,73	17.163.926,04C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.040.489,64D	0,00	5.040.489,64	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.283.128,77C	5.119.202,73	0,00	17.163.926,04C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.713,09D	0,00	78.713,09	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.809.398,04	0,00	1.809.398,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.511,37	0,00	79.511,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	44.001,62	0,00	44.001,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	44.001,62	0,00	44.001,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.001,62	0,00	44.001,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.001,62	0,00	44.001,62D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.509,75	0,00	35.509,75D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.894,45	0,00	25.894,45D

*Ed*  
*ao*  
*25*

# COREN/AL

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



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.894,45	0,00	25.894,45D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.615,30	0,00	9.615,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.615,30	0,00	9.615,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	387.213,44	0,00	387.213,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	387.213,44	0,00	387.213,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	28.131,40	0,00	28.131,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.131,40	0,00	28.131,40D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.564,50	0,00	20.564,50D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.564,50	0,00	20.564,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	338.517,54	0,00	338.517,54D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.517,54	0,00	338.517,54D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.901,70	0,00	9.901,70D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.334,78	0,00	6.334,78D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	13.745,24	0,00	13.745,24D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	95.814,20	0,00	95.814,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.502,60	0,00	2.502,60D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	59.757,24	0,00	59.757,24D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.717,32	0,00	10.717,32D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	54,50	0,00	54,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	873.466,41	0,00	873.466,41D

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	873.466,41	0,00	873.466,41D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	873.466,41	0,00	873.466,41D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	873.466,41	0,00	873.466,41D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	873.466,41	0,00	873.466,41D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	873.466,41	0,00	873.466,41D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	873.466,41	0,00	873.466,41D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	430,39	0,00	430,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	430,39	0,00	430,39D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	430,39	0,00	430,39D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430,39	0,00	430,39D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	430,39	0,00	430,39D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	468.776,43	0,00	468.776,43D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	388.179,10	0,00	388.179,10D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	388.179,10	0,00	388.179,10D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.179,10	0,00	388.179,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80.597,33	0,00	80.597,33D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.597,33	0,00	80.597,33D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.597,33	0,00	80.597,33D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.597,33	0,00	80.597,33D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	211.828,34	211.828,34C

FSH  
28



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	165.388,16	165.388,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	165.388,16	165.388,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	165.388,16	165.388,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.388,16	165.388,16C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	165.388,16	165.388,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.082,10	27.082,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.082,10	27.082,10C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.082,10	27.082,10C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.082,10	27.082,10C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.358,08	19.358,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.358,08	19.358,08C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.451,13	10.451,13C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.451,13	10.451,13C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	10.451,13	10.451,13C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	8.906,95	8.906,95C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.906,95	8.906,95C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.906,95	8.906,95C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.313,67D	11.009.624,12	1.026.735,72	10.161.202,07D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.562.907,58	580.019,18	9.982.888,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.991.444,20	0,00	4.991.444,20D

*Handwritten signatures and initials:*  
A  
L  
S

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.991.444,20	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.991.444,20	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.991.444,20	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.496.760,07	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.496.760,07	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.496.760,07	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.348.879,12	0,00	3.348.879,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.147.880,95	0,00	1.147.880,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	740.953,39	0,00	740.953,39D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	111.950,84	0,00	111.950,84D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	111.950,84	0,00	111.950,84D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	111.950,84	0,00	111.950,84D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	381.043,61	0,00	381.043,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	381.043,61	0,00	381.043,61D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.689,68	0,00	1.689,68D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466,76	0,00	1.466,76D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	222,92	0,00	222,92D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.571.463,38	580.019,18	4.991.444,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.571.463,38	580.019,18	4.991.444,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.991.444,20	0,00	4.991.444,20D

Handwritten signatures and initials: *FW*, *BA*, *ES*

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.922.948,67	0,00	4.922.948,67D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.071.108,45	0,00	2.071.108,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.071.108,45	0,00	2.071.108,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.580.998,81	0,00	1.580.998,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	490.109,64	0,00	490.109,64D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.087,23	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.850.752,99	0,00	2.850.752,99D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.850.752,99	0,00	2.850.752,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	71.757,22	0,00	71.757,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.495,53	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.489,23	0,00	43.489,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.380,46	0,00	129.380,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.395,69	0,00	17.395,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	220.250,16	0,00	220.250,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	632.211,19	0,00	632.211,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	632.211,19	0,00	632.211,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.489,23	0,00	43.489,23D

*ESL* *ca* *25*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.404,65	0,00	1.404,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.872,31	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	67.408,31	0,00	67.408,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.099,84	0,00	51.099,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.261,69	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.610,61	0,00	7.610,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.284.524,66	0,00	1.284.524,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.284.524,66	0,00	1.284.524,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	137.534,69	0,00	137.534,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.348,92	0,00	4.348,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.268,00	0,00	28.268,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	219.620,62	0,00	219.620,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	204.399,39	0,00	204.399,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.221,23	0,00	15.221,23D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	68.495,53	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.495,53	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.495,53	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.495,53	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	580.019,18	580.019,18	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	580.019,18	580.019,18	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	563.019,18	575.019,18	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	563.019,18	455.019,18	108.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	563.019,18	455.019,18	108.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.691,51	0,00	46.691,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	110.000,00	27.627,67	82.372,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	178.000,00	218.844,46	40.844,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.627,67	103.691,51	103.936,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.627,67	103.691,51	103.936,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	3.691,51	6.308,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.232,31	0,00	2.232,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.855,54	64.855,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	64.855,54	64.855,54C

*Handwritten signature and initials*

# COREN/AL

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

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.000,00	5.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	5.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.000,00	5.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.000,00	5.000,00	12.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.313,67D	446.716,54	446.716,54	178.313,67D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.638,50D	446.716,54	446.716,54	186.638,50D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	446.716,54	0,00	446.716,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	446.716,54	0,00	446.716,54D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	445.856,74	0,00	445.856,74D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.638,65	0,00	55.638,65D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.638,65	0,00	55.638,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.886,50	0,00	1.886,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.752,15	0,00	53.752,15D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	390.218,09	0,00	390.218,09D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	390.218,09	0,00	390.218,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	682,00	0,00	682,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.300,33	0,00	18.300,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.117,32	0,00	6.117,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50D

*Handwritten signatures and initials.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.351,96	0,00	80.351,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	240.624,80	0,00	240.624,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.624,80	0,00	240.624,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.228,32	0,00	13.228,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	448,01	0,00	448,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.982,80	0,00	5.982,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.588,37	0,00	29.588,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.102,19	0,00	16.102,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.486,18	0,00	13.486,18D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	859,80	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	859,80	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	859,80	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	859,80	0,00	859,80D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.638,50D	0,00	446.716,54	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.638,50D	0,00	446.716,54	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	226.960,70D	0,00	445.856,74	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.638,65D	0,00	55.638,65	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.638,65D	0,00	55.638,65	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886,50D	0,00	1.886,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.752,15D	0,00	53.752,15	0,00



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.322,05D	0,00	390.218,09	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.322,05D	0,00	390.218,09	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	682,00D	0,00	682,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.245,29D	0,00	18.300,33	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.117,32D	0,00	6.117,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210,83C	0,00	1.122,50	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.393,35D	0,00	80.351,96	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.392,83D	0,00	240.624,80	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.392,83D	0,00	240.624,80	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.767,23D	0,00	13.228,32	4.461,09C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	448,01D	0,00	448,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.982,80D	0,00	5.982,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.271,75D	0,00	29.588,37	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.957,19D	0,00	16.102,19	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.314,56D	0,00	13.486,18	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C

*Handwritten signatures and initials:*  
 BSW  
 [Signature]  
 [Signature]



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



## Balancete

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.322,20C	0,00	859,80	41.182,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
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
5.3.2.7.1.01.33 - 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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - 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
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - 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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.313,67C	10.555.868,20	20.538.756,60	10.161.202,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.727.134,26	19.710.022,66	9.982.888,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.805.850,21	7.797.294,41	4.991.444,20C

ESD

25



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.805.850,21	4.991.444,20	2.185.593,99C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.805.850,21	4.991.444,20	2.185.593,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.593.693,97	4.496.760,07	1.903.066,10C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.593.693,97	4.496.760,07	1.903.066,10C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.593.693,97	4.496.760,07	1.903.066,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.989.635,49	3.348.879,12	1.359.243,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	604.058,48	1.147.880,95	543.822,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	374.897,85	740.953,39	366.055,54C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.082,10	111.950,84	84.868,74C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.082,10	111.950,84	84.868,74C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	27.082,10	111.950,84	84.868,74C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	165.388,16	381.043,61	215.655,45C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	165.388,16	381.043,61	215.655,45C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	327,90	0,00	327,90D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	327,90	0,00	327,90D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.358,08	1.689,68	17.668,40D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.466,76	1.466,76C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	10.451,13	0,00	10.451,13D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.906,95	222,92	8.684,03D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.805.850,21	2.805.850,21C

*Raul*

*25*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.805.850,21	2.805.850,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.593.693,97	2.593.693,97C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.593.693,97	2.593.693,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.593.693,97	2.593.693,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.989.635,49	1.989.635,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	604.058,48	604.058,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	374.897,85	374.897,85C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	27.082,10	27.082,10C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27.082,10	27.082,10C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.082,10	27.082,10C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	165.388,16	165.388,16C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	165.388,16	165.388,16C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	327,90	327,90C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	327,90	327,90C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.358,08	19.358,08C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	10.451,13	10.451,13C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.906,95	8.906,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.921.284,05	11.912.728,25	4.991.444,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.921.284,05	11.912.728,25	4.991.444,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.564.050,56	5.607.875,01	1.043.824,45C

*Handwritten signature and initials.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.542.150,56	5.522.379,48	980.228,92C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.788.000,00	2.071.108,45	283.108,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.788.000,00	2.071.108,45	283.108,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.389.000,00	1.580.998,81	191.998,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	399.000,00	490.109,64	91.109,64C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.087,23	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.087,23	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.087,23	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.754.150,56	3.450.183,80	696.033,24C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.754.150,56	3.450.183,80	696.033,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	33.013,20	73.130,02	40.116,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.230,58	115.187,04	31.956,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.700,00	64.189,23	3.489,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	101.627,67	120.872,31	19.244,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	129.380,46	9.380,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	10.000,00	17.395,69	7.395,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	389.513,46	403.424,72	13.911,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	631.337,00	869.703,13	238.366,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	631.337,00	869.703,13	238.366,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.800,00	43.489,23	7.689,23C

*Handwritten signature and initials*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.404,65	1.404,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.872,31	10.872,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.588,54	94.328,58	18.740,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.427,16	51.099,84	38.672,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.500,00	5.494,00	1.994,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	529,29	7.610,61	7.081,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.030.000,00	1.284.524,66	254.524,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.030.000,00	1.284.524,66	254.524,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	137.534,69	37.534,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	430,39	4.348,92	3.918,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	28.268,00	28.268,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.298,26	219.620,62	15.322,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	203.956,93	204.399,39	442,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341,33	15.221,23	14.879,90C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	21.900,00	85.495,53	63.595,53C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.900,00	85.495,53	63.595,53C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.900,00	85.495,53	63.595,53C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.900,00	85.495,53	63.595,53C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.357.233,49	6.304.853,24	3.947.619,75C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.289.611,54	3.984.031,38	2.694.419,84C

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.289.611,54	3.967.131,38	2.677.519,84C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.268,40	1.668.000,00	1.625.731,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.268,40	1.668.000,00	1.625.731,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.268,40	1.269.000,00	1.226.731,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.247.343,14	2.299.131,38	1.051.788,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.247.343,14	2.299.131,38	1.051.788,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	29.702,20	33.013,20	3.311,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.040,19	83.230,58	74.190,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.600,00	60.700,00	56.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.000,00	74.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.484,50	110.000,00	104.515,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.745,25	170.669,00	123.923,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	158.916,87	527.645,49	368.728,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.916,87	527.645,49	368.728,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.334,78	35.800,00	29.465,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.922,88	71.897,03	44.974,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	12.427,16	12.427,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	54,50	529,29	474,79C

*ESL*  
*WZS*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	873.466,41	1.000.000,00	126.533,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	873.466,41	1.000.000,00	126.533,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	430,39	430,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.957,33	139.442,72	48.485,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	90.616,00	139.101,39	48.485,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341,33	341,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.067.621,95	1.253.199,91	185.577,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.067.621,95	1.253.199,91	185.577,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.268,40	42.268,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.268,40	42.268,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.268,40	42.268,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.353,55	1.210.931,51	185.577,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.025.353,55	1.210.931,51	185.577,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	28.329,40	28.329,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.008,64	9.040,19	31,55C

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.484,50	5.484,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	41.570,69	41.570,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.766,36	129.052,60	1.286,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.766,36	129.052,60	1.286,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.334,78	6.334,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.002,61	10.002,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	54,50	54,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	689.206,24	873.466,41	184.260,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	689.206,24	873.466,41	184.260,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	430,39	430,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.957,33	90.957,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	90.616,00	90.616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341,33	341,33	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	1.067.621,95	1.067.621,95C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.067.621,95	1.067.621,95C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	42.268,40	42.268,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	42.268,40	42.268,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.268,40	42.268,40C

033

*[Handwritten signatures and initials]*



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.025.353,55	1.025.353,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.025.353,55	1.025.353,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	28.329,40	28.329,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.008,64	9.008,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.484,50	5.484,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	41.570,69	41.570,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	127.766,36	127.766,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	127.766,36	127.766,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.334,78	6.334,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.002,61	10.002,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	54,50	54,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	689.206,24	689.206,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	689.206,24	689.206,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	430,39	430,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	90.957,33	90.957,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	90.616,00	90.616,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	341,33	341,33C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.313,67C	828.733,94	828.733,94	178.313,67C

*Handwritten signature and initials.*

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.638,50C	828.733,94	828.733,94	186.638,50C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	193.592,45	446.716,54	253.124,09C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	193.592,45	446.716,54	253.124,09C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	193.592,45	445.856,74	252.264,29C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.242,97	55.638,65	18.395,68C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.242,97	55.638,65	18.395,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.733,22	1.886,50	153,28C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.509,75	53.752,15	18.242,40C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.349,48	390.218,09	233.868,61C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.349,48	390.218,09	233.868,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	682,00	682,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.733,23	18.300,33	2.567,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.122,50	1.122,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.986,55	80.351,96	61.365,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.110,38	240.624,80	137.514,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103.110,38	240.624,80	137.514,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.742,63	13.228,32	9.485,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	448,01	448,01C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.982,80	5.982,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.720,00	29.588,37	24.868,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.720,00	16.102,19	11.382,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.486,18	13.486,18C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	859,80	859,80C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	859,80	859,80C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	859,80	859,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	859,80	859,80C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	188.424,95	193.524,95	5.100,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	188.424,95	193.524,95	5.100,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	188.424,95	193.524,95	5.100,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.242,97	37.242,97	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.242,97	37.242,97	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.733,22	1.733,22	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.509,75	35.509,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.181,98	156.281,98	5.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.181,98	156.281,98	5.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	682,00	682,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.665,73	15.665,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.117,32	6.117,32	0,00

Handwritten signature and initials.

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.986,55	18.986,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,38	103.110,38	5.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,38	103.110,38	5.100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.742,63	3.742,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	188.424,95	188.424,95C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	188.424,95	188.424,95C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	188.424,95	188.424,95C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	37.242,97	37.242,97C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.242,97	37.242,97C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.733,22	1.733,22C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	35.509,75	35.509,75C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	151.181,98	151.181,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	151.181,98	151.181,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	682,00	682,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.665,73	15.665,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.117,32	6.117,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	0,00	18.986,55	18.986,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	98.010,38	98.010,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	98.010,38	98.010,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.742,63	3.742,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.638,50C	446.716,54	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.638,50C	446.716,54	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.960,70C	445.856,74	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.638,65C	55.638,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.638,65C	55.638,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.886,50C	1.886,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.752,15C	53.752,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.322,05C	390.218,09	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	171.322,05C	390.218,09	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	682,00C	682,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.245,29C	18.300,33	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.117,32C	6.117,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
	1.210,83D	1.122,50	0,00	2.333,33D

*ESL*  
*[Handwritten signature]*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.393,35C	80.351,96	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.392,83C	240.624,80	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.392,83C	240.624,80	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.767,23C	13.228,32	0,00	4.461,09D
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
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	448,01C	448,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.982,80C	5.982,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.271,75C	29.588,37	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.957,19C	16.102,19	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.314,56C	13.486,18	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	40.322,20D	859,80	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	40.322,20D	859,80	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.322,20D	859,80	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.322,20D	859,80	0,00	41.182,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	67,50	67,50C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	67,50	67,50C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	67,50	67,50C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	67,50	67,50C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	67,50	67,50C

FSK  
EAD  
ZS

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67,50	67,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
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
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - 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
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - 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
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	39.974,62D	2.809.757,99	0,00	2.849.732,61D
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

*Handwritten signatures and initials:*  
ESK  
DS  
64

COREN/AL

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



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.133,38C	2.809.757,99	0,00	2.714.624,61D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.133,38C	2.809.757,99	0,00	2.714.624,61D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.133,38C	2.809.757,99	0,00	2.714.624,61D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.133,38C	2.809.757,99	0,00	2.714.624,61D
8 - CONTROLES CREDORES	39.974,62C	6.731.097,83	9.540.855,82	2.849.732,61C
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
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.133,38D	6.731.097,83	9.540.855,82	2.714.624,61C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.133,38D	6.731.097,83	9.540.855,82	2.714.624,61C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.133,38D	6.731.097,83	9.540.855,82	2.714.624,61C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	728.392,36D	3.987.939,16	2.846.237,12	1.870.094,40D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	443.530,87C	1.483.203,99	3.984.031,38	2.944.358,26C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.728,11C	1.259.954,68	1.450.632,64	380.406,07C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.259.954,68	1.259.954,68C

*Handwritten signature and initials.*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022


**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.649.384,00</b>	<b>46.649.384,00</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2022

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

  
Esvoldo dos Santos Silva  
Tesorreiro  
COREN-AL 457.457-AE

  
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: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.805.850,21	2.316.566,21	1.067.621,95	1.377.422,18
RECEITA REALIZADA	2.805.850,21	2.316.566,21	1.067.621,95	1.377.422,18
RECEITAS CORRENTE	2.805.850,21	2.316.566,21	1.067.621,95	1.359.769,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.593.693,97	2.142.764,30	42.268,40	370.698,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.593.693,97	2.142.764,30	1.025.353,55	989.071,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.593.693,97	2.142.764,30		17.653,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.989.635,49	1.669.425,30		17.653,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	604.058,48	473.339,00		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	374.897,85	328.601,71		
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.082,10	13.582,54		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.082,10	13.582,54		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.082,10	13.582,54		
RECEITAS DE SERVIÇOS	165.388,16	150.498,09		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	165.388,16	150.498,09		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327,90			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	327,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.358,08	9.721,28		

*Handwritten signature and initials: "B. L. Cas" and "25"*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.451,13	9.720,64		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.906,95	0,64		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	13.887,93	101.807,19	Pagamentos Extraorçamentários	203.263,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	188.424,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.907,78	66.913,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.907,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.980,15	34.893,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.930,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.019.568,97	5.877.184,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.568.421,99
Caixa e Equivalente de Caixa	3.007.833,84	5.871.988,16	Caixa e Equivalente de Caixa	4.556.686,86
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.735,13	5.196,64	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.735,13
<b>Total:</b>	<b>5.839.307,11</b>	<b>8.295.558,20</b>	<b>5.839.307,11</b>	<b>8.295.558,20</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2022

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

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

Esvaldo dos Santos Silva  
Tesoreroiro  
COREN-AL 457.457-AE

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.991.444,20	4.991.444,20	2.805.850,21	-2.185.593,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.496.760,07	4.496.760,07	2.593.693,97	-1.903.066,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	2.593.693,97	-1.903.066,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	2.593.693,97	-1.903.066,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.348.879,12	3.348.879,12	1.989.635,49	-1.359.243,63
Enfermeiro	1.462.606,37	1.462.606,37	881.634,93	-580.971,44
Técnico	1.521.836,37	1.521.836,37	1.033.376,68	-488.459,69
Auxiliar	341.964,23	341.964,23	74.623,88	-267.340,35
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.472,15	22.472,15	0,00	-22.472,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.147.880,95	1.147.880,95	604.058,48	-543.822,47
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	740.953,39	740.953,39	374.897,85	-366.055,54
Enfermeiros	230.661,27	230.661,27	151.490,90	-79.170,37
Técnico	349.264,20	349.264,20	195.899,31	-153.364,89
Auxiliar	161.027,92	161.027,92	27.507,64	-133.520,28
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	177.644,35	177.644,35	87.139,06	-90.505,29
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.344,14	148.344,14	87.276,00	-61.068,14
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80.939,07	80.939,07	54.745,57	-26.193,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	111.950,84	111.950,84	27.082,10	-84.868,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.950,84	111.950,84	27.082,10	-84.868,74

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.950,84	111.950,84	27.082,10	-84.868,74
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	111.950,84	111.950,84	27.082,10	-84.868,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.043,61	381.043,61	165.388,16	-215.655,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.043,61	381.043,61	165.388,16	-215.655,45
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.497,62	155.497,62	72.935,95	-82.561,67
Expedição de Carteira	181.834,76	181.834,76	83.059,52	-98.775,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.378,36	4.378,36	0,00	-4.378,36
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.388,29	3.388,29	0,00	-3.388,29
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.640,13	9.640,13	0,00	-9.640,13
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.326,96	1.326,96	0,00	-1.326,96
Transferência de Inscrição	6.721,72	6.721,72	5.893,94	-827,78
Reinscrição / Revalidação	5.739,02	5.739,02	4,99	-5.734,03
Outros Serviços Administrativos	11.344,65	11.344,65	3.493,76	-7.850,89
Emissão e Renovação de Certidão	1.172,10	1.172,10	0,00	-1.172,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	327,90	327,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	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: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	327,90	327,90
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	327,90	327,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.689,68	1.689,68	19.358,08	17.668,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.466,76	1.466,76	0,00	-1.466,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.466,76	1.466,76	0,00	-1.466,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	10.451,13	10.451,13
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	154,00	154,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.297,13	10.297,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222,92	222,92	8.906,95	8.684,03
Outras Variações Monetárias	111,46	111,46	0,00	-111,46
Outras Receitas Correntes	111,46	111,46	8.906,95	8.795,49
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>2.805.850,21</b>	<b>-2.185.593,99</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.769,54</b>	<b>1.141.769,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>3.947.619,75</b>	<b>-1.043.824,45</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.922.948,67	4.910.948,67	1.253.199,91	980.228,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.071.108,45	1.951.108,45	42.268,40	283.108,45
APLICAÇÕES DIRETAS	2.071.108,45	1.951.108,45	42.268,40	283.108,45

*ESL* *ds*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.998,81	1.460.998,81	1.269.000,00	42.268,40	42.268,40	191.998,81
Vencimentos e Salários	1.220.807,96	1.120.807,96	1.000.000,00	0,00	0,00	120.807,96
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.371,28	84.371,28	70.000,00	0,00	0,00	14.371,28
Férias Vencidas e Proporcionais	115.529,14	115.529,14	103.000,00	15.749,90	15.749,90	12.529,14
13. Salário	115.529,14	115.529,14	95.000,00	25.518,50	25.518,50	20.529,14
Ferías - Abono Constitucional	44.761,29	24.761,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.761,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.109,64	490.109,64	399.000,00	0,00	0,00	91.109,64
Contribuições Previdenciárias - INSS	347.819,74	347.819,74	280.000,00	0,00	0,00	67.819,74
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.809,99	15.809,99	14.000,00	0,00	0,00	1.809,99
FGTS	126.479,91	126.479,91	105.000,00	0,00	0,00	21.479,91
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.087,23	1.087,23	0,00	0,00	0,00	1.087,23
APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,23	1.087,23	0,00	0,00	0,00	1.087,23
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.087,23	1.087,23	0,00	0,00	0,00	1.087,23
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.087,23	1.087,23	0,00	0,00	0,00	1.087,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.752,99	2.958.752,99	2.262.719,75	1.210.931,51	1.025.353,55	696.033,24
APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.752,99	2.958.752,99	2.262.719,75	1.210.931,51	1.025.353,55	696.033,24
DIÁRIAS	71.757,22	71.757,22	31.640,40	28.329,40	28.329,40	40.116,82
Diárias Pessoal Civil	32.616,92	32.616,92	7.715,40	6.483,40	6.483,40	24.901,52
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.523,38	6.523,38	5.192,00	4.708,00	4.708,00	1.331,38

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Conselheiros	32.616,92	32.616,92	18.733,00	17.138,00	17.138,00	13.883,92
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	68.495,53	115.187,04	83.230,58	9.040,19	9.008,64	31.956,46
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.308,46	52.999,97	44.208,00	5.481,59	5.450,04	8.791,97
Gêneros Alimentícios	10.872,31	10.872,31	8.340,00	1.990,30	1.990,30	2.532,31
Material para Festividades e Homenagens	3.261,69	3.261,69	0,00	0,00	0,00	3.261,69
Material de Expediente	16.308,46	26.308,46	20.884,08	439,90	439,90	5.424,38
Material de Processamento de Dados	3.261,69	3.261,69	0,00	0,00	0,00	3.261,69
Material de Copa e Cozinha	3.261,69	3.261,69	622,00	0,00	0,00	2.639,69
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	10.872,31	10.872,31	9.176,50	1.128,40	1.128,40	1.695,81
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.087,23	1.087,23	0,00	0,00	0,00	1.087,23
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.174,46	2.174,46	0,00	0,00	0,00	2.174,46
Material Elétrico e Eletrônico	1.087,23	1.087,23	0,00	0,00	0,00	1.087,23
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	43.489,23	64.189,23	60.700,00	4.600,00	4.600,00	3.489,23
Passagens Aéreas	43.489,23	43.489,23	40.000,00	0,00	0,00	3.489,23
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	0,00	20.700,00	20.700,00	4.600,00	4.600,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	10.872,31	93.244,64	74.000,00	28.000,00	28.000,00	19.244,64
Serviços de Consultoria - PJ	10.872,31	93.244,64	74.000,00	28.000,00	28.000,00	19.244,64
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	129.380,46	119.380,46	110.000,00	5.484,50	5.484,50	9.380,46
Estagiários	111.984,77	111.984,77	110.000,00	5.484,50	5.484,50	1.984,77



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locações	17.395,69	7.395,69	0,00	0,00	0,00	7.395,69
Locação de Bens Imóveis	17.395,69	7.395,69	0,00	0,00	0,00	7.395,69
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.250,16	179.405,70	165.494,44	41.570,69	41.570,69	13.911,26
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	208.844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	11.405,70	179.405,70	165.494,44	41.570,69	41.570,69	13.911,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.211,19	736.147,35	497.781,22	129.052,60	127.766,36	238.366,13
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.211,19	736.147,35	497.781,22	129.052,60	127.766,36	238.366,13
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.489,23	43.489,23	35.800,00	6.334,78	6.334,78	7.689,23
Água e Esgoto	10.872,31	10.872,31	10.800,00	2.046,81	2.046,81	72,31
Energia Elétrica	32.616,92	32.616,92	25.000,00	4.287,97	4.287,97	7.616,92
Serviços Gráficos e Editoriais	16.308,46	16.308,46	0,00	0,00	0,00	16.308,46
Correspondência e Cobrança	65.233,85	55.233,85	50.000,00	4.205,94	2.949,56	5.233,85
PUBLICIDADE	1.404,65	1.404,65	0,00	0,00	0,00	1.404,65
Propaganda e Publicidade	1.404,65	1.404,65	0,00	0,00	0,00	1.404,65
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15.716,77	145.716,77	103.733,36	2.667,56	2.667,56	41.983,41
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.523,38	6.523,38	0,00	0,00	0,00	6.523,38
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.872,31	10.872,31	0,00	0,00	0,00	10.872,31
Fretes	10.872,31	10.872,31	0,00	0,00	0,00	10.872,31
Intermediação de Estágios	6.523,38	18.523,38	6.000,00	1.710,60	1.710,60	12.523,38

*Fish* *AS*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÕES	67.408,31	73.716,80	54.976,76	10.002,61	10.002,61	18.740,04
Locação de Bens Imóveis	16.308,46	22.616,95	11.280,00	1.880,00	1.880,00	11.336,95
Locação de Bens Móveis	51.099,85	51.099,85	43.696,76	8.122,61	8.122,61	7.403,09
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.976,24	128.371,60	110.114,25	39.297,12	39.297,12	18.257,35
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	51.099,84	51.099,84	12.427,16	0,00	0,00	38.672,68
Manutenção e Conservação Predial	18.482,92	18.482,92	5.607,16	0,00	0,00	12.875,76
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	19.570,15	19.570,15	6.820,00	0,00	0,00	12.750,15
Manutenção e Conservação Veículos	13.046,77	13.046,77	0,00	0,00	0,00	13.046,77
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.261,69	5.494,00	3.500,00	0,00	0,00	1.994,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.261,69	5.494,00	3.500,00	0,00	0,00	1.994,00
Seguros em Geral	10.872,31	10.872,31	0,00	0,00	0,00	10.872,31
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.046,77	13.046,77	5.016,00	0,00	0,00	8.030,77
Telefonia Móvel e Fixa	10.328,69	10.328,69	6.828,00	1.578,95	1.578,95	3.500,69
Serviços Bancários	86.978,46	86.978,46	85.000,00	44.783,14	44.753,28	1.978,46
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.630,85	21.630,85	15.057,60	15.057,60	15.057,60	6.573,25
Festividades e Homenagens	1.087,23	1.087,23	0,00	0,00	0,00	1.087,23
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.261,69	3.261,69	0,00	0,00	0,00	3.261,69
Armazenagem	21.744,62	1.744,62	0,00	0,00	0,00	1.744,62
OUTROS SERVIÇOS	7.610,61	7.610,61	529,29	54,50	54,50	7.081,32

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'FEL' and another that looks like 'ds'.

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Administração de Cartões	1.087,23	1.087,23	529,29	54,50	54,50	557,94
Equipamentos						
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e	6.523,38	6.523,38	0,00	0,00	0,00	6.523,38
Serviços de Internet	22.831,85	22.831,85	8.798,80	3.359,80	3.359,80	14.033,05
CONTRIBUIÇÕES						
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.284.524,66	1.254.524,66	1.000.000,00	873.466,41	689.206,24	254.524,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.284.524,66	1.254.524,66	1.000.000,00	873.466,41	689.206,24	254.524,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.534,69	137.534,69	100.000,00	0,00	0,00	37.534,69
Auxílio Alimentação / Refeição	137.534,69	137.534,69	100.000,00	0,00	0,00	37.534,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.348,92	4.348,92	430,39	430,39	430,39	3.918,53
IPTU e Encargos	3.261,69	3.261,69	0,00	0,00	0,00	3.261,69
Taxas Diversas e Encargos	1.087,23	1.087,23	430,39	430,39	430,39	656,84
AUXÍLIO TRANSPORTE	28.268,00	28.268,00	0,00	0,00	0,00	28.268,00
Auxílio Transporte	28.268,00	28.268,00	0,00	0,00	0,00	28.268,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219.620,62	154.765,08	139.442,72	90.957,33	90.957,33	15.322,36
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E						
DESLOCAMENTOS	204.399,39	139.543,85	139.101,39	90.616,00	90.616,00	442,46
Auxílio Representação	173.956,93	109.101,39	109.101,39	77.376,00	77.376,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.442,46	30.442,46	30.000,00	13.240,00	13.240,00	442,46
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.221,23	15.221,23	341,33	341,33	341,33	14.879,90
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.261,69	3.261,69	341,33	341,33	341,33	2.920,36

*Handwritten signatures and initials:*  
 Top right: A large blue signature.  
 Middle right: A blue signature above a blue checkmark.  
 Bottom right: A blue signature above a blue checkmark.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.872,31	10.872,31	0,00	0,00	0,00	10.872,31
Demais Indenizações e Restituições	1.087,23	1.087,23	0,00	0,00	0,00	1.087,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.495,53	80.495,53	16.900,00	0,00	0,00	63.595,53
INVESTIMENTOS	68.495,53	80.495,53	16.900,00	0,00	0,00	63.595,53
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.495,53	80.495,53	16.900,00	0,00	0,00	63.595,53
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.495,53	80.495,53	16.900,00	0,00	0,00	63.595,53
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.570,15	19.570,15	0,00	0,00	0,00	19.570,15
Bens de Informática	19.570,15	19.570,15	0,00	0,00	0,00	19.570,15
Máquinas e Equipamentos	19.570,15	19.570,15	0,00	0,00	0,00	19.570,15
Móveis e Utensílios	0,00	17.000,00	16.900,00	0,00	0,00	100,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.785,08	4.785,08	0,00	0,00	0,00	4.785,08
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>3.947.619,75</b>	<b>1.253.199,91</b>	<b>1.067.621,95</b>	<b>1.043.824,45</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>

FSA

# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>3.947.619,75</b>	<b>1.253.199,91</b>	<b>1.067.621,95</b>	<b>1.043.824,45</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2022

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: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>2.805.850,21</b>	<b>2.805.850,21</b>	<b>2.185.593,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>2.805.850,21</b>	<b>2.805.850,21</b>	<b>2.185.593,99</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>2.593.693,97</b>	<b>2.593.693,97</b>	<b>1.903.066,10</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>2.593.693,97</b>	<b>2.593.693,97</b>	<b>1.903.066,10</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>2.593.693,97</b>	<b>2.593.693,97</b>	<b>1.903.066,10</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.348.879,12</b>	<b>1.989.635,49</b>	<b>1.989.635,49</b>	<b>1.359.243,63</b>
Enfermeiro	1.462.606,37	881.634,93	881.634,93	580.971,44
Técnico	1.521.836,37	1.033.376,68	1.033.376,68	488.459,69
Auxiliar	341.964,23	74.623,88	74.623,88	267.340,35
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.472,15	0,00	0,00	22.472,15
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.147.880,95</b>	<b>604.058,48</b>	<b>604.058,48</b>	<b>543.822,47</b>
<b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>740.953,39</b>	<b>374.897,85</b>	<b>374.897,85</b>	<b>366.055,54</b>
Enfermeiros	230.661,27	151.490,90	151.490,90	79.170,37
Técnico	349.264,20	195.899,31	195.899,31	153.364,89
Auxiliar	161.027,92	27.507,64	27.507,64	133.520,28
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	177.644,35	87.139,06	87.139,06	90.505,29
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.344,14	87.276,00	87.276,00	61.068,14
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80.939,07	54.745,57	54.745,57	26.193,50
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>111.950,84</b>	<b>27.082,10</b>	<b>27.082,10</b>	<b>84.868,74</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

EW & J

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>111.950,84</b>	<b>27.082,10</b>	<b>27.082,10</b>	<b>84.868,74</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>111.950,84</b>	<b>27.082,10</b>	<b>27.082,10</b>	<b>84.868,74</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	111.950,84	27.082,10	27.082,10	84.868,74
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>381.043,61</b>	<b>165.388,16</b>	<b>165.388,16</b>	<b>215.655,45</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>381.043,61</b>	<b>165.388,16</b>	<b>165.388,16</b>	<b>215.655,45</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.497,62	72.935,95	72.935,95	82.561,67
Expedição de Carteira	181.834,76	83.059,52	83.059,52	98.775,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.378,36	0,00	0,00	4.378,36
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.388,29	0,00	0,00	3.388,29
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.640,13	0,00	0,00	9.640,13
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.326,96	0,00	0,00	1.326,96
Transferência de Inscrição	6.721,72	5.893,94	5.893,94	827,78
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	5.739,02	4,99	4,99	5.734,03
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	11.344,65	3.493,76	3.493,76	7.850,89
Emissão e Renovação de Certidão	1.172,10	0,00	0,00	1.172,10



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>327,90</b>	<b>327,90</b>	<b>-327,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>327,90</b>	<b>327,90</b>	<b>-327,90</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	327,90	327,90	-327,90
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.689,68</b>	<b>19.358,08</b>	<b>19.358,08</b>	<b>-17.668,40</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.466,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,76</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.466,76	0,00	0,00	1.466,76
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.451,13</b>	<b>10.451,13</b>	<b>-10.451,13</b>
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	154,00	154,00	-154,00







COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.297,13	10.297,13	-10.297,13
<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>222,92</b>	<b>8.906,95</b>	<b>8.906,95</b>	<b>-8.684,03</b>
Outras Variações Monetárias	111,46	0,00	0,00	111,46
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	111,46	8.906,95	8.906,95	-8.795,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00


**Total:** 4.991.444,20 2.805.850,21 2.805.850,21 2.185.593,99

Maceió-AL, 31 de março de 2022



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



 Esvaldo dos Santos Silva  
Tesoureiro  
COREN-AL 457.457-AE



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: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	4.991.444,20	1.067.621,95	1.067.621,95	3.923.822,25
6.2.2.1.1.01	4.910.948,67	1.067.621,95	1.067.621,95	3.843.326,72
6.2.2.1.1.01.31	1.951.108,45	42.268,40	42.268,40	1.908.840,05
6.2.2.1.1.01.31.90	1.951.108,45	42.268,40	42.268,40	1.908.840,05
6.2.2.1.1.01.31.90.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011	1.460.998,81	42.268,40	42.268,40	1.418.730,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013	490.109,64	0,00	0,00	490.109,64
6.2.2.1.1.01.31.90.016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091	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
6.2.2.1.1.01.32	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
6.2.2.1.1.01.32.90	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
6.2.2.1.1.01.32.90.021	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
6.2.2.1.1.01.33	2.958.752,99	1.025.353,55	1.025.353,55	1.933.399,44
6.2.2.1.1.01.33.50	0,00	0,00	0,00	0,00

*EW* *DS*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.50.041	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90	2.958.752,99	1.025.353,55	1.025.353,55	1.933.399,44
6.2.2.1.1.01.33.90.014	71.757,22	28.329,40	28.329,40	43.427,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030	115.187,04	9.008,64	9.008,64	106.178,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	64.189,23	4.600,00	4.600,00	59.589,23
6.2.2.1.1.01.33.90.035	93.244,64	28.000,00	28.000,00	65.244,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036	119.380,46	5.484,50	5.484,50	113.895,96
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	7.395,69	0,00	0,00	7.395,69
6.2.2.1.1.01.33.90.037	179.405,70	41.570,69	41.570,69	137.835,01
6.2.2.1.1.01.33.90.038	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	736.147,35	127.766,36	127.766,36	608.380,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	736.147,35	127.766,36	127.766,36	608.380,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	43.489,23	6.334,78	6.334,78	37.154,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	1.404,65	0,00	0,00	1.404,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	10.872,31	0,00	0,00	10.872,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	73.716,80	10.002,61	10.002,61	63.714,19

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	51.099,84	0,00	51.099,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.494,00	0,00	5.494,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	7.610,61	54,50	7.556,11
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	1.254.524,66	689.206,24	565.318,42
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.254.524,66	689.206,24	565.318,42
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002	PLATEC - COFEN	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
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.534,69	0,00	137.534,69
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.348,92	430,39	3.918,53
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.268,00	0,00	28.268,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.765,08	90.957,33	63.807,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	139.543,85	90.616,00	48.927,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.221,23	341,33	14.879,90
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	80.495,53	0,00	80.495,53
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	80.495,53	0,00	80.495,53
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.495,53	0,00	80.495,53

*Handwritten signature and initials.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.042	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	80.495,53	0,00	0,00	80.495,53
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
6.2.2.1.1.02.45.90.061	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.495,53	0,00	0,00	80.495,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

EU 

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022


### Comparativo da Despesa Paga

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

**Total:** 4.991.444,20      1.067.621,95      1.067.621,95      3.923.822,25

Maceió-AL, 31 de março de 2022

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

  
Esvaldo dos Santos Silva  
Tesoreroiro  
COREN-AL 457.457-AE

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: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	211.828,34	9.947.012,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.809.398,04	12.217.634,93
CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.456.489,45	PESSOAL E ENCARGOS	79.511,37	439.384,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.456.489,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.001,62	293.122,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	165.388,16	150.498,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	44.001,62	293.122,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.388,16	150.498,09	ENCARGOS PATRONAIS	35.509,75	92.891,51
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.388,16	150.498,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.894,45	63.210,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.082,10	119.102,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.615,30	29.680,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	105.520,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.370,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	105.520,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	53.370,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.082,10	13.582,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	387.213,44	354.211,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.082,10	13.582,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.231,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.358,08	2.220.922,02	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.231,86
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.211.200,74	SERVIÇOS	387.213,44	342.251,47
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.211.200,74	DIÁRIAS	28.131,40	4.950,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.358,08	9.721,28	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.564,50	37.063,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.451,13	9.720,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	338.517,54	300.238,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.906,95	0,64	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.728,19
			DEPRECIACÃO	0,00	4.728,19
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	873.466,41	573.316,67
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	873.466,41	573.316,67
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	873.466,41	573.316,67
			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	10.691.555,15
			REAVALIACÃO, REDUÇAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.691.555,15
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	10.691.555,15
			TRIBUTÁRIAS	430,39	2.313,13
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	430,39	2.313,13
			IMPOSTOS	0,00	2.144,47



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			430,39	168,66
TAXAS				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			468.776,43	156.853,93
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			388.179,10	53.662,03
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			388.179,10	53.662,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			80.597,33	103.191,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			80.597,33	103.191,90

Total das Variações Ativas :

211.828,34

9.947.012,19 Total das Variações Passivas :

12.217.634,93

Déficit do Exercício

1.597.569,70

RESULTADO PATRIMONIAL

1.809.398,04

Total

1.809.398,04

12.217.634,93 Total

1.809.398,04

Maceió-AL, 31 de março de 2022

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

Esválio dos Santos Silva  
Tosoureiro  
COREN-AL 457.457-AE

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: 01/01/2022 a 31/03/2022

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

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.594.069,40</b>	<b>10.469.345,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>704.867,84</b>	<b>124.595,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.556.686,86	3.007.833,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,33	1.075,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.691.656,56	7.143.656,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.607.648,96	24.059.649,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.333,28	2.084,51D
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	16.915.992,40C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.538,52	6.123,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.429,73	67.429,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	117.839,94	168,47
ESTOQUES	87.964,85	62.458,93	PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	190.331,40	187.965,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.901,67	119.312,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.692.048,61</b>	<b>6.834.070,18</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.893,83</b>	<b>14.893,83</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.582.791,15	1.724.812,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.562.629,00	1.704.650,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	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	5.109.257,46	5.109.257,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MOVEIS	767.235,62	767.235,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.639.660,89	4.639.660,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	297.639,05C			
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
DIFERIDO	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>719.761,67</b>	<b>139.489,34</b>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



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

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Especificação			Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00	0,00
Demais Reservas			0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados			15.566.356,34	17.163.926,04	17.163.926,04
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>15.566.356,34</b>	<b>17.163.926,04</b>	<b>17.163.926,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.286.118,01</b>	<b>17.303.415,38</b>	<b>16.286.118,01</b>	<b>17.303.415,38</b>	<b>17.303.415,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.815.835,97	3.264.617,39	PASSIVO FINANCEIRO	3.037.037,47	464.828,45
ATIVO PERMANENTE	11.470.282,04	14.038.797,99	PASSIVO PERMANENTE	630.268,13	121.377,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>12.618.812,41</b>	<b>16.717.209,50</b>	
<b>Compensações</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		<b>Exercício Atual</b>	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.108,00</b>	<b>135.108,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>		<b>Exercício Atual</b>		<b>Exercício Anterior</b>	
Superávit Financeiro		1.778.798,50		2.799.788,94	

ED 68 DS



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

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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

### Balanco Patrimonial

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual

Maceió-AL, 31 de março de 2022

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

  
Esválto dos Santos Silva  
Tesoreroiro  
COREN-AL 457.457-AE

  
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: 01/04/2021 a 31/03/2022

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

	jan/2022	fev/2022	mar/2022
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.000,00	12.749,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	20.778,13	0,00	4.740,37
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 - Férias - Abono Constitucional	1.000,00	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 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	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
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	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: 01/04/2021 a 31/03/2022

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

	jan/2022	fev/2022	mar/2022
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	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 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	24.778,13	12.749,90	4.740,37
<b>Total Receitas Mensais</b>	1.239.684,66	950.276,33	615.889,22
<b>Total Receitas Acumuladas</b>	1.239.684,66	2.189.960,99	2.805.850,21
<b>Total Despesas Acumuladas</b>	24.778,13	37.528,03	42.268,40
<b>Comprometimento</b>	2,00%	1,71%	1,51%

*AS* *ES*

**RELATÓRIO Nº 008/2022 CONTROLADORIA GERAL DO COREN/AL**  
**RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2022**

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/AL referente ao primeiro trimestre de 2022.**

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11, §1º, inciso VIII da Resolução COFEN nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2022 do Coren/AL, conforme processo nº 218/2022 - Secretaria Executiva.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 58,91% de Ativo Circulante, 41,09% de Ativo Não Circulante, 4,33% de Passivo Circulante e 0,09% de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 95,58%.

BALANÇO PATRIMONIAL		PASSIVO		16.286.118,01
<b>ATIVO</b>	<b>16.286.118,01</b>			
Ativo Circulante	9.594.069,40	Passivo Circulante		704.867,84
Ativo Não Circulante	6.692.048,61	Passivo Não Circulante		14.893,83
		Patrimônio Líquido		15.566.356,34

3. O Ativo Circulante teve uma diminuição de -8,36% em comparação com o primeiro trimestre de 2021, e houve um aumento de 51,49% das disponibilidades financeiras.

	1º Trim/21	1º Trim/22	Diferença	%
ATIVO EM				
ATIVO CIRCULANTE	10.469.345,20	9.594.069,40	- 875.275,80	- 8,36
Disponibilidades	3.007.833,84	4.556.686,86	1.548.853,02	51,49

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de -2,08% e os bens móveis permaneceram os mesmos.

	1º Trim/21	1º Trim/22	Diferença	%
ATIVO EM				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.834.070,18	6.692.048,61	- 142.021,57	-2,08
Bens móveis	767.235,62	767.235,62	-	0,00

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de -9,31%.

	1º Trim/21	1º Trim/22	Diferença	%
PASSIVO EM				
Patrimônio Líquido	17.163.926,04	15.566.356,34	- 1.597.569,70	-9,31

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 1.778.798,50, que corresponde a uma diminuição de -36,47% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º Trim/21	1º Trim/22	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.264.617,39	4.815.835,97	1.551.218,58	47,52
PASSIVO FINANCEIRO	464.828,45	3.037.037,47	2.572.209,02	553,37
Superávit Financeiro	2.799.788,94	1.778.798,50	- 1.020.990,44	-36,47

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren não tem dificuldades em honrar com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 4,42%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0462%.

Cálculo e Análises dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente seca	14,73	Maior que 1
Imediata	6,46	Maior que 1
Geral	22,63	Maior que 1
Corrente	13,61	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 4,42%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0462%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	719.761,67
Ativo Total	16.286.118,01
Endividamento Total %	4,42

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	719.761,67
Patrimônio Líquido	15.566.356,34
Grau de endividamento	0,0462
Indicador	Desejável < 1

**BALANÇO FINANCEIRO**

9. No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 8.295.558,20 após o encerramento do primeiro trimestre, o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 4.568.421,99 representando um resultado financeiro de R\$ -3.727.136,21. O motivo deste déficit decorre do fato da maioria dos recursos não serem arrecadados neste período, enquanto que há uma alta execução de despesas no primeiro trimestre.

BALANÇO FINANCEIRO		DESPESA	
	RECEITA	ORÇAMENTÁRIA	1.067.621,95
	2.805.850,21		1.067.621,95
CORRENTE		CORRENTE	
CAPITAL		CAPITAL	203.263,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.887,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Saldo Exercício Anterior	8.295.558,20	Saldo Exercício Seguinte	4.568.421,99
Total	11.115.296,34		R\$ 5.839.307,11
Resultado Financeiro	- 3.727.136,21		

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente 15,41% maior do que o previsto para 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre de 2022 aumentou 21,12% em relação ao 1º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	4.325.000,00	4.991.444,20	666.444,20	15,41
Arrecadação	1º Trimestre/2021	1º Trimestre/2022	Diferença	%
Receita Corrente	2.316.566,21	2.805.850,21	489.284,00	21,12

11. No primeiro trimestre de 2022, ocorreu déficit orçamentário de R\$ -1.141.769,54.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
CORRENTES	4.991.444,20	2.805.850,21	2.185.593,99	CORRENTES	4.922.948,67	4.910.948,67	1.067.621,95	- 3.843.326,72
CAPITAL			-	CAPITAL	68.495,53	80.495,53	-	- 80.495,53
Superávit/Déficit		1.141.769,54		TOTAL	4.991.444,20	4.991.444,20	2.805.850,21	- 2.185.593,99
TOTAL	4.991.444,20	2.805.850,21	2.185.593,99	TOTAL	4.991.444,20	4.991.444,20	2.805.850,21	- 2.185.593,99

12. Da receita corrente prevista para o 1º trimestre de 2021 e 2022, 56,21% foram arrecadados no primeiro trimestre de 2022 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 53,56%. Portanto, a arrecadação do período ficou 2,65% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2022	4.991.444,20	2.805.850,21	56,21
2021	4.325.000,00	2.316.566,21	53,56
		%	2,65

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 21,69% das despesas correntes fixadas no 1º trimestre de 2022, o que corresponde -10,22% em relação ao mesmo período do exercício anterior (2021).

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trimestre	%
2022	4.922.948,67	1.067.621,95	21,69
2021	4.262.000,00	1.359.769,18	31,90
		%	-10,22

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

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Serviços	165.388,16
Anuidades	2.593.693,97
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>2.759.082,13</b>
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	689.770,53
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	689.206,24
DIFERENÇA	564,29

O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 564,29, que segundo informação da Contabilidade foi identificado que a divergência existente se dá por conta de que a Caixa Econômica Federal deixou de repassar o valor das anuidades ao Cofen, o que era feito de forma automática. Sendo assim, esta controladoria solicita o imediato repasse. Vale ressaltar que o valor das multas aplicadas pelo Coren/AL está incluso no valor das anuidades, já que estas são aplicadas na forma de anuidades.

## LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 2.805.850,21 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no primeiro trimestre de 2022 essa despesa foi de R\$ 419.020,61 o que corresponde a 14,93% da Receita Corrente Líquida. Dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Apesar destes valores não estarem previstos nas demonstrações contábeis, isto se dá pela falta das baixas dos pagamentos, porém os mesmos foram efetivamente efetuados, conforme se pode observar do processo da folha de pagamento.

Previsão - Exercício 2022		%
Receita Corrente Líquida	2.805.850,21	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.402.925,11	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	419.020,61	14,93

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 211.828,34, sendo composta por 78,08% de Exploração de vendas de bens, serviços e direitos. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	211.828,34	100%
Contribuições	-	0,00
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	165.388,16	78,08
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	27.082,10	12,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.358,08	9,14
Transferências Recebidas		0,00
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>2.148.907,28</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	419.020,61	19,50
Uso de Bens e Serviços e Consumo	387.213,44	18,02
Desvalorização e Perda de Ativos	-	0,00
Transferências Concedidas	873.466,41	40,65



Tributárias	430,39	0,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	468.776,43	21,81
RESULTADO PATRIMONIAL	-	1.937.078,94

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -1.937.078,94.

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 51,49% em comparação ao primeiro trimestre de 2021 e o Passivo Circulante aumentou em 4,33%, resultando em acréscimo de 95,58% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme tabelas nos itens 2 e 3.
- b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência.
- c) Da receita corrente prevista no período em análise conforme item 12 foi arrecadado 56,21% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 53,56%. Portanto, a arrecadação do período ficou 2,65% maior no comparativo entre o exercício anterior.
- d) Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 2.805.850,21 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no primeiro trimestre de 2022 essa despesa foi de R\$ 419.020,21 o que corresponde a 14,93% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tabela 15. Apesar destes valores não estarem previstos nas demonstrações contábeis, isto se dá pela falta das baixas dos pagamentos, porém os mesmos foram efetivamente efetuados, conforme se pode observar do processo da folha de pagamento.
- e) Mesmo apresentando resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou uma diminuição de -9,31% em relação ao mesmo período de 2021, tabelas 16 e 5.
- f) O Balanço Orçamentário demonstra um déficit orçamentário de R\$ -1.141.769,54 no 1º trimestre de 2022, conforme tabela do item 11.
- g) As Variações Patrimoniais demonstraram um déficit de R\$ -4.455.378,97 no 1º trimestre de 2022, conforme tabela do item 16.
- h) O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -564,29, que segundo informação da Contabilidade foi identificado que a divergência existente se dá por conta de que a Caixa Econômica Federal deixou de repassar o valor das anuidades ao Cofen, o que era feito de forma automática. Sendo assim, esta controladoria solicita o imediato repasse. Cabe mencionar que o valor das multas aplicadas pelo Coren/AL está incluso no valor das anuidades, já que estas são aplicadas na forma de anuidades.
- i) Vale ressaltar que no memorando da Contabilidade, a contadora informou que evidenciou falha no planejamento para empenhos estimativos reais e tarifas bancárias, relativo a tarifas bancárias, o que ocasionou falta de baixas e consequentemente diferenças nas conciliações bancárias.
- j) Cumpre salientar, também, a informação sobre os repasses cota-parte foram corretos, de acordo com os extratos bancários, entretanto, houve diferença do repasse junto a Caixa Econômica Federal, no qual esta controladoria recomenda o imediato repasse.
- k) Referente aos bloqueios judiciais referidos pelo setor contábil no Relatório Final, esta Controladoria irá notificar os setores responsáveis para que sejam tomadas medidas que solucionem os apontamentos.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió/AL, 27 de abril de 2022.

  
 ELAINE MACHADO SANTOS  
 Controladora Geral do Coren/AL

1 **EXTRATO DE ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO**  
2 **REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

3

4

- 1ª REP/2022-

5

6 Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos,  
7 na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Av. Moreira e Silva, 430 -  
8 Farol, nesta cidade, reuniu-se extraordinariamente o plenário do Coren-AL, com a presença dos  
9 seguintes conselheiros: O enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente; o enfermeiro Paulo  
10 Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário, o enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima –  
11 Membro efetivo, a técnica de enfermagem Iris Vitorino dos Santos – Membro efetivo, além da  
12 enfermeira Ruger Nicleide Correia Maziero, a técnica de enfermagem Eleide Batista Ferreira e a  
13 Aux.Enf. Mônica Valéria Bernardino Lima, conselheiras suplentes convocadas para esta reunião.  
14 Justificou ausência o conselheiro Esvaldo dos Santos Silva – Tesoureiro, por motivo de viagem  
15 para tratamento de saúde. **Expediente:** O Presidente abriu a reunião dando as boas-vindas a  
16 todos, após a verificação de quorum com os Conselheiros Efetivos presentes no momento,  
17 conforme Art. 38 do Regimento Interno deste Conselho, efetivou a conselheira Eleide Batista  
18 Ferreira e apresentou os pontos de pauta. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: Item IV –**  
19 **Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2022 -** O presidente Renné Costa solicitou a presença da  
20 Contadora Ana Paula Oliveira e da Controladora Elaine Machado a esta reunião. Participou de  
21 forma remota o conselheiro tesoureiro Esvaldo Silva. A Contadora e a Controladora realizaram  
22 uma breve explicação do Relatório nº 008/2022 da Controladoria Geral do Coren/AL. Que as  
23 disponibilidades financeiras do Coren/AL, apresentaram um acréscimo de 51,49% em  
24 comparação ao primeiro trimestre de 2021 e o Passivo Circulante aumentou em 4,33%,  
25 resultando em acréscimo de 95,58% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.  
26 Conforme demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com  
27 seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e  
28 insolvência. Da receita corrente prevista no período em análise conforme foi arrecadado 56,21%  
29 do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de  
30 53,56%. Portanto, a arrecadação do período ficou 2,65% maior no comparativo entre o exercício  
31 anterior. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 2.805.850,21 para Despesas com  
32 Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no primeiro trimestre  
33 de 2022 essa despesa foi de R\$ 419.020,21 o que corresponde a 14,93% da Receita Corrente  
34 Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Apesar destes valores  
35 não estarem previstos nas demonstrações contábeis, isto se dá pela falta das baixas dos  
36 pagamentos, porém os mesmos foram efetivamente efetuados. Mesmo apresentando resultado  
37 patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio  
38 Líquido apresentou uma diminuição de -9,31% em relação ao mesmo período de 2021, tabelas 16  
39 e 5. O Balanço Orçamentário demonstra um déficit orçamentário de R\$ -1.141.769,54 no 1º  
42 trimestre de 2022, conforme tabela do item 11. As Variações Patrimoniais demonstraram um  
43 déficit de R\$ -4.455.378,97 no 1º trimestre de 2022. O Coren/AL vem respeitando as legislações  
44 vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -564,29, que  
45 segundo informação da Contabilidade foi identificado que a divergência existente se dá por conta  
46 de que a Caixa Econômica Federal deixou de repassar o valor das anuidades ao Cofen, o que era  
47 feito de forma automática. Sendo assim, esta controladoria solicita o imediato repasse. Vale



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

48 ressaltar que o valor das multas aplicadas pelo Coren/AL está incluso no valor das anuidades, já  
 49 que estas são aplicadas na forma de anuidades. Vale ressaltar que no memorando da  
 50 Contabilidade, a contadora informou que evidenciou falha no planejamento para empenhos  
 51 estimativos relativos a tarifas bancárias, relativo a tarifas bancárias, o que ocasionou falta de  
 52 baixas e conseqüentemente diferenças nas conciliações bancárias. Cumpre salientar, também, a  
 53 informação sobre os repasses cota-parte foram corretos, de acordo com os extratos bancários,  
 54 entretanto, houve diferença do repasse junto a Caixa Econômica Federal, no qual está  
 55 controladoria recomenda o imediato repasse. Referente aos bloqueios judiciais referidos pelo  
 56 setor contábil no Relatório Final, esta Controladoria irá notificar os setores responsáveis para que  
 57 sejam tomadas medidas que solucionem os apontamentos. Após explanação e esclarecimentos de  
 58 dúvidas, o presidente colocou a matéria em votação: Prestação de Contas do 1º Trimestre de  
 59 2022, foi aprovada por unanimidade. Votaram favoravelmente os conselheiros: Paulo Guimarães,  
 60 Esvaldo Silva, Maycon Lima e Iris Vitorino. Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai assinado  
 61 por mim, Secretário e pelo Presidente.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Renné Cosmo da Costa – Presidente

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário