

# PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

## 2º TRIMESTRE - 2022

## **RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016**

### **DETALHAMENTO DE PEÇAS**

- I) ~~Ofício de encaminhamento, detalhando todas as peças enviadas;~~
- 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) 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;

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.809.888,02D	6.681.901,42	7.616.023,63	14.875.765,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.117.695,61D	6.665.001,42	7.478.016,12	8.304.680,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.064.091,11D	6.592.482,32	6.737.573,39	3.919.000,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.064.091,11D	6.592.482,32	6.737.573,39	3.919.000,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.091,11D	6.592.482,32	6.737.573,39	3.919.000,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	565.537,70D	1.214.877,49	1.241.716,96	538.698,23D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	452.352,55D	0,00	52.356,20	399.996,35D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	52.541,97D	0,00	52.000,00	541,97D
1.1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	399.810,58D	0,00	356,20	399.454,38D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	113.185,15D	1.214.877,49	1.189.360,76	138.701,88D
1.1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	39.613,15D	1.025.057,78	1.056.724,92	7.946,01D
1.1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	38.369,06	38.369,06	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.05 - BB-3557-2 Cta.8984-2 SENFA 2022	2.307,00D	151.450,65	94.266,78	59.490,87D
1.1.1.1.1.1.19.02.06 - BB-3557-2 Cta.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO	71.265,00D	0,00	0,00	71.265,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	1.473.028,27D	2.577.397,47	4.050.425,74	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	1.473.028,27D	628.651,61	2.101.679,88	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	1.473.028,27D	628.651,61	2.101.679,88	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	1.948.745,86	1.948.745,86	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	1.948.745,86	1.948.745,86	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.025.525,14D	2.800.207,36	1.445.430,69	3.380.301,81D

*ES*

*Atouza*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.414.248,08D	625.220,45	819.069,11	1.220.399,42D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.414.248,08D	625.220,45	819.069,11	1.220.399,42D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	1.313.821,96D	623.041,86	781.404,05	1.155.459,77D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	100.160,97D	2.171,48	37.665,06	64.667,39D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	265,15D	7,11	0,00	272,26D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	611.277,06D	2.174.986,91	626.361,58	2.159.902,39D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	611.277,06D	2.174.986,91	626.361,58	2.159.902,39D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	611.277,06D	15.084,52	626.361,58	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	0,00	2.159.902,39	0,00	2.159.902,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.691.656,56D	0,00	729.701,84	3.961.954,72D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.607.648,96D	0,00	729.701,84	20.877.947,12D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.607.648,96D	0,00	729.701,84	20.877.947,12D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.607.648,96D	0,00	729.701,84	20.877.947,12D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.607.648,96D	0,00	729.701,84	20.877.947,12D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.257.884,19D	0,00	370.308,28	887.575,91D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.848.606,11D	0,00	359.393,56	2.489.212,55D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	17.501.158,66D	0,00	0,00	17.501.158,66D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C

Gx

Ea



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	1.595.398,60C	0,00	0,00	1.595.398,60C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	1.685.441,09C	0,00	0,00	1.685.441,09C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	13.635.152,71C	0,00	0,00	13.635.152,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.714,29D	29.300,29	10.734,77	102.279,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.155,22D	28.944,09	10.622,77	48.476,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.155,22D	28.944,09	10.622,77	48.476,54D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.405,22D	28.944,09	10.622,77	44.726,54D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	5.602,31D	227,25	0,00	5.829,56D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	16.686,51D	5.375,78	0,00	22.062,29D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.712,40D	21.942,01	8.683,57	21.970,84D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	747,60D	0,00	0,00	747,60D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	5.343,60C	1.399,05	1.939,20	5.883,75C
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	750,00D	0,00	0,00	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
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D

*AS*

*EC*

*Atividade*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.492,15D	0,00	112,00	37.380,15D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.492,15D	0,00	112,00	37.380,15D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	140,70C	0,00	0,00	140,70C
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	140,70C	0,00	0,00	140,70C
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pelo Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.347,81D	0,00	112,00	27.235,81D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	0,00	0,00	3.015,69D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	24.008,84D	0,00	112,00	23.896,84D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incomp Technology Informatica LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D

EM

Ata

Página: 4/79



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.20 - Rildo Bezerra	0,00	0,00	112,00	112,00C
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Annibal Cavalcanti	2.861,87D	0,00	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	6.860,17D	0,00	0,00	6.860,17D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	33,18D	0,00	0,00	33,18D

ESW  
  
 Página: 5/79



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarrinhos Ltda-EPP	998,00D	0,00	0,00	998,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	4.756,87D	0,00	0,00	4.756,87D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>				
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	87.965,45D	41.555,11	0,00	129.520,56D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.822,91D	0,00	0,00	32.822,91D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	32.822,91D	0,00	0,00	32.822,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	613,64D	0,00	0,00	613,64D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	613,64D	0,00	0,00	613,64D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	4.172,50D	0,00	0,00	4.172,50D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	4.172,50D	0,00	0,00	4.172,50D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	5.188,37D	0,00	0,00	5.188,37D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	5.188,37D	0,00	0,00	5.188,37D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	2.012,16D	0,00	0,00	2.012,16D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	2.012,16D	0,00	0,00	2.012,16D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
	165,64D	0,00	0,00	165,64D



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.12 - SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.5.6.1.12.01 - Suprimentos e Periféricos de Informática	800,00D	0,00	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
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	55.142,54D	41.555,11	0,00	96.697,65D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	55.142,54D	41.555,11	0,00	96.697,65D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	55.142,54D	41.555,11	0,00	96.697,65D
1.1.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	190.268,20D	1.663,70	6,12	191.925,78D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	185.913,85D	1.663,70	6,12	187.571,43D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	185.913,85D	1.663,70	6,12	187.571,43D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	185.913,85D	1.663,70	6,12	187.571,43D
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
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.692.192,41D	16.900,00	138.007,51	6.571.084,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.582.934,95D	0,00	138.007,51	1.444.927,44D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.562.629,00D	0,00	138.007,51	1.424.621,49D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.562.629,00D	0,00	138.007,51	1.424.621,49D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.748.298,25D	0,00	0,00	2.748.298,25D



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.392.831,04D	0,00	0,00	1.392.831,04D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.355.467,21D	0,00	0,00	1.355.467,21D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	142.021,57C	0,00	138.007,51	280.029,08C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	142.021,57C	0,00	138.007,51	280.029,08C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	0,00	0,00	599.457,15C
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	0,00	0,00	444.190,53C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D

*Cap*

*En*

*Ata*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.2.1.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.2.1.9.1.02 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.109.257,46D	16.900,00	0,00	5.126.157,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	767.235,62D	16.900,00	0,00	784.135,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	767.235,62D	16.900,00	0,00	784.135,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	0,00	0,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	0,00	0,00	26.971,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	0,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84D	0,00	0,00	10.351,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	63.591,70D	16.900,00	0,00	80.491,70D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	63.591,70D	16.900,00	0,00	80.491,70D
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
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceió/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	224.141,45C	0,00	0,00	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C

012





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.201,37C	0,00	0,00	51.201,37C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	37.566,83C	0,00	0,00	37.566,83C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	1.055,66C	0,00	0,00	1.055,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	326,63C	0,00	0,00	326,63C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70,84C	0,00	0,00	70,84C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	255,79C	0,00	0,00	255,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.749.969,44C	2.060.501,26	2.111.110,17	17.800.578,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	571.149,57C	2.060.501,26	2.111.110,17	621.758,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.003,90C	1.029.805,82	1.028.896,83	1.094,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.988,80C	914.935,30	914.026,31	1.079,81C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.988,80C	914.935,30	914.026,31	1.079,81C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.988,80C	914.935,30	914.026,31	1.079,81C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.818,00C	457.922,15	457.013,16	909,01C







**COREN/AL**

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

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	0,00	0,00	170,80C
2.1.1.1.1.01.08 - Pessoal a Pagar - em Liquidação	0,00	457.013,15	457.013,15	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	114.870,52	114.870,52	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	114.870,52	114.870,52	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	95.626,25	95.626,25	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	95.626,25	95.626,25	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	19.244,27	19.244,27	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	19.244,27	19.244,27	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.505,72C	539.549,35	547.298,54	24.254,91C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.505,72C	539.549,35	547.298,54	24.254,91C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.505,72C	539.549,35	547.298,54	24.254,91C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.505,72C	539.449,35	547.198,54	24.254,91C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.505,72C	539.449,35	547.198,54	24.254,91C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.574,43C	535.869,35	543.618,54	19.323,62C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.185,67D	21.767,20	21.767,20	3.185,67D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	15.257,40	15.257,40	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	1.486,50	1.486,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	1.600,00C	4.800,00	4.800,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	1.467,40	1.467,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	672,75	672,75	0,00

014

*[Handwritten signature]*





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - MIX PAPELARIA EIRELE ME	237,90D	8.384,00	8.384,00	237,90D
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS - LIMPEZA	0,00	746,00	746,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.098 - GEOVANIA SOARES DA SILVA - LIMPEZA	0,00	215,25	215,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,00	750,00	750,50	0,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	494,72D	0,00	0,00	494,72D
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - BRK AMBIENTAL SA	0,00	3.740,20	3.740,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - NORDESTE POTENCIAL COM E SERV EIRELI	0,00	806,70	806,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - ACESSO 10 INTERNET LTDA	0,00	239,70	239,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - RESTOS A PAGAR 2021	8.416,46C	0,00	0,00	8.416,46C
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA	0,00	622,00	622,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	321,00	321,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.118 - C O DE SOUZA	2.365,56D	0,00	2.365,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.123 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.124 - GRAFICAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.125 - CORP TRAVEL VIAGENS	0,00	19.938,34	19.938,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.126 - Haroldo comércio e serviços	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Criarte Indústria e Comércio	0,00	1.678,68	1.678,68	0,00
			<b>0,16</b>	

*Handwritten signature*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.128 - Sindicato das empresas de transporte URB	0,00	3.758,00	4.122,85	364,85C
2.1.3.1.1.01.01.129 - DENTAL MASTER LTDA	0,00	836,00	836,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.130 - I C LIMA SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.131 - GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	1.637,50	1.637,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.132 - LÁZARO BEZERRA SOARES	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.133 - SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS	0,00	9.748,06	9.748,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.134 - DEA EM LIQUIDAÇÃO 2021	10.557,87D	0,00	0,00	10.557,87D
2.1.3.1.1.01.01.135 - NITH TREINAMENTOS EIRELLI	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.136 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	0,00	495,40	495,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.137 - SGC BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS	0,00	8.007,00	8.007,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.138 - LAÍS DE MIRANDA CRISPIM COSTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.139 - JACYARA SILVA OLIVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.140 - ANA CECÍLIA SILVESTRE DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.141 - LARYSSA SILVA OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.142 - ANTÔNIO RICARDO PEREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.143 - WILLINAY TAVARES COSTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.144 - STAFF AUDIO VIDEO LTDA	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.146 - GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.147 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C

017

*ES*

*Staus*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.3.1.1.01.01.05 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F&F	3.500,00C	3.580,00	3.580,00	3.500,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (em geral)	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Eleide Batista Ferreira	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.054,64C	14.735,47	57.271,03	76.590,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.054,64C	14.735,47	57.271,03	76.590,20C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	34.054,64C	14.735,47	57.271,03	76.590,20C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.750,24	3.750,24	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	3.750,24	3.750,24	0,00
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	27.931,39C	0,00	32.280,92	60.212,31C
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	27.931,39C	0,00	32.280,92	60.212,31C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.123,25C	10.985,23	21.239,87	16.377,89C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	6.123,25C	10.985,23	21.239,87	16.377,89C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.103,29C	0,00	3.319,88	4.423,17C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.004,25C	10.985,23	17.919,99	11.939,01C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	15,71C	0,00	0,00	15,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	284.827,77	284.827,77	168,47C
			018	
			018	

EW

X





# COREN/AL

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



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	284.827,77	284.827,77	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	284.827,77	284.827,77	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	284.827,77	284.827,77	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	147.694,56C	0,00	0,00	147.694,56C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	147.694,56C	0,00	0,00	147.694,56C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	29.493,33C	0,00	0,00	29.493,33C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	22.559,89C	0,00	0,00	22.559,89C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	6.163,02C	0,00	0,00	6.163,02C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	770,42C	0,00	0,00	770,42C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	63.296,65C	0,00	0,00	63.296,65C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	44.307,82C	0,00	0,00	44.307,82C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	16.878,94C	0,00	0,00	16.878,94C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	2.109,89C	0,00	0,00	2.109,89C
2.1.8 - DENAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.237,74C	191.582,85	192.816,00	131.470,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	129.377,74C	36.651,25	37.884,40	130.610,89C

*Handwritten signature*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.377,74C	36.651,25	37.884,40	130.610,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	79.765,67C	36.651,25	37.884,40	80.998,82C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.126,68C	12.184,80	12.184,80	29.126,68C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.557,52C	0,00	0,00	21.557,52C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	7.569,16C	12.184,80	12.184,80	7.569,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.599,99C	24.466,45	23.835,86	34.969,40C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	35.599,99C	24.466,45	23.835,86	34.969,40C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.116,33C	0,00	744,22	1.860,55C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.116,33C	0,00	744,22	1.860,55C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	8.962,37C	0,00	1.119,52	10.081,89C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	8.962,37C	0,00	1.119,52	10.081,89C
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
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	49.612,07C	0,00	0,00	49.612,07C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	49.469,07C	0,00	0,00	49.469,07C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	0,00	0,00	123,00C

67

*EW*

*Adriana*

**COREN/AL**

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

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	860,00C	154.931,60	154.931,60	860,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	860,00C	154.931,60	154.931,60	860,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	860,00C	115.546,00	115.546,00	860,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	524,00C	100.146,00	100.146,00	524,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	56.832,00	56.832,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	524,00C	43.314,00	43.314,00	524,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	15.400,00	15.400,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	11.960,00	11.960,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extraordinária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	39.385,60	39.385,60	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	4.329,60	4.329,60	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	13.870,40	13.870,40	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	21.185,60	21.185,60	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83C	0,00	0,00	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
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C

021

EW

*Ata*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.163.926,04C	0,00	0,00	17.163.926,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.195.725,46D	1.503.871,86	0,00	3.699.597,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	562.759,28D	552.335,71	0,00	1.115.094,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	402.234,64D	372.559,55	0,00	774.794,19D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	402.234,64D	372.559,55	0,00	774.794,19D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	402.234,64D	372.559,55	0,00	774.794,19D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.234,64D	372.559,55	0,00	774.794,19D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	367.354,19D	327.293,69	0,00	694.647,88D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.600,00D	37.261,86	0,00	54.705,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.160,86	0,00	8.160,86D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	17.280,45D	0,00	0,00	17.280,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	103.671,09D	128.591,66	0,00	232.262,75D

022

Página: 20/79

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.169,50D	99.376,49	0,00	171.545,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.169,50D	99.376,49	0,00	171.545,99D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	68.330,14D	95.626,25	0,00	163.956,39D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.839,36D	3.750,24	0,00	7.589,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.501,59D	29.215,17	0,00	60.716,76D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.501,59D	29.215,17	0,00	60.716,76D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	31.501,59D	29.215,17	0,00	60.716,76D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.853,55D	51.184,50	0,00	108.038,05D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	56.853,55D	51.184,50	0,00	108.038,05D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.853,55D	51.184,50	0,00	108.038,05D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.327,05D	45.457,50	0,00	98.784,55D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.526,50D	5.727,00	0,00	9.253,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	474.553,12D	581.166,75	0,00	1.055.719,87D
3.3.2 - SERVIÇOS	474.553,12D	581.166,75	0,00	1.055.719,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.131,40D	27.420,60	0,00	55.552,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.131,40D	27.420,60	0,00	55.552,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	6.483,40D	4.452,60	0,00	10.936,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.356,00D	3.634,40	0,00	7.990,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	17.292,00D	19.333,60	0,00	36.625,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.601,40D	54.396,10	0,00	109.997,50D

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.601,40D	54.396,10	0,00	109.997,50D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	40.521,40D	38.996,10	0,00	79.517,50D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.080,00D	15.400,00	0,00	30.480,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	390.820,32D	499.350,05	0,00	890.170,37D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	390.820,32D	499.350,05	0,00	890.170,37D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	35.000,00D	42.000,00	0,00	77.000,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	8.645,32D	12.079,10	0,00	20.724,42D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	2.949,56D	7.199,40	0,00	10.148,96D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.701,33D	0,00	0,00	1.701,33D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	3.994,43D	4.879,70	0,00	8.874,13D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00D	801,79	0,00	1.601,79D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	800,00D	801,79	0,00	1.601,79D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	801,79	0,00	801,79D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.412,08D	15.922,60	0,00	23.334,68D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	3.124,11D	3.740,20	0,00	6.864,31D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	4.287,97D	12.182,40	0,00	16.470,37D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	13.745,24D	19.626,89	0,00	33.372,13D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	1.880,00D	8.070,00	0,00	9.950,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	11.865,24D	11.556,89	0,00	23.422,13D

024






**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	47.827,34D	42.945,08	0,00	90.772,42D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21.911,20D	4.726,20	0,00	26.637,40D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	95.814,20D	138.276,28	0,00	234.090,48D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	95.814,20D	138.276,28	0,00	234.090,48D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	44.784,63D	51.829,24	0,00	96.613,87D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.494,00	0,00	5.494,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.494,00	0,00	5.494,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.502,60D	3.062,40	0,00	5.565,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.502,60D	3.062,40	0,00	5.565,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	94.605,89D	147.738,89	0,00	242.344,78D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	94.605,89D	147.738,89	0,00	242.344,78D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.717,32D	13.335,68	0,00	24.053,00D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	8.735,68	0,00	8.735,68D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.717,32D	4.600,00	0,00	15.317,32D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	54,50D	147,90	0,00	202,40D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	54,50D	147,90	0,00	202,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	689.206,24D	289.103,40	0,00	978.309,64D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	689.206,24D	289.103,40	0,00	978.309,64D

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	689.206,24D	289.103,40	0,00	978.309,64D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	689.206,24D	289.103,40	0,00	978.309,64D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	689.206,24D	289.103,40	0,00	978.309,64D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	689.206,24D	289.103,40	0,00	978.309,64D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	689.206,24D	289.103,40	0,00	978.309,64D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	689.206,24D	289.103,40	0,00	978.309,64D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	430,39D	0,00	0,00	430,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	430,39D	0,00	0,00	430,39D
3.7.1.2 - TAXAS	430,39D	0,00	0,00	430,39D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	430,39D	0,00	0,00	430,39D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	430,39D	0,00	0,00	430,39D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	430,39D	0,00	0,00	430,39D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	468.776,43D	81.266,00	0,00	550.042,43D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	388.179,10D	0,00	0,00	388.179,10D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	388.179,10D	0,00	0,00	388.179,10D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	388.179,10D	0,00	0,00	388.179,10D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	147.694,56D	0,00	0,00	147.694,56D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	147.694,56D	0,00	0,00	147.694,56D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	29.493,33D	0,00	0,00	29.493,33D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	63.296,65D	0,00	0,00	63.296,65D

026







**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.597,33D	81.266,00	0,00	161.863,33D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.597,33D	81.266,00	0,00	161.863,33D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.597,33D	81.266,00	0,00	161.863,33D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.597,33D	81.266,00	0,00	161.863,33D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	80.256,00D	81.266,00	0,00	161.522,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	341,33D	0,00	0,00	341,33D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	255.644,04C	0,00	519.140,74	774.784,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	165.388,16C	0,00	147.108,46	312.496,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.388,16C	0,00	147.108,46	312.496,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.388,16C	0,00	147.108,46	312.496,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	165.388,16C	0,00	147.108,46	312.496,62C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	165.388,16C	0,00	147.108,46	312.496,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	165.388,16C	0,00	147.108,46	312.496,62C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	72.935,95C	0,00	65.936,41	138.872,36C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	83.059,52C	0,00	71.394,17	154.453,69C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	5.893,94C	0,00	3.475,68	9.369,62C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	4,99C	0,00	0,00	4,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.493,76C	0,00	6.302,20	9.795,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.002,60C	0,00	59.903,66	116.906,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.002,60C	0,00	59.903,66	116.906,26C

62

ELU

021  
Página: 25/79  
A. M. A.



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	57.002,60C	0,00	59.903,66	116.906,26C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	57.002,60C	0,00	59.903,66	116.906,26C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	528,00C	0,00	151.450,65	151.978,65C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	528,00C	0,00	0,00	528,00C
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	528,00C	0,00	0,00	528,00C
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	528,00C	0,00	0,00	528,00C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.725,28C	0,00	160.677,97	193.403,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.725,28C	0,00	160.677,97	193.403,25C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.160,24C	0,00	16.262,48	39.422,72C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.160,24C	0,00	16.262,48	39.422,72C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.160,24C	0,00	16.262,48	39.422,72C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	198,00C	0,00	422,20	620,20C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	22.962,24C	0,00	15.840,28	38.802,52C
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.565,04C	0,00	144.415,49	153.980,53C

30

*Alcides*  
Página: 26/79

*50*

*b*





# COREN/AL

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

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,04C	0,00	144.415,49	153.980,53C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	9.565,04C	0,00	144.415,49	153.980,53C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não identificados	9.565,04C	0,00	144.415,49	153.980,53C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.161.202,07D	4.192.568,45	2.027.467,56	12.326.302,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.982.888,40D	4.192.568,45	2.027.467,56	12.147.989,29D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.991.444,20D	251.707,10	0,00	5.243.151,30D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.991.444,20D	0,00	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.991.444,20D	0,00	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.991.444,20D	0,00	0,00	4.991.444,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.496.760,07D	0,00	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.496.760,07D	0,00	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.496.760,07D	0,00	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.496.760,07D	0,00	0,00	4.496.760,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.348.879,12D	0,00	0,00	3.348.879,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.462.606,37D	0,00	0,00	1.462.606,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.521.836,37D	0,00	0,00	1.521.836,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	341.964,23D	0,00	0,00	341.964,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.472,15D	0,00	0,00	22.472,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.147.880,95D	0,00	0,00	1.147.880,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	740.953,39D	0,00	0,00	740.953,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001.001 - Enfermeiros	230.661,27D	0,00	0,00	230.661,27D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**COREN/AL**

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

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	349.264,20D	0,00	0,00	349.264,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	161.027,92D	0,00	0,00	161.027,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	177.644,35D	0,00	0,00	177.644,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.344,14D	0,00	0,00	148.344,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80.939,07D	0,00	0,00	80.939,07D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	111.950,84D	0,00	0,00	111.950,84D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.950,84D	0,00	0,00	111.950,84D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.950,84D	0,00	0,00	111.950,84D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	111.950,84D	0,00	0,00	111.950,84D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	381.043,61D	0,00	0,00	381.043,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.043,61D	0,00	0,00	381.043,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.497,62D	0,00	0,00	155.497,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	181.834,76D	0,00	0,00	181.834,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.378,36D	0,00	0,00	4.378,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.388,29D	0,00	0,00	3.388,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.640,13D	0,00	0,00	9.640,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.326,96D	0,00	0,00	1.326,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	6.721,72D	0,00	0,00	6.721,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.739,02D	0,00	0,00	5.739,02D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	11.344,65D	0,00	0,00	11.344,65D
				<b>030</b>

*br*

*Er*

*A. H. H. H.*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	1.172,10D	0,00	0,00	1.172,10D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.689,68D	0,00	0,00	1.689,68D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.466,76D	0,00	0,00	1.466,76D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.466,76D	0,00	0,00	1.466,76D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222,92D	0,00	0,00	222,92D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	111,46D	0,00	0,00	111,46D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	111,46D	0,00	0,00	111,46D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.991.444,20D	3.940.861,35	2.027.467,56	6.904.837,99D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.991.444,20D	3.940.861,35	2.027.467,56	6.904.837,99D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.991.444,20D	0,00	0,00	4.991.444,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.922.948,67D	0,00	0,00	4.922.948,67D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.071.108,45D	0,00	0,00	2.071.108,45D

69






**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.071.108,45D	0,00	0,00	2.071.108,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.998,81D	0,00	0,00	1.580.998,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.220.807,96D	0,00	0,00	1.220.807,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.371,28D	0,00	0,00	84.371,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	115.529,14D	0,00	0,00	115.529,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	115.529,14D	0,00	0,00	115.529,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	44.761,29D	0,00	0,00	44.761,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.109,64D	0,00	0,00	490.109,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	347.819,74D	0,00	0,00	347.819,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.809,99D	0,00	0,00	15.809,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	126.479,91D	0,00	0,00	126.479,91D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.752,99D	0,00	0,00	2.850.752,99D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.752,99D	0,00	0,00	2.850.752,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	71.757,22D	0,00	0,00	71.757,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.616,92D	0,00	0,00	32.616,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.523,38D	0,00	0,00	6.523,38D

*AS*

*50*

*Atuação*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	32.616,92D	0,00	0,00	32.616,92D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>68.495,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.495,53D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.308,46D	0,00	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.308,46D	0,00	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.174,46D	0,00	0,00	2.174,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>43.489,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.489,23D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	43.489,23D	0,00	0,00	43.489,23D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>10.872,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872,31D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>129.380,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.380,46D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	111.984,77D	0,00	0,00	111.984,77D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações</b>	<b>17.395,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.395,69D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	17.395,69D	0,00	0,00	17.395,69D

64

50

Handwritten signature



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.250,16D	0,00	0,00	220.250,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	208.844,46D	0,00	0,00	208.844,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	11.405,70D	0,00	0,00	11.405,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.211,19D	0,00	0,00	632.211,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.211,19D	0,00	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.	43.489,23D	0,00	0,00	43.489,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	32.616,92D	0,00	0,00	32.616,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.308,46D	0,00	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	65.233,85D	0,00	0,00	65.233,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.404,65D	0,00	0,00	1.404,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.404,65D	0,00	0,00	1.404,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15.716,77D	0,00	0,00	15.716,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.523,38D	0,00	0,00	6.523,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.523,38D	0,00	0,00	6.523,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	67.408,31D	0,00	0,00	67.408,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.308,46D	0,00	0,00	16.308,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	51.099,85D	0,00	0,00	51.099,85D

033  
  


**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.976,24D	0,00	0,00	164.976,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	51.099,84D	0,00	0,00	51.099,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	18.482,92D	0,00	0,00	18.482,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	19.570,15D	0,00	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	13.046,77D	0,00	0,00	13.046,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.046,77D	0,00	0,00	13.046,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.328,69D	0,00	0,00	10.328,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	86.978,46D	0,00	0,00	86.978,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.630,85D	0,00	0,00	1.630,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	21.744,62D	0,00	0,00	21.744,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.610,61D	0,00	0,00	7.610,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.523,38D	0,00	0,00	6.523,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	22.831,85D	0,00	0,00	22.831,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.284.524,66D	0,00	0,00	1.284.524,66D

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03







**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.284.524,66D	0,00	0,00	1.284.524,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.284.524,66D	0,00	0,00	1.284.524,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.534,69D	0,00	0,00	137.534,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	137.534,69D	0,00	0,00	137.534,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.348,92D	0,00	0,00	4.348,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	28.268,00D	0,00	0,00	28.268,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	28.268,00D	0,00	0,00	28.268,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219.620,62D	0,00	0,00	219.620,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	204.399,39D	0,00	0,00	204.399,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	173.956,93D	0,00	0,00	173.956,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.442,46D	0,00	0,00	30.442,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.221,23D	0,00	0,00	15.221,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.261,69D	0,00	0,00	3.261,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.872,31D	0,00	0,00	10.872,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.087,23D	0,00	0,00	1.087,23D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	68.495,53D	0,00	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.495,53D	0,00	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.495,53D	0,00	0,00	68.495,53D

*A*

*50*

*A. H. H. H.*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.495,53D	0,00	0,00	68.495,53D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.570,15D	0,00	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	19.570,15D	0,00	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.570,15D	0,00	0,00	19.570,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.785,08D	0,00	0,00	9.785,08D
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.279.174,66	365.780,87	1.913.393,79D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.279.174,66	365.780,87	1.913.393,79D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	12.000,00C	1.831.497,01	104.507,00	1.714.990,01D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00C	143.939,77	0,00	23.939,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00C	143.939,77	0,00	23.939,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00C	128.939,77	0,00	8.939,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	28.939,77	0,00	28.939,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00D	1.687.557,24	104.507,00	1.691.050,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00D	1.687.557,24	104.507,00	1.691.050,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.143,80	0,00	41.143,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.488,72	0,00	4.488,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.655,08	0,00	36.655,08D

B

EW

ATA



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.691,51D	8.664,60	0,00	55.356,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.691,51D	0,00	0,00	36.691,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	8.664,60	0,00	18.664,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.700,00D	111.190,87	0,00	131.890,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	20.700,00D	11.190,87	0,00	31.890,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.372,33D	94.755,36	16.000,00	161.127,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	82.372,33D	94.755,36	16.000,00	161.127,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00C	11.069,35	0,00	1.069,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.069,35	0,00	11.069,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.844,46C	267.284,63	0,00	226.440,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	208.844,46C	46.804,62	0,00	162.039,84C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	168.000,00D	220.480,01	0,00	388.480,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.936,16D	598.613,29	73.507,00	629.042,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	103.936,16D	598.613,29	73.507,00	629.042,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.064,61	0,00	19.064,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	6.968,39	0,00	6.968,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	12.096,22	0,00	12.096,22D

038

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.252,00	12.307,00	8.945,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	14.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	130.000,00D	0,00	20.000,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.308,49D	12.543,06	0,00	13.851,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.308,49D	3.515,17	0,00	9.823,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.027,89	0,00	9.027,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.604,64C	56.850,83	0,00	20.246,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.928,70	15.000,00	26.928,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	11.928,70	10.000,00	1.928,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.232,31D	0,00	0,00	2.232,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.232,31D	0,00	0,00	2.232,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.780,82	0,00	148.780,82D

030

60

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	254.014,10	0,00	274.014,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	30.179,17	0,00	30.179,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.171,30	0,00	53.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.171,30	0,00	53.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	411,96	0,00	411,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	411,96	0,00	411,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.855,54C	501.252,08	5.000,00	431.396,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.855,54C	365.000,00	0,00	300.144,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	64.855,54C	325.000,00	0,00	260.144,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	136.252,08	5.000,00	131.252,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	136.252,08	0,00	136.252,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	12.000,00D	447.677,65	261.273,87	198.403,78D

040




Página:38/79

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022


**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	12.000,00D	447.677,65	261.273,87	198.403,78D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00D	447.677,65	261.273,87	198.403,78D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00D	447.677,65	261.273,87	198.403,78D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.677,65	15.000,00	32.677,65D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	17.000,00D	400.000,00	219.273,87	197.726,13D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.000,00C	0,00	2.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.661.686,69	1.661.686,69	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.661.686,69	0,00	1.661.686,69D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.661.686,69	1.661.686,69C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.313,67D	0,00	0,00	178.313,67D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.638,50D	0,00	0,00	186.638,50D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	446.716,54D	0,00	0,00	446.716,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	446.716,54D	0,00	0,00	446.716,54D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	445.856,74D	0,00	0,00	445.856,74D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.638,65D	0,00	0,00	55.638,65D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.638,65D	0,00	0,00	55.638,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886,50D	0,00	0,00	1.886,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.886,50D	0,00	0,00	1.886,50D

041






Página:39/79





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.122,50D	0,00	0,00	1.122,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.351,96D	0,00	0,00	80.351,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	80.351,96D	0,00	0,00	80.351,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.624,80D	0,00	0,00	240.624,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	240.624,80D	0,00	0,00	240.624,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46.025,37D	0,00	0,00	-46.025,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	837,60D	0,00	0,00	837,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.228,32D	0,00	0,00	13.228,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.228,32D	0,00	0,00	13.228,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	35.891,47D	0,00	0,00	35.891,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	456,00D	0,00	0,00	456,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.260,81D	0,00	0,00	1.260,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.204,38D	0,00	0,00	32.204,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	98.035,22D	0,00	0,00	98.035,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	635,63D	0,00	0,00	635,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	448,01D	0,00	0,00	448,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	448,01D	0,00	0,00	448,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.982,80D	0,00	0,00	5.982,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.982,80D	0,00	0,00	5.982,80D

043

AD






**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.588,37D	0,00	0,00	29.588,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.102,19D	0,00	0,00	16.102,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.952,00D	0,00	0,00	8.952,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.150,19D	0,00	0,00	7.150,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.486,18D	0,00	0,00	13.486,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.486,18D	0,00	0,00	13.486,18D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	859,80D	0,00	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	859,80D	0,00	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859,80D	0,00	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859,80D	0,00	0,00	859,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80D	0,00	0,00	859,80D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	0,00	0,00	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	0,00	0,00	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04C	0,00	0,00	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20C	0,00	0,00	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84C	0,00	0,00	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	0,00	0,00	1.674,00C

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61C	0,00	0,00	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05C	0,00	0,00	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29C	0,00	0,00	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53C	0,00	0,00	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56C	0,00	0,00	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33C	0,00	0,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09C	0,00	0,00	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09C	0,00	0,00	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36C	0,00	0,00	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16C	0,00	0,00	8.501,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C

045

60

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71C	0,00	0,00	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00C	0,00	0,00	8.774,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62C	0,00	0,00	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00C	0,00	0,00	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00C	0,00	0,00	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00C	0,00	0,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	0,00	0,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**COREN/AL**

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

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,00	0,00	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.161.202,07C	6.036.356,84	8.201.457,73	12.326.302,96C

*lp*

*EM*

*Staus*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.982.888,40C	5.980.383,18	8.145.484,07	12.147.989,29C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.991.444,20C	1.386.850,09	1.638.557,19	5.243.151,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.141.778,29C	1.386.850,09	251.707,10	1.006.635,30C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.141.778,29C	1.386.850,09	251.707,10	1.006.635,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.903.066,10C	867.709,35	0,00	1.035.356,75C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.903.066,10C	867.709,35	0,00	1.035.356,75C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.903.066,10C	867.709,35	0,00	1.035.356,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.359.243,63C	370.308,28	0,00	988.935,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	580.971,44C	160.286,51	0,00	420.684,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	488.459,69C	190.094,38	0,00	298.365,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	267.340,35C	17.015,07	0,00	250.325,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.472,15C	2.912,32	0,00	19.559,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	543.822,47C	497.401,07	0,00	46.421,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	366.055,54C	281.852,21	0,00	84.203,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	79.170,37C	107.142,26	0,00	27.971,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	153.364,89C	150.616,58	0,00	2.748,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	133.520,28C	24.093,37	0,00	109.426,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.505,29C	77.541,35	0,00	12.963,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.068,14C	81.566,47	0,00	20.498,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.193,50C	56.441,04	0,00	30.247,54D

070

60

*ATAUR*

*EM*

60

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.948,24C	59.903,66	0,00	4.955,42D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.948,24C	59.903,66	0,00	4.955,42D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.948,24C	59.903,66	0,00	4.955,42D
6.2.1.1.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	54.948,24C	59.903,66	0,00	4.955,42D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	215.655,45C	147.108,46	0,00	68.546,99C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	215.655,45C	147.108,46	0,00	68.546,99C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	82.561,67C	65.936,41	0,00	16.625,26C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	98.775,24C	71.394,17	0,00	27.381,07C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.378,36C	0,00	0,00	4.378,36C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.388,29C	0,00	0,00	3.388,29C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.640,13C	0,00	0,00	9.640,13C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.326,96C	0,00	0,00	1.326,96C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	827,78C	3.475,68	0,00	2.647,90D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Transferência de Inscrição	5.734,03C	0,00	0,00	5.734,03C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Reinscrição / Revalidação	7.850,89C	6.302,20	0,00	1.548,69C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.172,10C	0,00	0,00	1.172,10C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	327,90D	151.450,65	251.707,10	99.928,55C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	151.450,65	251.707,10	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.450,65	251.707,10	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	151.450,65	251.707,10	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	151.450,65	251.707,10	100.256,45C

AD

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.450,65	251.707,10	100.256,45C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	327,90D	0,00	0,00	327,90D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	327,90D	0,00	0,00	327,90D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.563,60D	160.677,97	0,00	192.241,57D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.466,76C	0,00	0,00	1.466,76C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.466,76C	0,00	0,00	1.466,76C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	23.160,24D	16.262,48	0,00	32.422,72D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	154,00D	972,20	0,00	1.126,20D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	23.006,24D	15.290,28	0,00	38.296,52D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.870,12D	144.415,49	0,00	154.285,61D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	111,46C	0,00	0,00	111,46C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	9.981,58D	144.415,49	0,00	154.397,07D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.849.665,91C	0,00	1.386.850,09	4.236.516,00C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.849.665,91C	0,00	1.386.850,09	4.236.516,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.593.693,97C	0,00	867.709,35	3.461.403,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.593.693,97C	0,00	867.709,35	3.461.403,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.593.693,97C	0,00	867.709,35	3.461.403,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.989.635,49C	0,00	370.308,28	2.359.943,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	881.634,93C	0,00	160.286,51	1.041.921,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.033.376,68C	0,00	190.094,38	1.223.471,06C

050

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	74.623,88C	0,00	17.015,07	91.638,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.912,32	2.912,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	604.058,48C	0,00	497.401,07	1.101.459,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	374.897,85C	0,00	281.852,21	656.750,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	151.490,90C	0,00	107.142,26	258.633,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	195.899,31C	0,00	150.616,58	346.515,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	27.507,64C	0,00	24.093,37	51.601,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	87.139,06C	0,00	77.541,35	164.680,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.276,00C	0,00	81.566,47	168.842,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	54.745,57C	0,00	56.441,04	111.186,61C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	57.002,60C	0,00	59.903,66	116.906,26C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.002,60C	0,00	59.903,66	116.906,26C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	57.002,60C	0,00	59.903,66	116.906,26C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	57.002,60C	0,00	59.903,66	116.906,26C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	165.388,16C	0,00	147.108,46	312.496,62C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	165.388,16C	0,00	147.108,46	312.496,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	72.935,95C	0,00	65.936,41	138.872,36C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	83.059,52C	0,00	71.394,17	154.453,69C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.893,94C	0,00	3.475,68	9.369,62C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4,99C	0,00	0,00	4,99C

65

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.493,76C	0,00	6.302,20	9.795,96C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327,90C	0,00	151.450,65	151.778,55C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	151.450,65	151.450,65C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	327,90C	0,00	0,00	327,90C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	327,90C	0,00	0,00	327,90C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.253,28C	0,00	160.677,97	193.931,25C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	23.160,24C	0,00	16.262,48	39.422,72C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	154,00C	0,00	972,20	1.126,20C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	23.006,24C	0,00	15.290,28	38.296,52C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.093,04C	0,00	144.415,49	154.508,53C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	10.093,04C	0,00	144.415,49	154.508,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.991.444,20C	4.593.533,09	6.506.926,88	6.904.837,99C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.991.444,20C	4.593.533,09	6.506.926,88	6.904.837,99C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.015.644,45C	1.452.772,56	2.325.175,27	1.888.047,16C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	952.048,92C	1.191.498,69	1.877.497,62	1.638.047,85C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.108,45C	4.783,89	143.939,77	422.264,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	283.108,45C	4.783,89	143.939,77	422.264,33C

052




*A*

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.998,81C	1.256,40	128.939,77	319.682,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	120.807,96C	0,00	100.000,00	220.807,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.371,28C	0,00	28.939,77	43.311,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.529,14C	1.256,40	0,00	11.272,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	20.529,14C	0,00	0,00	20.529,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	23.761,29C	0,00	0,00	23.761,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.109,64C	0,00	0,00	91.109,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.819,74C	0,00	0,00	67.819,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.809,99C	0,00	0,00	1.809,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	21.479,91C	0,00	0,00	21.479,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.527,49	15.000,00	11.472,51C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.853,24C	1.186.714,80	1.733.557,85	1.214.696,29C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	667.853,24C	1.186.714,80	1.733.557,85	1.214.696,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	40.116,82C	27.163,40	42.134,00	55.087,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	24.901,52C	4.822,40	0,20	20.079,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.331,38C	3.986,40	5.324,72	2.669,70C

053

A

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.883,92C	18.354,60	36.809,08	32.338,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.136,46C	12.108,90	8.829,75	28.857,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.791,97C	100,00	0,00	8.691,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.532,31C	2.408,40	0,00	123,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.261,69C	0,00	0,00	3.261,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.604,38C	7.949,50	8.664,60	6.319,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.261,69C	0,00	0,00	3.261,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.639,69C	784,00	0,00	1.855,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.695,81C	867,00	165,15	993,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.174,46C	0,00	0,00	2.174,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.489,23C	2.509,02	111.190,87	112.171,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.489,23C	0,00	100.000,00	103.489,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.509,02	11.190,87	8.681,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.244,64C	103.000,00	94.755,36	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	19.244,64C	103.000,00	94.755,36	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.380,46C	0,00	11.069,35	20.449,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.984,77C	0,00	11.069,35	13.054,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	7.395,69C	0,00	0,00	7.395,69C





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	7.395,69C	0,00	0,00	7.395,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.911,26C	204.689,30	298.336,47	107.558,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	46.804,62	46.804,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.911,26C	204.689,30	251.531,85	60.753,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.006,13C	422.719,52	612.406,71	427.693,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	238.006,13C	422.719,52	612.406,71	427.693,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.689,23C	0,00	19.064,61	26.753,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	72,31C	0,00	6.968,39	7.040,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	7.616,92C	0,00	12.096,22	19.713,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.308,46C	22.559,00	21.252,00	15.001,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.233,85C	0,00	14.000,00	19.233,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.404,65C	0,00	0,00	1.404,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.404,65C	0,00	0,00	1.404,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	41.983,41C	20.000,00	0,00	21.983,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.523,38C	0,00	0,00	6.523,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.872,31C	10.000,00	0,00	872,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.872,31C	10.000,00	0,00	872,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.523,38C	2.160,00	0,00	10.363,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	18.740,04C	18.750,00	18.243,06	18.233,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.336,95C	10.500,00	9.215,17	10.052,12C

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.403,09C	8.250,00	9.027,89	8.180,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.257,35C	15.828,36	56.850,83	59.279,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.672,68C	15.000,00	44.334,07	68.006,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	12.875,76C	10.000,00	14.334,07	17.209,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	12.750,15C	5.000,00	0,00	7.750,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	13.046,77C	0,00	30.000,00	43.046,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.994,00C	1.994,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.994,00C	1.994,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.872,31C	7.939,56	0,00	2.932,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.030,77C	5.000,00	0,00	3.030,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.500,69C	0,00	3.004,05	6.504,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.978,46C	31.978,46	148.780,82	118.780,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.213,25C	248.596,94	256.698,10	14.314,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.087,23C	15.583,20	30.179,17	15.683,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.261,69C	2.000,00	0,00	1.261,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.744,62C	0,00	0,00	1.744,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.081,32C	330,00	0,00	6.751,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	557,94C	330,00	0,00	227,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.523,38C	0,00	0,00	6.523,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	14.033,05C	5.000,00	0,00	9.033,05C

058




Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	254.524,66C	254.524,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	254.524,66C	254.524,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	254.524,66C	254.524,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.534,69C	10.000,00	53.171,30	80.705,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	37.534,69C	10.000,00	53.171,30	80.705,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.918,53C	0,00	411,96	4.330,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.261,69C	0,00	0,00	3.261,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	656,84C	0,00	411,96	1.068,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	268,00C	0,00	0,00	268,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	268,00C	0,00	0,00	268,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.322,36C	150.000,00	501.252,08	366.574,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	442,46C	145.000,00	365.000,00	220.442,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.000,00	325.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	442,46C	30.000,00	40.000,00	10.442,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.879,90C	5.000,00	136.252,08	146.131,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.920,36C	0,00	136.252,08	139.172,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.872,31C	5.000,00	0,00	5.872,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.087,23C	0,00	0,00	1.087,23C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	63.595,53C	261.273,87	447.677,65	249.999,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	63.595,53C	261.273,87	447.677,65	249.999,31C

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.595,53C	261.273,87	447.677,65	249.999,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.595,53C	261.273,87	447.677,65	249.999,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.570,15C	15.000,00	0,00	4.570,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	19.570,15C	15.000,00	47.677,65	52.247,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.570,15C	10.000,00	0,00	9.570,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100,00C	219.273,87	400.000,00	180.826,13C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	4.785,08C	2.000,00	0,00	2.785,08C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.975.799,75C	3.140.760,53	4.181.751,61	5.016.790,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.387.128,57C	1.595.889,96	1.086.991,69	1.878.230,30C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.370.228,57C	1.578.989,96	1.086.991,69	1.878.230,30C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.198.513,02C	501.151,21	4.783,89	702.145,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.198.513,02C	501.151,21	4.783,89	702.145,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	867.674,36C	372.559,55	1.256,40	496.371,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	633.554,81C	327.293,69	0,00	306.261,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.400,00C	37.105,00	0,00	15.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	103.000,00C	8.160,86	1.256,40	96.095,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	77.719,55C	0,00	0,00	77.719,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.838,66C	128.591,66	0,00	202.247,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	237.564,31C	95.626,25	0,00	141.938,06C

*(Handwritten mark)*

058

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.160,64C	3.750,24	0,00	6.410,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	83.113,71C	29.215,17	0,00	53.898,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.527,49	3.527,49C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.715,55C	1.077.838,75	1.082.207,80	1.176.084,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.715,55C	1.077.838,75	1.082.207,80	1.176.084,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.311,00C	28.410,80	27.163,40	2.063,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.232,00C	4.452,80	4.822,40	1.601,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	484,00C	4.470,40	3.986,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.595,00C	19.487,60	18.354,60	462,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.010,39C	41.396,26	12.108,90	44.723,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.726,41C	14.890,43	100,00	23.935,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.349,70C	3.081,15	2.408,40	5.676,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.264,18C	14.008,58	7.949,50	14.205,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	622,00C	622,00	784,00	784,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	8.048,10C	8.794,10	867,00	121,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.100,00C	13.335,68	2.509,02	45.273,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00C	8.735,68	0,00	31.264,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	16.100,00C	4.600,00	2.509,02	14.009,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00C	42.000,00	87.000,00	91.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	46.000,00C	42.000,00	87.000,00	91.000,00C







**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.478,60C	38.996,10	0,00	30.482,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	69.478,60C	38.996,10	0,00	30.482,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.923,75C	178.790,73	204.689,30	149.822,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	123.923,75C	178.790,73	204.689,30	149.822,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.466,21C	297.955,28	349.212,52	419.723,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	368.466,21C	297.955,28	349.212,52	419.723,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.387,92C	15.922,60	0,00	12.465,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	7.675,89C	3.740,20	0,00	3.935,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	20.712,03C	12.182,40	0,00	8.529,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.050,44C	7.199,40	0,00	39.851,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	101.065,80C	4.726,20	0,00	96.339,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.289,40C	3.062,40	2.160,00	3.387,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.974,15C	25.326,89	18.750,00	38.397,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.400,00C	13.770,00	10.500,00	6.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	35.574,15C	11.556,89	8.250,00	32.267,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	70.817,13C	42.945,08	15.828,36	43.700,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.627,16C	3.207,16	0,00	8.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	5.607,16C	3.207,16	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	6.020,00C	0,00	0,00	6.020,00C

*AS*

*RS*

*ATA*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.500,00C	5.494,00	1.994,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.500,00C	5.494,00	1.994,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.739,56	3.739,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.016,00C	1.364,00	0,00	3.652,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.249,05C	3.004,05	0,00	2.245,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40.215,37C	51.829,24	31.978,46	20.364,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	360,00C	128.846,66	248.596,94	120.110,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	15.583,20	15.583,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	474,79C	147,90	330,00	656,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	474,79C	147,90	330,00	656,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	5.439,00C	4.879,70	0,00	559,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	310.793,76C	289.103,40	254.524,66	276.215,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.793,76C	289.103,40	254.524,66	276.215,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	310.793,76C	289.103,40	254.524,66	276.215,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.672,95C	45.457,50	0,00	1.215,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	46.672,95C	45.457,50	0,00	1.215,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.473,50C	5.727,00	0,00	18.746,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.473,50C	5.727,00	0,00	18.746,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.485,39C	96.666,00	145.000,00	96.819,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	48.485,39C	96.666,00	145.000,00	96.819,39C

*(Assinatura)*

*(Assinatura)*

*(Assinatura)*



**COREN/AL**

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



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	31.725,39C	81.266,00	115.000,00	65.459,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.760,00C	15.400,00	30.000,00	31.360,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	16.900,00C	16.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	16.900,00C	16.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00C	16.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00C	16.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	16.900,00C	16.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,55C	1.544.870,57	1.549.889,35	5.434,33C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	415,55C	1.527.970,57	1.532.989,35	5.434,33C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	501.151,21	501.151,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	501.151,21	501.151,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	372.559,55	372.559,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	327.293,69	327.293,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	37.105,00	37.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.160,86	8.160,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	128.591,66	128.591,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.626,25	95.626,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.750,24	3.750,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	29.215,17	29.215,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415,55C	1.026.819,36	1.031.838,14	5.434,33C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	415,55C	1.026.819,36	1.031.838,14	5.434,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	27.420,60	27.420,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.452,60	4.452,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.634,40	3.634,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.333,60	19.333,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31,55C	41.230,61	41.231,11	32,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,55C	14.890,43	14.890,43	31,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.081,15	3.081,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.008,08	14.008,58	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	8.628,95	8.628,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.335,68	13.335,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.735,68	8.735,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	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	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.996,10	38.996,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	38.996,10	38.996,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	147.738,89	147.738,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	147.738,89	147.738,89	0,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	279.143,58	284.161,86	5.018,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	279.143,58	284.161,86	5.018,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.922,60	15.922,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	3.740,20	3.740,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	12.182,40	12.182,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.199,40	7.199,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.726,20	4.726,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.062,40	3.062,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.626,89	19.626,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.556,89	11.556,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	37.926,80	42.945,08	5.018,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	801,79	801,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	801,79	801,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.494,00	5.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	51.829,24	51.829,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.162,66	126.162,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,90	147,90	0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	147,90	147,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.879,70	4.879,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	289.103,40	289.103,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	289.103,40	289.103,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	289.103,40	289.103,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.457,50	45.457,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	45.457,50	45.457,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.727,00	5.727,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.727,00	5.727,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384,00C	96.666,00	96.666,00	384,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	384,00C	96.666,00	96.666,00	384,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	384,00C	81.266,00	81.266,00	384,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.588.255,63C	0,00	1.544.870,57	3.133.126,20C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.588.255,63C	0,00	1.527.970,57	3.116.226,20C

*6x*

*500*

*ATC*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.486,98C	0,00	501.151,21	970.638,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	469.486,98C	0,00	501.151,21	970.638,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.325,64C	0,00	372.559,55	773.885,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	366.445,19C	0,00	327.293,69	693.738,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.600,00C	0,00	37.105,00	54.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	8.160,86	8.160,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	17.280,45C	0,00	0,00	17.280,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.161,34C	0,00	128.591,66	196.753,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.435,69C	0,00	95.626,25	138.061,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.839,36C	0,00	3.750,24	7.589,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	21.886,29C	0,00	29.215,17	51.101,46C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.768,65C	0,00	1.026.819,36	2.145.588,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.768,65C	0,00	1.026.819,36	2.145.588,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	28.329,40C	0,00	27.420,60	55.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.483,40C	0,00	4.452,60	10.936,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.708,00C	0,00	3.634,40	8.342,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	17.138,00C	0,00	19.333,60	36.471,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.008,64C	0,00	41.230,61	50.239,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.450,04C	0,00	14.890,43	20.340,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.990,30C	0,00	3.081,15	5.071,45C

330



EV



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	439,90C	0,00	14.008,08	14.447,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	622,00	622,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.128,40C	0,00	8.628,95	9.757,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00C	0,00	13.335,68	17.935,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.735,68	8.735,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	4.600,00C	0,00	4.600,00	9.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00C	0,00	42.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	28.000,00C	0,00	42.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.521,40C	0,00	38.996,10	79.517,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	40.521,40C	0,00	38.996,10	79.517,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	41.570,69C	0,00	147.738,89	189.309,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.570,69C	0,00	147.738,89	189.309,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.675,01C	0,00	279.143,58	408.818,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	129.675,01C	0,00	279.143,58	408.818,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.412,08C	0,00	15.922,60	23.334,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	3.124,11C	0,00	3.740,20	6.864,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	4.287,97C	0,00	12.182,40	16.470,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.949,56C	0,00	7.199,40	10.148,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.667,56C	0,00	4.726,20	7.393,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.710,60C	0,00	3.062,40	4.773,00C

*AD*

*FCR*

*Atauroff*

057



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.002,61C	0,00	19.626,89	29.629,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.880,00C	0,00	8.070,00	9.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.122,61C	0,00	11.556,89	19.679,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	39.297,12C	0,00	37.926,80	77.223,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	800,00C	0,00	801,79	1.601,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	801,79	801,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.494,00	5.494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.494,00	5.494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.578,95C	0,00	0,00	1.578,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	44.784,63C	0,00	51.829,24	96.613,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.057,60C	0,00	126.162,66	141.220,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	54,50C	0,00	147,90	202,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	54,50C	0,00	147,90	202,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	3.359,80C	0,00	4.879,70	8.239,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	689.206,24C	0,00	289.103,40	978.309,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	689.206,24C	0,00	289.103,40	978.309,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	689.206,24C	0,00	289.103,40	978.309,64C




330



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.327,05C	0,00	45.457,50	98.784,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.327,05C	0,00	45.457,50	98.784,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430,39C	0,00	0,00	430,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	430,39C	0,00	0,00	430,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.526,50C	0,00	5.727,00	9.253,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.526,50C	0,00	5.727,00	9.253,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.573,33C	0,00	96.666,00	187.239,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	90.232,00C	0,00	96.666,00	186.898,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	76.992,00C	0,00	81.266,00	158.258,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.240,00C	0,00	15.400,00	28.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,33C	0,00	0,00	341,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	341,33C	0,00	0,00	341,33C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.313,67C	55.973,66	55.973,66	178.313,67C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.638,50C	55.973,66	55.973,66	186.638,50C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	203.176,34C	45.901,60	0,00	157.274,74C







**COREN/AL**

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

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	203.176,34C	45.901,60	0,00	157.274,74C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	202.316,54C	45.901,60	0,00	156.414,94C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.128,90C	0,00	0,00	20.128,90C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.128,90C	0,00	0,00	20.128,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.886,50C	0,00	0,00	1.886,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.886,50C	0,00	0,00	1.886,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.242,40C	0,00	0,00	18.242,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	18.208,70C	0,00	0,00	18.208,70C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33,70C	0,00	0,00	33,70C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.187,64C	45.901,60	0,00	136.286,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.187,64C	45.901,60	0,00	136.286,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.566,50C	2.566,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.242,50C	2.242,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	324,00C	324,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122,50C	0,00	0,00	1.122,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.122,50C	0,00	0,00	1.122,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.516,76C	446,60	0,00	26.070,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	26.516,76C	446,60	0,00	26.070,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.682,70C	42.888,50	0,00	77.794,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	120.682,70C	42.888,50	0,00	77.794,20C

070





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.050,00C	2.500,00	0,00	2.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26.781,73C	17.414,96	0,00	9.366,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	45,60C	0,00	0,00	45,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.485,69C	9.485,69	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.485,69C	9.485,69	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	27.361,25C	235,80	0,00	27.125,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	456,00C	0,00	0,00	456,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.138,43C	1.138,43	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.204,38C	0,00	0,00	32.204,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	18.158,62C	12.113,62	0,00	6.045,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	448,01C	0,00	0,00	448,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	448,01C	0,00	0,00	448,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.982,80C	0,00	0,00	5.982,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.982,80C	0,00	0,00	5.982,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.868,37C	0,00	0,00	24.868,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.382,19C	0,00	0,00	11.382,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.072,00C	0,00	0,00	6.072,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.310,19C	0,00	0,00	5.310,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.486,18C	0,00	0,00	13.486,18C

071











**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.486,18C	0,00	0,00	13.486,18C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.720,01C	10.072,06	12.437,62	34.085,57C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.720,01C	10.072,06	12.437,62	34.085,57C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.720,01C	10.072,06	12.437,62	34.085,57C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.720,01C	10.072,06	12.437,62	34.085,57C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.720,01C	10.072,06	12.437,62	34.085,57C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,60C	324,00	324,00	0,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,60C	324,00	324,00	0,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.203,55C	0,00	0,00	18.203,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	18.203,55C	0,00	0,00	18.203,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.515,86C	9.748,06	12.113,62	15.881,42C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.515,86C	9.748,06	12.113,62	15.881,42C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.415,86C	0,00	0,00	8.415,86C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

072





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.748,06	12.113,62	2.365,56C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	211.752,69C	0,00	10.072,06	221.824,75C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	211.752,69C	0,00	10.072,06	221.824,75C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	211.752,69C	0,00	10.072,06	221.824,75C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.509,75C	0,00	0,00	35.509,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.509,75C	0,00	0,00	35.509,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.509,75C	0,00	0,00	35.509,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.894,45C	0,00	0,00	25.894,45C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.615,30C	0,00	0,00	9.615,30C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.242,94C	0,00	10.072,06	186.315,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.242,94C	0,00	10.072,06	186.315,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	682,00C	0,00	0,00	682,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	528,00C	0,00	0,00	528,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	154,00C	0,00	0,00	154,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.665,73C	0,00	324,00	15.989,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.261,37C	0,00	0,00	1.261,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	126,50C	0,00	0,00	126,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.162,50C	0,00	324,00	5.486,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.542,06C	0,00	0,00	1.542,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30C	0,00	0,00	5.797,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.117,32C	0,00	0,00	6.117,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.117,32C	0,00	0,00	6.117,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.631,65C	0,00	0,00	35.631,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	35.631,65C	0,00	0,00	35.631,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.426,24C	0,00	9.748,06	116.174,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	106.426,24C	0,00	9.748,06	116.174,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.827,78C	0,00	0,00	10.827,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	792,00C	0,00	0,00	792,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.742,63C	0,00	0,00	3.742,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.742,63C	0,00	0,00	3.742,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.530,22C	0,00	0,00	7.530,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	122,38C	0,00	0,00	122,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	79.876,60C	0,00	9.748,06	89.624,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	34,63C	0,00	0,00	34,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C





074

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04D	0,00	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20D	0,00	0,00	9.744,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84D	0,00	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61D	0,00	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05D	0,00	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97D	0,00	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97D	0,00	0,00	157.231,97D







**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29D	0,00	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53D	0,00	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56D	0,00	0,00	16.597,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36D	0,00	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	0,00	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71D	0,00	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	0,00	0,00	8.774,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62D	0,00	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00D	0,00	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00D	0,00	0,00	6.334,00D

076





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00D	0,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	67,50C	0,00	33.463,98	33.531,48C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	67,50C	0,00	33.463,98	33.531,48C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	67,50C	0,00	33.463,98	33.531,48C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67,50C	0,00	33.463,98	33.531,48C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67,50C	0,00	33.463,98	33.531,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	67,50C	0,00	2.242,50	2.310,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	67,50C	0,00	2.242,50	2.310,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	446,60	446,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	446,60	446,60C







**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.774,88	30.774,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.774,88	30.774,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	17.414,96	17.414,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.485,69	9.485,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.485,69	9.485,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	235,80	235,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.138,43	1.138,43C
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
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71D	0,00	0,00	0,71D

078





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.884.043,05D	1.396.362,12	0,00	4.280.405,17D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.748.935,05D	1.396.362,12	0,00	4.145.297,17D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.748.935,05D	1.396.362,12	0,00	4.145.297,17D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.748.935,05D	1.396.362,12	0,00	4.145.297,17D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.748.935,05D	1.396.362,12	0,00	4.145.297,17D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.748.935,05D	1.396.362,12	0,00	4.145.297,17D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.884.043,05C	4.333.661,45	5.730.043,57	4.280.405,17C

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

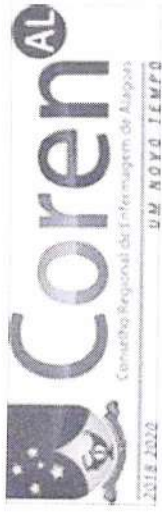
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.748.935,05C	4.333.681,45	5.730.043,57	4.145.297,17C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.748.935,05C	4.333.681,45	5.730.043,57	4.145.297,17C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.748.935,05C	4.333.681,45	5.730.043,57	4.145.297,17C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.866.991,81D	1.100.296,01	1.475.826,71	1.491.461,11D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.866.991,81D	1.100.296,01	1.475.826,71	1.491.461,11D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.587.119,24C	1.641.791,56	1.086.991,69	2.032.319,37C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.587.119,24C	1.641.791,56	1.086.991,69	2.032.319,37C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	202.154,66C	1.591.593,88	1.575.631,29	186.192,07C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	202.154,66C	1.591.593,88	1.575.631,29	186.192,07C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.826.652,96C	0,00	1.591.593,88	3.418.246,84C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.826.652,96C	0,00	1.591.593,88	3.418.246,84C

*Handwritten signature and initials*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>				
Maceió-AL, 30 de junho de 2022	0,00	26.205.243,40	26.205.243,40	0,00

  
\_\_\_\_\_  
ANA PAULÁ OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
xxx.144.274-xx

  
\_\_\_\_\_  
Esvaldo dos Santos Silva  
Tesorreiro  
COREN-AL 457.457-AE

  
\_\_\_\_\_  
PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA  
PRESIDENTE INTERINO  
205404 ENF  
xxx.800.544-xx





Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.386.850,09	947.173,08	1.544.870,57	1.170.971,24
RECEITA REALIZADA	1.386.850,09	947.173,08	1.544.870,57	1.170.971,24
RECEITAS CORRENTE	1.386.850,09	947.173,08	1.527.970,57	1.115.079,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	867.709,35	911.209,23	501.151,21	320.969,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	867.709,35	911.209,23	1.026.819,36	794.109,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	867.709,35	911.209,23	16.900,00	55.891,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	370.308,28	911.209,23	16.900,00	55.891,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	497.401,07	405.608,50	16.900,00	55.891,80
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	281.852,21	505.600,73		
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.903,66	304.715,61		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.903,66	18.457,05		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.903,66	18.457,05		
RECEITAS DE SERVIÇOS	147.108,46	7.351,41		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.108,46	7.351,41		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.450,65			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.450,65			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	151.450,65			

082

## INGRESSOS

## ESPECIFICAÇÃO

## Exercício Atual

## Exercício Anterior

## ESPECIFICAÇÃO

## DISPÊNDIOS

## Exercício Atual

## Exercício Anterior

PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	151.450,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		10.155,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.677,97			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	16.262,48	10.155,39		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	144.415,49			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	559.524,09	87.404,70		546.238,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados				10.072,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.884,40	42.429,00		36.651,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	521.639,69	44.975,70		499.515,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.075.826,24	3.930.751,87		3.931.091,37
Caixa e Equivalente de Caixa	4.064.091,11	3.919.148,93		3.919.000,04
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.735,13	11.602,94		12.091,33
<b>Total:</b>	<b>6.022.200,42</b>	<b>4.965.329,65</b>		<b>6.022.200,42</b>
Maceió-AL, 30 de junho de 2022				<b>4.965.329,65</b>



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



PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA  
PRESIDENTE INTERINO  
205404 ENF  
xxx.800.544-xx





**COREN/AL**

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

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.991.444,20	5.243.151,30	1.386.850,09	-3.856.301,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.496.760,07	4.496.760,07	867.709,35	-3.629.050,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	867.709,35	-3.629.050,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.496.760,07	4.496.760,07	867.709,35	-3.629.050,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	111.950,84	111.950,84	59.903,66	-52.047,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.950,84	111.950,84	59.903,66	-52.047,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.950,84	111.950,84	59.903,66	-52.047,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.043,61	381.043,61	147.108,46	-233.935,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.043,61	381.043,61	147.108,46	-233.935,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	251.707,10	151.450,65	-100.256,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.707,10	151.450,65	-100.256,45
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	251.707,10	151.450,65	-100.256,45
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.689,68	1.689,68	160.677,97	158.988,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.466,76	1.466,76	0,00	-1.466,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	16.262,48	16.262,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222,92	222,92	144.415,49	144.192,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

*AB*

*EL*

*Atend*

08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Intragovernamentais						
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
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>5.243.151,30</b>	<b>1.386.850,09</b>	<b>-3.856.301,21</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>5.243.151,30</b>	<b>1.386.850,09</b>	<b>-3.856.301,21</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.686,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.686,69</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.686,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.686,69</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.922.948,67	6.637.938,68	1.040.991,08	1.532.989,35	1.527.970,57	5.596.947,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.071.108,45	2.095.048,22	4.783,89	501.151,21	501.151,21	2.090.264,33
APLICAÇÕES DIRETAS	2.071.108,45	2.095.048,22	4.783,89	501.151,21	501.151,21	2.090.264,33
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.752,99	4.541.803,23	1.036.207,19	1.031.838,14	1.026.819,36	3.505.596,04
APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.752,99	4.541.803,23	1.036.207,19	1.031.838,14	1.026.819,36	3.505.596,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.495,53	266.899,31	0,00	16.900,00	16.900,00	266.899,31
INVESTIMENTOS	68.495,53	266.899,31	0,00	16.900,00	16.900,00	266.899,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.495,53	266.899,31	0,00	16.900,00	16.900,00	266.899,31
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>6.904.837,99</b>	<b>1.040.991,08</b>	<b>1.549.889,35</b>	<b>1.544.870,57</b>	<b>5.863.846,91</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.859,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.859,01</b>

085



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	4.991.444,20	6.904.837,99	1.386.850,09	1.549.889,35	1.544.870,57	5.517.987,90

Maceió-AL, 30 de junho de 2022



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



PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA  
PRESIDENTE INTERINO  
205404 ENF  
xxx.800.544-xx



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.243.151,30</b>	<b>1.386.850,09</b>	<b>4.236.516,00</b>	<b>1.006.635,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>5.243.151,30</b>	<b>1.386.850,09</b>	<b>4.236.516,00</b>	<b>1.006.635,30</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>867.709,35</b>	<b>3.461.403,32</b>	<b>1.035.356,75</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>867.709,35</b>	<b>3.461.403,32</b>	<b>1.035.356,75</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.496.760,07</b>	<b>867.709,35</b>	<b>3.461.403,32</b>	<b>1.035.356,75</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.348.879,12</b>	<b>370.308,28</b>	<b>2.359.943,77</b>	<b>988.935,35</b>
Enfermeiro	1.462.606,37	160.286,51	1.041.921,44	420.684,93
Técnico	1.521.836,37	190.094,38	1.223.471,06	298.365,31
Auxiliar	341.964,23	17.015,07	91.638,95	250.325,28
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.472,15	2.912,32	2.912,32	19.559,83
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.147.880,95</b>	<b>497.401,07</b>	<b>1.101.459,55</b>	<b>46.421,40</b>
<b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>740.953,39</b>	<b>281.852,21</b>	<b>656.750,06</b>	<b>84.203,33</b>
Enfermeiros	230.661,27	107.142,26	258.633,16	-27.971,89
Técnico	349.264,20	150.616,58	346.515,89	2.748,31
Auxiliar	161.027,92	24.093,37	51.601,01	109.426,91
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	177.644,35	77.541,35	164.680,41	12.963,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.344,14	81.566,47	168.842,47	-20.498,33
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80.939,07	56.441,04	111.186,61	-30.247,54
<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>59.903,66</b>	<b>116.906,26</b>	<b>-4.955,42</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







Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## 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>59.903,66</b>	<b>116.906,26</b>	<b>-4.955,42</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>59.903,66</b>	<b>116.906,26</b>	<b>-4.955,42</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	111.950,84	59.903,66	116.906,26	-4.955,42
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>147.108,46</b>	<b>312.496,62</b>	<b>68.546,99</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>381.043,61</b>	<b>147.108,46</b>	<b>312.496,62</b>	<b>68.546,99</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.497,62	65.936,41	138.872,36	16.625,26
Expedição de Carteira	181.834,76	71.394,17	154.453,69	27.381,07
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	3.475,68	9.369,62	-2.647,90
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	5.739,02	0,00	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	6.302,20	9.795,96	1.548,69
Emissão e Renovação de Certidão	1.172,10	0,00	0,00	1.172,10





## 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>251.707,10</b>	<b>151.450,65</b>	<b>151.778,55</b>	<b>99.928,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>251.707,10</b>	<b>151.450,65</b>	<b>151.450,65</b>	<b>100.256,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>251.707,10</b>	<b>151.450,65</b>	<b>151.450,65</b>	<b>100.256,45</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>251.707,10</b>	<b>151.450,65</b>	<b>151.450,65</b>	<b>100.256,45</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	251.707,10	151.450,65	151.450,65	100.256,45
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>0,00</b>	<b>327,90</b>	<b>-327,90</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	327,90	-327,90
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.689,68</b>	<b>160.677,97</b>	<b>193.931,25</b>	<b>-192.241,57</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>16.262,48</b>	<b>39.422,72</b>	<b>-39.422,72</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	972,20	1.126,20	-1.126,20







## 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	15.290,28	38.296,52	-38.296,52
<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>144.415,49</b>	<b>154.508,53</b>	<b>-154.285,61</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	144.415,49	154.508,53	-154.397,07
<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 Almoxarifado	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





Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## 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
<b>Total:</b>	<b>5.243.151,30</b>	<b>1.386.850,09</b>	<b>4.236.516,00</b>	<b>1.006.635,30</b>

Maceió-AL, 30 de junho de 2022



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




Esvaldo dos Santos Silva  
Tesoureiro  
COREN-AL 457.457-AE



PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA  
PRESIDENTE INTERINO  
205404 ENF  
xxx.800.544-xx



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>6.904.837,99</b>	<b>1.544.870,57</b>	<b>3.133.126,20</b>	<b>3.771.711,79</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.637.938,68</b>	<b>1.527.970,57</b>	<b>3.116.226,20</b>	<b>3.521.712,48</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.095.048,22</b>	<b>501.151,21</b>	<b>970.638,19</b>	<b>1.124.410,03</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.095.048,22</b>	<b>501.151,21</b>	<b>970.638,19</b>	<b>1.124.410,03</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.589.938,58</b>	<b>372.559,55</b>	<b>773.885,19</b>	<b>816.053,39</b>
Vencimentos e Salários	1.220.807,96	327.293,69	693.738,88	527.069,08
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.311,05	37.105,00	54.705,00	58.606,05
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	115.529,14	8.160,86	8.160,86	107.368,28
13. Salário	115.529,14	0,00	17.280,45	98.248,69
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	24.761,29	0,00	0,00	24.761,29





Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários				
Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>490.109,64</b>	<b>128.591,66</b>	<b>196.753,00</b>	<b>293.356,64</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	347.819,74	95.626,25	138.061,94	209.757,80
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.809,99	3.750,24	7.589,60	8.220,39
FGTS	126.479,91	29.215,17	51.101,46	75.378,45
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.087,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,23</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.087,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,23</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00







Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>1.087,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,23</b>
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.541.803,23</b>	<b>1.026.819,36</b>	<b>2.145.588,01</b>	<b>2.396.215,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.541.803,23</b>	<b>1.026.819,36</b>	<b>2.145.588,01</b>	<b>2.396.215,22</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>112.901,02</b>	<b>27.420,60</b>	<b>55.750,00</b>	<b>57.151,02</b>
Diárias Pessoal Civil	32.616,92	4.452,60	10.936,00	21.680,92
Diárias - Colaboradores Eventuais	11.012,10	3.634,40	8.342,40	2.669,70
Diárias a Conselheiros	69.272,00	19.333,60	36.471,60	32.800,40
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>123.851,64</b>	<b>41.230,61</b>	<b>50.239,25</b>	<b>73.612,39</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.999,97	14.890,43	20.340,47	32.659,50
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	10.872,31	3.081,15	5.071,45	5.800,86
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	3.261,69	0,00	0,00	3.261,69
Material de Expediente	34.973,06	14.008,08	14.447,98	20.525,08
Material de Processamento de Dados	3.261,69	0,00	0,00	3.261,69
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.261,69	622,00	622,00	2.639,69
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.872,31	8.628,95	9.757,35	1.114,96
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00





Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.174,46	0,00	0,00	2.174,46
Material Elétrico e Eletrônico	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.75.380,10</b>	<b>13.335,68</b>	<b>17.935,68</b>	<b>157.444,42</b>
Passagens Aéreas	143.489,23	8.735,68	8.735,68	134.753,55
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00







## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	31.890,87	4.600,00	9.200,00	22.690,87
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>172.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	172.000,00	42.000,00	70.000,00	102.000,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>130.449,81</b>	<b>38.996,10</b>	<b>79.517,50</b>	<b>50.932,31</b>
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	123.054,12	38.996,10	79.517,50	43.536,62
<b>Locações</b>	<b>7.395,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,69</b>
Locação de Bens Imóveis	7.395,69	0,00	0,00	7.395,69
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>446.690,33</b>	<b>147.738,89</b>	<b>189.309,58</b>	<b>257.380,75</b>
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.804,62	0,00	0,00	46.804,62
Outros Serviços Terceirizados	399.885,71	147.738,89	189.309,58	210.576,13
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.261.253,64</b>	<b>279.143,58</b>	<b>408.818,59</b>	<b>852.435,05</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00





Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.261.253,64</b>	<b>279.143,58</b>	<b>408.818,59</b>	<b>852.435,05</b>
<b>Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>62.553,84</b>	<b>15.922,60</b>	<b>23.334,68</b>	<b>39.219,16</b>
Água e Esgoto	17.840,70	3.740,20	6.864,31	10.976,39
Energia Elétrica	44.713,14	12.182,40	16.470,37	28.242,77
Serviços Gráficos e Editoriais	25.253,46	0,00	0,00	25.253,46
Correspondência e Cobrança	69.233,85	7.199,40	10.148,96	59.084,89
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>1.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,65</b>
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	1.404,65	0,00	0,00	1.404,65
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	125.716,77	4.726,20	7.393,76	118.323,01
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.523,38	0,00	0,00	6.523,38
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>872,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,31</b>
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	872,31	0,00	0,00	872,31
Intermediação de Estágios	18.523,38	3.062,40	4.773,00	13.750,38
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>86.259,86</b>	<b>19.626,89</b>	<b>29.629,50</b>	<b>56.630,36</b>
Locação de Bens Imóveis	26.132,12	8.070,00	9.950,00	16.182,12
Locação de Bens Móveis	60.127,74	11.556,89	19.679,50	40.448,24
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	185.222,43	37.926,80	77.223,92	107.998,51
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>78.028,54</b>	<b>801,79</b>	<b>1.601,79</b>	<b>76.426,75</b>
Manutenção e Conservação Predial	20.411,62	801,79	801,79	19.609,83
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	14.570,15	0,00	800,00	13.770,15
Manutenção e Conservação Veículos	43.046,77	0,00	0,00	43.046,77
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.494,00</b>	<b>5.494,00</b>	<b>5.494,00</b>	<b>0,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	5.494,00	5.494,00	5.494,00	0,00







## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	6.672,31	0,00	0,00	6.672,31
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.046,77	1.364,00	1.364,00	6.682,77
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	10.328,69	0,00	1.578,95	8.749,74
Serviços Bancários	235.759,28	51.829,24	96.613,87	139.145,41
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	275.644,95	126.162,66	141.220,26	134.424,69
Festividades e Homenagens	31.266,40	0,00	0,00	31.266,40
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.261,69	0,00	0,00	1.261,69
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00





Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	1.744,62	0,00	0,00	1.744,62
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>7.610,61</b>	<b>147,90</b>	<b>202,40</b>	<b>7.408,21</b>
Taxa de Administração de Cartões	1.087,23	147,90	202,40	884,83
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.523,38	0,00	0,00	6.523,38
Serviços de Internet	17.831,85	4.879,70	8.239,50	9.592,35
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.254.524,66</b>	<b>289.103,40</b>	<b>978.309,64</b>	<b>276.215,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.254.524,66</b>	<b>289.103,40</b>	<b>978.309,64</b>	<b>276.215,02</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.254.524,66	289.103,40	978.309,64	276.215,02
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLATEC - COFEN</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
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>180.705,99</b>	<b>45.457,50</b>	<b>98.784,55</b>	<b>81.921,44</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	180.705,99	45.457,50	98.784,55	81.921,44
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.760,88</b>	<b>0,00</b>	<b>430,39</b>	<b>4.330,49</b>
IPTU e Encargos	3.261,69	0,00	0,00	3.261,69







## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	1.499,19	0,00	430,39	1.068,80
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>28.268,00</b>	<b>5.727,00</b>	<b>9.253,50</b>	<b>19.014,50</b>
Auxílio Transporte	28.268,00	5.727,00	9.253,50	19.014,50
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>651.017,16</b>	<b>96.666,00</b>	<b>187.239,33</b>	<b>463.777,83</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>504.543,85</b>	<b>96.666,00</b>	<b>186.898,00</b>	<b>317.645,85</b>
Auxílio Representação	434.101,39	81.266,00	158.258,00	275.843,39
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.442,46	15.400,00	28.640,00	41.802,46
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>146.473,31</b>	<b>0,00</b>	<b>341,33</b>	<b>146.131,98</b>
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	139.513,77	0,00	341,33	139.172,44
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.872,31	0,00	0,00	5.872,31
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>266.899,31</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>249.999,31</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>266.899,31</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>249.999,31</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>266.899,31</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>249.999,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>266.899,31</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>249.999,31</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	4.570,15	0,00	0,00	4.570,15
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	52.247,80	0,00	0,00	52.247,80
Máquinas e Equipamentos	9.570,15	0,00	0,00	9.570,15
Móveis e Utensílios	197.726,13	16.900,00	16.900,00	180.826,13
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	2.785,08	0,00	0,00	2.785,08
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</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>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>6.904.837,99</b>	<b>1.544.870,57</b>	<b>3.133.126,20</b>	<b>3.771.711,79</b>

Maceió-AL, 30 de junho de 2022



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




Eivaldo dos Santos Silva  
Tesoureiro  
COREN-AL 457.457-AE



PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA  
PRESIDENTE INTERINO  
205404 ENF  
xxx.800.544-xx

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	774.784,78	9.982.976,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.699.597,32	13.332.994,36
CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.456.489,45	PESSOAL E ENCARGOS	1.115.094,99	776.279,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.456.489,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	774.794,19	525.678,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	312.496,62	157.849,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	774.794,19	525.678,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.496,62	157.849,50	ENCARGOS PATRONAIS	232.262,75	161.867,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.496,62	157.849,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	171.545,99	108.059,92
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.906,26	137.559,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	60.716,76	53.807,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	105.520,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.038,05	88.733,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	105.520,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	108.038,05	88.733,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.906,26	32.039,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.055.719,87	652.592,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.906,26	32.039,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.461,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	151.978,65	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.461,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.450,65	0,00	SERVIÇOS	1.055.719,87	638.402,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.450,65	0,00	DIÁRIAS	55.552,00	15.220,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	528,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.997,50	70.309,93
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	193.403,25	2.231.077,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	890.170,37	552.872,04
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.211.200,74	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.728,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	193.403,25	2.211.200,74	DEPRECIÇÃO	0,00	4.728,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.422,72	19.876,67	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	978.309,64	802.957,48
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	153.980,53	19.876,03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	978.309,64	802.957,48
		0,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	978.309,64	802.957,48
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.691.555,15
			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL 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: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Variações Patrimoniais**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TAXAS			430,39	168,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			550.042,43	407.297,24
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			161.863,33	353.635,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			161.863,33	353.635,21

Total das Variações Ativas :

774.784,78

9.982.976,04 Total das Variações Passivas :

13.332.994,36

Déficit do Exercício

2.924.812,54

RESULTADO PATRIMONIAL

3.350.018,32 Superávit do Exercício

3.699.597,32

13.332.994,36

Total

3.699.597,32

3.699.597,32

Maceió-AL, 30 de junho de 2022

*ANA PAULA OLIVEIRA*

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

*Esvoldo dos Santos Silva*  
 Tesoureiro  
 COREN-AL 457.457-AE

*Paulo Jorge Torres Guimarães Silva*

PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA  
 PRESIDENTE INTERINO  
 205404 ENF  
 xxx.800.544-xx

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.656.330,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>175.204,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.862.742,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	166,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.413.955,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	23.329.947,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.664,68
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.658,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.995,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47
ESTOQUES	104.014,04	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189.623,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.546,12
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.712.962,67</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.893,83</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.586.805,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.566.643,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.126.157,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
BENS MOVEIS	784.135,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.639.660,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>190.098,25</b>

*Handwritten signature and initials*



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Especificação		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		16.179.194,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.179.194,92
<b>TOTAL</b>	<b>16.369.293,17</b>	<b>16.369.293,17</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.140.062,32	495.538,33D
ATIVO PERMANENTE	13.229.230,85	130.836,71
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>16.004.591,55</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas
Execução de Direitos Conveniados		0,00	Execução de Obrigações Conveniadas
Execução de Direitos Contratuais		0,00	Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.108,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2.644.523,99	2.799.788,94

Maceió-AL, 30 de junho de 2022



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



PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA  
PRESIDENTE INTERINO  
205404 ENF  
xxx.800.544-xx



**RELATÓRIO Nº 010/2022 CONTROLADORIA GERAL DO COREN/AL**  
**RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2022**

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/AL referente ao segundo 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 2º 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 58,99% de Ativo Circulante, 41,01% de Ativo Não Circulante, 1,07% de Passivo Circulante e 0,09% de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,84%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
	<b>16.369.293,17</b>		<b>16.369.293,17</b>
Ativo Circulante	9.656.330,50	Passivo Circulante	175.204,42
Ativo Não Circulante	6.712.962,67	Passivo Não Circulante	14.893,83
		Patrimônio Líquido	<b>16.179.194,92</b>

3. O Ativo Circulante teve uma diminuição de -7,77% em comparação com o segundo trimestre de 2021, e houve uma diminuição de -4,82% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º Trim/21	2º Trim/22	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	10.469.345,20	9.656.330,50	- 813.014,70	- 7,77
Disponibilidades	3.007.833,84	2.862.742,77	- 145.091,07	- 4,82

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de -1,77% e os bens móveis, um aumento de 2,20%.

ATIVO EM	2º Trim/21	2º Trim/22	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.834.070,18	6.712.962,67	- 121.107,51	- 1,77
Bens móveis	767.235,62	784.135,62	16.900,00	2,20

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de -5,74%.

PASSIVO EM	2º Trim/21	2º Trim/22	Diferença	%
Patrimônio Líquido	17.163.926,04	<b>16.179.194,92</b>	- 984.731,12	- 5,74

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 2.644.523,99, que corresponde a uma diminuição de -5,55% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º Trim/21	2º Trim/22	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.264.617,39	3.140.062,32	- 124.555,07	-3,82
PASSIVO FINANCEIRO	464.828,45	495.538,33	30.709,88	6,61
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>2.799.788,94</b>	<b>2.644.523,99</b>	- 155.264,95	-5,55

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 seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral e corrente).

Cálculo e Análises dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente seca	59,25	Maior que 1
Imediata	16,34	Maior que 1
Geral	86,11	Maior que 1
Corrente	55,11	Maior que 1

estoque 87964,85  
corrente seca 59,25  
imediate 16,33944378  
geral 86,11  
corrente 55,11465122

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 0,85%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0086%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	139.489,34
Ativo Total	16.369.293,17
<b>Endividamento Total %</b>	<b>0,85</b>

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	139.489,34
Patrimônio Líquido	16.179.194,92
<b>Grau de endividamento</b>	<b>0,0086</b>
Indicador	Desejável < 1

**BALANÇO FINANCEIRO**

9. No início do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 4.075.826,24 após o encerramento do segundo trimestre, o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 3.931.091,37 representando um resultado financeiro de R\$ -144.734,87. 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 segundo trimestre.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	<b>1.386.850,09</b>		<b>1.544.870,57</b>
CORRENTE	1.386.850,09	CORRENTE	1.544.870,57
CAPITAL	-	CAPITAL	16.900,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	559.524,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	546.238,48
Saldo Exercício Anterior	4.075.826,24	Saldo Exercício Seguinte	3.931.091,37
Total	6.022.200,42	R\$	6.039.100,42
Resultado Financeiro	- 144.734,87		





**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 2º trimestre de 2022 aumentou 46,42% em relação ao 2º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	4.325.000,00	4.991.444,20	666.444,20	15,41
Arrecadação	2º Trimestre/2021	2º Trimestre/2022	Diferença	%
Receita Corrente	947.173,08	1.386.850,09	439.677,01	46,42

11. No segundo trimestre de 2022, ocorreu déficit orçamentário de R\$ -158.020,48.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
CORRENTES	4.991.444,20	1.386.850,09	3.604.594,11	CORRENTES	4.922.948,67	6.637.938,68	1.527.970,57	- 5.109.968,11
CAPITAL				CAPITAL	68.495,53	266.899,31	16.900,00	- 249.999,31
Superávit/Déficit		1.141.769,54					- 158.020,48	- 158.020,48
<b>TOTAL</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>1.386.850,09</b>	<b>3.604.594,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.991.444,20</b>	<b>6.904.837,99</b>	<b>1.386.850,09</b>	<b>- 5.517.987,90</b>

12. Da receita corrente prevista para o 2º trimestre de 2021 e 2022, 27,78% foram arrecadados no segundo trimestre de 2022 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 21,90%. Portanto, a arrecadação do período ficou 5,88% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trimestre	%
2022	4.991.444,20	1.386.850,09	27,78
2021	4.325.000,00	947.173,08	21,90
		%	5,88

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 31,04% das despesas correntes fixadas no 2º trimestre de 2022, o que corresponde a um aumento de 3,94% em relação ao mesmo período do exercício anterior (2021).

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2022	4.922.948,67	1.527.970,57	31,04
2021	4.262.000,00	1.154.944,44	27,10
		%	3,94

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	147.108,46
Anuidades	867.709,35
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>1.014.817,81</b>
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	253.704,45
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	289.103,40
<b>DIFERENÇA</b>	<b>35.398,95</b>

O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de R\$ 35.398,95, que segundo informação da Contabilidade o repasse feito ao Cofen foi de acordo com a receita, a divergência encontrada é contábil, de repasse a maior, que será ajustada no terceiro trimestre.

**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 segundo trimestre de 2022 essa despesa foi de R\$ 501.151,21 o que corresponde a 36,13% da Receita Corrente Líquida. Dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2022		%
Receita Corrente Líquida	1.386.950,09	100%
Limite - (RF (50% s/ RCL))	693.475,05	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	501.151,21	36,13

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

16. Procedida a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 774.784,78, sendo composta por 40,33% de Exploração de vendas de bens, serviços e direitos. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	774.784,78	100%
Contribuições	-	0,00
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	312.496,62	40,33
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	116.906,26	15,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	193.403,25	24,96
Transferências Recebidas	-	0,00
Variação Patrimonial Diminutiva	3.699.597,32	100%
Pessoal e Encargos	1.115.094,99	30,14
Uso de Bens e Serviços e Consumo	1.055.719,87	28,54
Desvalorização e Perda de Ativos	-	-
Transferências Concedidas	978.309,64	26,44

Tributárias	430,39	0,04
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	550.042,43	14,87
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>- 2.924.812,54</b>	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -2.924.812,54.

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram uma diminuição de -4,82% em comparação ao segundo trimestre de 2021 e o Passivo Circulante aumentou em 1,07%, resultando em acréscimo de 98,84% 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 27,78% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 21,90%. Portanto, a arrecadação do período ficou 5,88% 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 segundo trimestre de 2022 essa despesa foi de R\$ 501.151,21 o que corresponde a 36,13% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tabela 15.
- e) Mesmo apresentando resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou uma diminuição de -5,74% em relação ao mesmo período de 2021, tabelas 16 e 5.
- f) O Balanço Orçamentário demonstra um déficit orçamentário de R\$ -158.020,48 no 2º trimestre de 2022, conforme tabela do item 11.
- g) As Variações Patrimoniais demonstraram um déficit de R\$ -2.924.812,54 no 2º 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 R\$ 35.398,95, que segundo informação da Contabilidade o repasse feito ao Cofen foi de acordo com a receita, a divergência encontrada é contábil, de repasse a maior, que será ajustada no terceiro trimestre. Esta controladoria recomenda a imediata correção.
- i) Vale ressaltar que no memorando da Contabilidade, a contadora informou que devido a falha na rede, com perda de dados da arrecadação, foi contabilizado o valor de R\$ 141.127,03 referente ao mês de junho de 2022, que se encontra sem a identificação da categoria dos inscritos. Sendo assim, esta controladoria recomenda que o setor de arrecadação proceda com a imediata resolução.
- j) Cumpre salientar, também, a informação sobre outras entradas de caixa registradas sem identificação, esta controladoria recomenda ao setor de Tesouraria que notifique o Banco para esclarecimentos.
- 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.
- l) Restou informado, ainda, pela Contabilidade, que todas as contas bancárias foram devidamente conciliadas, com exceção da Conta Caixa Ag: 2393 e Conta nº 6-2. Esta controladoria foi informada pela Tesouraria que isso se dá, por conta de um erro no site do próprio banco, que não emite o extrato corretamente. Este setor recomenda à Tesouraria que notifique formalmente ao Banco para resolução da questão.
- m) Vale ressaltar, ainda, que a Contabilidade informa que ainda existem contabilizações a serem realizadas, mas que não comprometem a informação quanto à saúde financeira da Autarquia.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió/AL, 05 de agosto de 2022.

  
 ELAINE MACHADO SANTOS  
 Controladora Geral do Coren/AL





## ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS.

- 2ª REP/2022-

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Av. Moreira e Silva, nº. 430, Farol, nesta cidade, reuniu-se extraordinariamente o Plenário do COREN-AL, com a presença dos seguintes conselheiros: Enfermeiro Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Presidente Interino, o Enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – Secretário Interino, o Auxiliar de Enfermagem Esvaldo dos Santos Silva – Tesoureiro, o Enfermeiro Alexandre de Souza Lima – Efetivo e a Técnica de Enfermagem Iris Vitorino dos Santos. **Expediente:** O Presidente abriu a reunião dando as boas-vindas a todos, após a verificação de quorum com os Conselheiros Efetivos presentes no momento, conforme Art. 38 do Regimento Interno deste Conselho, apresentou o único ponto de pauta. **Ordem do dia – Deliberações: Item I** – Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2022 - O presidente Paulo Guimarães ofertou a palavra a Contadora Ana Paula Oliveira e a Controladora Elaine Machado, que realizaram uma breve explanação da referida prestação de contas. A contadora iniciou a sua fala pedindo desculpas porque necessitou solicitar um prazo de oito dias corridos para o COFEN, devido algumas intercorrências durante o processo de construção da referida prestação de contas, bem como o afastamento da mesma por questão de saúde, além das perdas de dados por conta de problemas ocorrido com o Servidor de Dados deste Conselho. Também destacou que houve algumas Receitas não identificadas que já estão sendo averiguadas pela Tesouraria, bem como, a falta de um extrato bancário da Caixa Econômica, conta: 6-2, o que também será regularizado assim que a situação de acesso aos extratos for normalizada. Em seguida a controladora aproveitou a fala da contadora, para recomendar a notificação formal da Caixa Econômica Federal acerca do fato, para nos resguardar futuramente. Com relação aos números, a controladora ressalta que a arrecadação do 2º trimestre foi maior, quase 6%, comparando-se com o mesmo período do exercício anterior, por conta de diversos fatores, entre eles, a Resolução Cofen nº 650/2021 e, posteriormente, a Resolução 663/2021, que ambas concederam desconto no valor das anuidades até o mês de julho daquele ano. Nossas despesas ficaram abaixo do valor arrecadado mas quase iguais. Lembrou ainda, de manter o gasto controlado para manter a saúde financeira do Conselho. Após explanação, posta a matéria em votação: Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2022, foi aprovada por unanimidade, pelos conselheiros: Maycon Lima, Esvaldo Silva, Alexandre Souza e Iris Vitorino. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e trinta e três minutos, o presidente declarou encerrada a reunião, da qual, eu Maycon Correia Máximo de Lima, Secretário Interino, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, segue assinada pelos conselheiros presentes.

  
Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Presidente

  
Maycon Correia Máximo de Lima – Secretário

  
Esvaldo dos Santos Silva – Tesoureiro



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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

111

- 48
- 49 Alexandre de Souza Lima – Efetivo
- 50
- 51
- 52 Iris Vitorino dos Santos - Efetivo
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57