

# PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE - 2023

1 **EXTRATO DE ATA DA 545ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO**  
2 **REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

3

4

- 545ª ROP/2022-

5

6 Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às nove horas e vinte e dois  
7 minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Av. Moreira e  
8 Silva, 430 - Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do Coren-AL, com a presença dos seguintes  
9 conselheiros: O Enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente; o Enfermeiro Paulo Jorge  
10 Torres Guimarães Silva – Secretário, o Auxiliar de Enfermagem Esvaldo dos Santos Silva –  
11 Tesoureiro, a Técnica de Enfermagem Iris Vitorino dos Santos – Membro efetivo, além dos  
12 Enfermeiros Diego Santos Albuquerque, Alexandre de Souza Lima e da Técnica de Enfermagem  
13 Eleide Batista Ferreira, conselheiros (as) suplentes convidados (as), para esta Reunião. Registrado  
14 a presença do enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – Membro efetivo, às 11h e 20min.  
15 **Expediente:** O Presidente abriu a reunião dando as boas-vindas a todos, e logo após concedeu a  
16 palavra ao conselheiro secretário Paulo Guimarães, para realizar a verificação do quórum com os  
17 conselheiros efetivos presentes no momento, conforme Art. 38 do Regimento Interno deste  
18 Conselho. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: Item I –** Prestação de Contas do 1º  
19 Trimestre do Exercício de 2023 – (às 11h30min) O presidente solicitou a presença da contadora  
20 Ana Paula Oliveira e da controladora geral Elaine Machado, que realizaram uma breve  
21 explanação sobre a referida Prestação de Contas. Em seguida foi apresentado o Relatório nº  
22 005/2023 da Controladoria Geral do Coren-AL, referente à análise das Demonstrações Contábeis  
23 do 1º Trimestre de 2023 do Coren/AL- PAD nº 195/2023. Após explanação e ampla discussão,  
24 posta a matéria em votação: Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2023, foi  
25 aprovado por unanimidade. Votaram favoravelmente os conselheiros: Paulo Guimarães, Esvaldo  
26 Silva, Iris Vitorino e Maycon Lima. Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai assinado por  
27 mim, Secretário e pelo Presidente.

28

29

30

31

32

  
**Renné Cosmo da Costa**

33

34

35

36

  
**Paulo Jorge Torres Guimarães Silva**

37

38

39

42

43

44

45

46

**RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016**

**DETALHAMENTO DE PEÇAS**

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

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

**OFÍCIO INTERNO 11/2023- CONTABILIDADE CORENAL  
A CONTROLADORIA COREN/AL**

**Assunto: Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023: Janeiro a Março de 2023**

Venho mui respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 1º trimestre de 2023, conforme §1º, Art. 11 da resolução do Cofen nº 0504/2016, com os seguintes documentos:

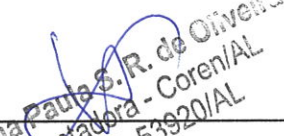
- A) Balancete de verificação
- B) Balanço Financeiro
- C) Balanço Orçamentário
- D) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a realizada/Executada;
- E) Demonstração das Variações Patrimoniais
- F) Balanço Patrimonial

A prestação de Contas está sendo entregue dentro do prazo. Foram verificadas algumas inconformidades no arquivos de documentos contábeis, o que dificultou o levantamento de dados para fechamento da referida prestação de contas.

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

- a) Na apresentação da prestação de contas do 1º trimestre, o contador anterior fez considerações acerca de bloqueios judiciais na Conta Corrente 0004-6/AG 2393/CEF (arrecadação), que ainda não foram identificados pelo Jurídico do Coren/AL e a pendência ainda não foi apresentada a contabilidade;
- b) Também foram identificados bloqueios judiciais na Conta Corrente: 00825-5/AG 2393/CEF, os quais devem ser identificados e que ainda não foi encaminhada documentação para a contabilidade lançar de forma clara;
- c) Verificamos que os repasses ao Cofen/AL foram corretos;
- d) Existe uma diferença de arredondamento no cálculo da Cota parte, entre os sistemas Incorp e Implanta, sendo necessário um lançamento manual de ajuste na conta de arrecadação 8753-2.

Maceió, AL 25/04/2023

  
Ana Paula S. R. de Oliveira  
Contadora - Coren/AL  
CRC: 53920/AL

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	30.670.496,04D	6.780.213,07	8.107.490,13	29.343.218,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.895.812,31D	6.780.213,07	8.057.409,97	9.618.615,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.459.042,04D	6.661.846,95	5.523.011,71	4.597.877,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.459.042,04D	6.661.846,95	5.523.011,71	4.597.877,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.459.042,04D	6.661.846,95	5.523.011,71	4.597.877,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.904,85D	1.320.128,42	1.371.533,30	500,03C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	0,97D	0,00	0,00	0,97D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	0,97D	0,00	0,00	0,97D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	50.903,88D	1.320.128,42	1.371.533,30	501,00C
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	4.664,95D	1.298.283,18	1.302.948,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	8.697,98	8.697,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB-3557-2 Cta.8984-2 SENFA 2022	33.174,33D	0,00	33.675,33	501,00C
1.1.1.1.1.19.02.06 - BB-3557-2 Cta.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO	13.064,60D	13.147,26	26.211,86	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	5.402,16D	3.379.080,95	3.378.205,79	6.277,32D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	5.402,16D	875,16	0,00	6.277,32D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	5.402,16D	875,16	0,00	6.277,32D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	3.378.205,79	3.378.205,79	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	3.378.205,79	3.378.205,79	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.402.735,03D	1.962.637,58	773.272,62	4.592.099,99D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	684.398,62D	1.877.410,98	773.272,62	1.788.536,98D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	684.398,62D	1.877.410,98	773.272,62	1.788.536,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	655.343,01D	1.602.425,50	539.949,20	1.717.819,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	28.766,31D	773,42	8.697,98	20.841,75D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	289,30D	227.664,25	211.478,18	16.475,37D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - BB RF SD Diferencial 8984-2 senfa/2022	0,00	33.400,55	0,00	33.400,55D
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - BB RF SD Diferencial 8985-0 veiculos/2022	0,00	13.147,26	13.147,26	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.718.336,41D	85.226,60	0,00	2.803.563,01D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.718.336,41D	85.226,60	0,00	2.803.563,01D
1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	410.293,74D	11.895,16	0,00	422.188,90D
1.1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	56.011,23D	1.779,60	0,00	57.790,83D
1.1.1.1.1.50.04.01.006 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	2.252.031,44D	71.551,84	0,00	2.323.583,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.019.553,64D	0,00	2.493.948,85	4.525.604,79D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.019.553,64D	0,00	2.493.948,85	4.525.604,79D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.019.553,64D	0,00	2.493.948,85	4.525.604,79D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.019.553,64D	0,00	2.493.948,85	4.525.604,79D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.019.553,64D	0,00	2.493.948,85	4.525.604,79D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.856.024,75D	0,00	2.152.296,60	1.703.728,15D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.163.528,89D	0,00	341.652,25	2.821.876,64D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.036,43D	104.412,42	39.976,45	136.472,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.019,39D	65.078,06	36.492,67	46.604,78D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.019,39D	65.078,06	36.492,67	46.604,78D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.269,39D	62.578,06	34.460,67	42.386,78D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	808,50	7.460,13	6.651,63C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	36.715,87	0,00	36.715,87D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	14.269,39D	25.053,69	27.000,54	12.322,54D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.750,00D	2.500,00	2.032,00	4.218,00D
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	500,00	400,00	1.700,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	750,00D	2.000,00	1.632,00	1.118,00D
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
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.593,92D	39.334,36	3.483,78	73.444,50D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.593,92D	39.334,36	3.483,78	73.444,50D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	0,00	437,58	437,58C
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	0,00	437,58	437,58C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 pela 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	27.308,88D	39.334,36	3.046,20	63.597,04D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	11.569,59	0,00	14.908,56D
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	11.569,59	0,00	14.585,28D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	23.969,91D	27.764,77	3.046,20	48.688,48D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	5.018,28	0,00	5.018,88D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.8.1.99.02.33 - Implantta Serviços De Informática LTDA	0,00	22.746,49	0,00	22.746,49D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Anníbal 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
1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarinhos Ltda-EPP	998,00D	0,00	0,00	998,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	4.717,94D	0,00	3.046,20	1.671,74D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>144.078,78D</b>	<b>13.953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>158.032,48D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>54.322,03D</b>	<b>403,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54.725,63D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.322,03D</b>	<b>403,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54.725,63D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS</b>	<b>515,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,22D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	0,00	0,00	515,22D
<b>1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.581,94D</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861,94D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	2.581,94D	280,00	0,00	2.861,94D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	13.332,81D	0,00	0,00	13.332,81D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	13.332,81D	0,00	0,00	13.332,81D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	6.859,24D	0,00	0,00	6.859,24D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	6.859,24D	0,00	0,00	6.859,24D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.131,12D	0,00	0,00	17.131,12D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	17.131,12D	0,00	0,00	17.131,12D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	2.012,16D	123,60	0,00	2.135,76D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	2.012,16D	123,60	0,00	2.135,76D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
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	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	89.756,75D	13.550,10	0,00	103.306,85D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	89.756,75D	13.550,10	0,00	103.306,85D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	89.756,75D	13.550,10	0,00	103.306,85D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.101,42D	0,00	472,96	200.628,46D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	196.747,07D	0,00	49,96	196.697,11D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	196.747,07D	0,00	49,96	196.697,11D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	196.747,07D	0,00	49,96	196.697,11D
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
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,00	423,00	423,00C
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	423,00	423,00C
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,00	423,00	423,00C
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	0,00	423,00	423,00C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.774.683,73D	0,00	50.080,16	19.724.603,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.850.615,13D	0,00	50.080,16	10.800.534,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.830.452,98D	0,00	50.080,16	10.780.372,82D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.830.452,98D	0,00	50.080,16	10.780.372,82D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.613.703,19D	0,00	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.01.01 - - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	6.613.703,19D	0,00	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.216.749,79D	0,00	50.080,16	4.166.669,63D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	50.080,16	50.080,16C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.216.749,79D	0,00	0,00	4.216.749,79D
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.924.068,60D	0,00	0,00	8.924.068,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.366.838,22D	0,00	0,00	1.366.838,22D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.366.838,22D	0,00	0,00	1.366.838,22D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	0,00	0,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	0,00	0,00	26.971,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	0,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84D	0,00	0,00	10.351,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	663.194,30D	0,00	0,00	663.194,30D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	663.194,30D	0,00	0,00	663.194,30D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.405.000,00D	0,00	0,00	4.405.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>327.430,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.430,51C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>327.430,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.430,51C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>253.932,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.932,91C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.855,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,29C</b>
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	5.855,29C	0,00	0,00	5.855,29C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>63.351,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.351,69C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	63.351,69C	0,00	0,00	63.351,69C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>54.900,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.900,68C</b>
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	38.671,22C	0,00	0,00	38.671,22C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	3.650,58C	0,00	0,00	3.650,58C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>5.003,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,41C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	83,76C	0,00	0,00	83,76C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	4.919,65C	0,00	0,00	4.919,65C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>124.821,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.821,84C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>73.497,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,60C</b>
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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.670.496,04C	20.099.939,47	20.086.404,29	30.656.960,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.092,58C	2.313.500,50	2.299.965,32	535.557,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.060,84C	937.450,81	926.735,55	8.654,42D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	829.619,10	829.619,10	2.045,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.045,74C	829.619,10	829.619,10	2.045,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	829.619,10	829.619,10	2.045,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.874,94C	414.809,55	414.809,55	1.874,94C
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	414.809,55	414.809,55	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	107.831,71	97.116,45	10.700,16D
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	107.831,71	97.116,45	10.700,16D
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	82.519,27	71.804,01	10.700,16D
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	82.519,27	71.804,01	10.700,16D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	25.312,44	25.312,44	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	25.312,44	25.312,44	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	470,04C	447.006,81	442.189,22	4.347,55D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	470,04C	447.006,81	442.189,22	4.347,55D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	470,04C	447.006,81	442.189,22	4.347,55D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	470,04C	447.006,81	442.189,22	4.347,55D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	470,04C	447.006,81	442.189,22	4.347,55D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	961,25D	447.006,81	442.189,22	5.778,84D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.185,67D	13.762,42	9.207,79	7.740,30D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	45.877,01	45.878,01	2,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	7.119,96	7.119,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	282,40	282,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	745,00	745,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	5.393,35	5.393,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	15.629,85	15.629,85	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	2.500,00	2.500,00	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Nucleo de Informação e Coordenaçãodo Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Inoformática Eireli	0,00	9.052,98	9.052,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	0,00	0,00	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,63C	15.054,84	15.054,84	0,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	4.522,58C	34.922,55	34.922,55	4.522,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	122,10	122,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Conslltoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	31,58C	11.317,85	11.317,85	31,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implanta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	1.348,56	1.348,56	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	6.694,24	6.694,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnologicas LTDA	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	2.910,84	2.910,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	41,47D	140.414,27	140.150,31	305,43D
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	0,00	1.332,96	1.332,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	5.341,58	5.341,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Rosivania Araujo da Costa	0,00	265,52	265,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	494,72D	0,00	0,00	494,72D
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - BRK AMBIENTAL SA	0,00	6.645,90	6.645,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	0,00	8.449,00	8.449,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA	0,00	177,40	177,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.118 - C O DE SOUZA	2.365,56D	0,00	0,00	2.365,56D
2.1.3.1.1.01.01.01.125 - CORP TRAVEL VIAGENS	0,00	24.982,75	24.982,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.128 - Sindicato das empresas de transporte URB	364,85C	3.530,20	3.530,20	364,85C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - DENTAL MASTER LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LITDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.151 - Inove PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	0,00	4.186,48	4.186,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.162 - Laser Peças e Manutenção Automotivo	0,00	784,20	784,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SUPER CONECT TELECOM LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.168 - José Wesley Feitosa Santos Clemente	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.170 - Seguros Sura S/A	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Teixeira de Arruda Ltda	0,00	123,60	123,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.537,78C	59.391,83	63.062,04	21.207,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.537,78C	59.391,83	63.062,04	21.207,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	17.537,78C	59.391,83	63.062,04	21.207,99C
2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER	0,00	6.970,93	0,00	6.970,93D
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	0,00	6.970,93	0,00	6.970,93D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.315,03	4.315,03	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.315,03	4.315,03	0,00
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	11.266,83C	22.857,84	32.283,59	20.692,58C
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	11.266,83C	22.857,84	32.283,59	20.692,58C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.270,95C	25.248,03	26.463,42	7.486,34C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	6.270,95C	25.248,03	26.463,42	7.486,34C
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	1.120,14	1.120,14	1.103,29C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	1.590,45	1.590,45	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	45,82	45,82	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.151,95C	22.427,76	23.603,47	6.327,66C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	15,71C	63,86	103,54	55,39C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	706.618,04	706.618,04	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	706.618,04	706.618,04	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	706.618,04	706.618,04	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	706.618,04	706.618,04	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>140.676,35C</b>	<b>163.033,01</b>	<b>161.360,47</b>	<b>139.003,81C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>128.134,76C</b>	<b>36.983,58</b>	<b>34.843,04</b>	<b>125.994,22C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>128.134,76C</b>	<b>36.983,58</b>	<b>34.843,04</b>	<b>125.994,22C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>79.359,93C</b>	<b>36.983,58</b>	<b>34.843,04</b>	<b>77.219,39C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>	<b>29.126,68C</b>	<b>12.184,80</b>	<b>12.184,80</b>	<b>29.126,68C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>33.473,88C</b>	<b>23.399,38</b>	<b>20.442,55</b>	<b>30.517,05C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	33.473,88C	23.399,38	20.442,55	30.517,05C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>4.049,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,17</b>	<b>5.145,82C</b>
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	4.049,65C	0,00	1.096,17	5.145,82C
<b>2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido</b>	<b>7.749,42C</b>	<b>1.399,40</b>	<b>1.119,52</b>	<b>7.469,54C</b>
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	7.749,42C	1.399,40	1.119,52	7.469,54C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.774,83C	0,00	0,00	48.774,83C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	48.631,83C	0,00	0,00	48.631,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	0,00	0,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.541,59C	126.049,43	126.517,43	13.009,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.541,59C	126.049,43	126.517,43	13.009,59C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.541,59C	84.056,00	84.056,00	12.541,59C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	636,00C	72.016,00	72.016,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	55.424,00	55.424,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	636,00C	16.592,00	16.592,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	12.040,00	12.040,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	12.040,00	12.040,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extradinária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	38.082,60	38.082,60	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	10.410,40	10.410,40	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	2.829,20	2.829,20	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	24.843,00	24.843,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.700,00	4.168,00	468,00C
2.1.8.9.1.03.06 - Cícera Santos Braga (SF a Pagar)	0,00	1.700,00	1.800,00	100,00C
2.1.8.9.1.03.07 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	2.000,00	2.368,00	368,00C
2.1.8.9.1.18 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	210,83	210,83	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	210,83	210,83	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
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 LIQUIDO	30.106.509,63C	17.786.438,97	17.786.438,97	30.106.509,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.106.509,63C	17.786.438,97	17.786.438,97	30.106.509,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.106.509,63C	17.786.438,97	17.786.438,97	30.106.509,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.106.509,63C	17.786.438,97	17.786.438,97	30.106.509,63C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.044.427,69D	0,00	4.044.427,69	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.044.427,69D	0,00	4.044.427,69	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.408.926,04C	4.044.427,69	13.742.011,28	30.106.509,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	20.408.926,04C	4.044.427,69	13.742.011,28	30.106.509,63C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.742.011,28C	13.742.011,28	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	13.742.011,28C	13.742.011,28	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.748.911,25	0,00	1.748.911,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	493.164,42	0,00	493.164,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	329.154,45	0,00	329.154,45D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	329.154,45	0,00	329.154,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.154,45	0,00	329.154,45D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	329.154,45	0,00	329.154,45D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	266.495,67	0,00	266.495,67D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	31.058,78	0,00	31.058,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.639,27	0,00	110.639,27D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	76.119,04	0,00	76.119,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.119,04	0,00	76.119,04D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.804,01	0,00	71.804,01D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.315,03	0,00	4.315,03D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	34.520,23	0,00	34.520,23D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.520,23	0,00	34.520,23D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	34.520,23	0,00	34.520,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.370,70	0,00	53.370,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	53.370,70	0,00	53.370,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.370,70	0,00	53.370,70D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	49.840,50	0,00	49.840,50D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.530,20	0,00	3.530,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	480.820,44	0,00	480.820,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.200,20	0,00	3.200,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.200,20	0,00	3.200,20D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.200,20	0,00	3.200,20D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.200,20	0,00	3.200,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	477.620,24	0,00	477.620,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	36.482,60	0,00	36.482,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.482,60	0,00	36.482,60D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.410,40	0,00	10.410,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.829,20	0,00	2.829,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.243,00	0,00	23.243,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	47.334,60	0,00	47.334,60D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.334,60	0,00	47.334,60D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	35.814,60	0,00	35.814,60D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	393.803,04	0,00	393.803,04D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.803,04	0,00	393.803,04D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	225,81	0,00	225,81D
3.3.2.3.1.01.01 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	0,00	225,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	54.931,95	0,00	54.931,95D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.393,35	0,00	5.393,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.332,96	0,00	1.332,96D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	48.205,64	0,00	48.205,64D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.316,20	0,00	3.316,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.316,20	0,00	3.316,20D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	784,20	0,00	784,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.558,15	0,00	22.558,15D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	6.928,30	0,00	6.928,30D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	15.629,85	0,00	15.629,85D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	22.052,98	0,00	22.052,98D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.552,98	0,00	11.552,98D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.814,20	0,00	13.814,20D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.635,48	0,00	8.635,48D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.635,48	0,00	8.635,48D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	34.922,55	0,00	34.922,55D
3.3.2.3.1.33 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.774,19	0,00	13.774,19D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.910,84	0,00	2.910,84D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.910,84	0,00	2.910,84D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.569,31	0,00	143.569,31D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	143.569,31	0,00	143.569,31D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.324,33	0,00	30.324,33D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	24.982,75	0,00	24.982,75D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.341,58	0,00	5.341,58D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	112,05	0,00	112,05D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	112,05	0,00	112,05D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	706.618,04	0,00	706.618,04D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	706.618,04	0,00	706.618,04D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	706.618,04	0,00	706.618,04D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	706.618,04	0,00	706.618,04D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	706.618,04	0,00	706.618,04D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	706.618,04	0,00	706.618,04D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	706.618,04	0,00	706.618,04D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	706.618,04	0,00	706.618,04D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	68.308,35	0,00	68.308,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	68.308,35	0,00	68.308,35D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.308,35	0,00	68.308,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.308,35	0,00	68.308,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.308,35	0,00	68.308,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	67.832,00	0,00	67.832,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	210,83	0,00	210,83D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	265,52	0,00	265,52D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	435.169,37	435.169,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	135.624,13	135.624,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	135.624,13	135.624,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	135.624,13	135.624,13C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.624,13	135.624,13C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	135.624,13	135.624,13C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.160,45	55.160,45C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	65.362,54	65.362,54C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.498,72	5.498,72C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	82,94	82,94C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.519,48	9.519,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	278.126,93	278.126,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	146.823,30	146.823,30C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	146.823,30	146.823,30C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	146.823,30	146.823,30C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	146.823,30	146.823,30C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	107.373,20	107.373,20C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	39.450,10	39.450,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	131.303,63	131.303,63C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	131.303,63	131.303,63C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.303,63	131.303,63C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	131.303,63	131.303,63C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	21.418,31	21.418,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	21.418,31	21.418,31C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.988,52	15.988,52C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.988,52	15.988,52C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	15.988,52	15.988,52C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	123,20	123,20C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.865,32	15.865,32C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.429,79	5.429,79C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.429,79	5.429,79C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	875,16	875,16C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	875,16	875,16C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	4.554,63	4.554,63C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	4.554,63	4.554,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.540,86D	13.242.062,89	1.149.590,51	12.344.013,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.722.119,16	629.646,78	12.092.472,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.046.236,19	0,00	6.046.236,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.046.236,19	0,00	6.046.236,19D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.046.236,19	0,00	6.046.236,19D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.046.236,19	0,00	6.046.236,19D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.447.015,42	0,00	5.447.015,42D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.447.015,42	0,00	5.447.015,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.447.015,42	0,00	5.447.015,42D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.056.564,28	0,00	4.056.564,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.771.684,35	0,00	1.771.684,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.843.430,86	0,00	1.843.430,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	414.228,11	0,00	414.228,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	27.220,96	0,00	27.220,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.390.451,14	0,00	1.390.451,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	897.531,66	0,00	897.531,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	279.404,61	0,00	279.404,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	423.070,71	0,00	423.070,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	195.056,34	0,00	195.056,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	215.184,15	0,00	215.184,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	179.692,22	0,00	179.692,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	98.043,11	0,00	98.043,11D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	135.608,29	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	135.608,29	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	135.608,29	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	135.608,29	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	461.565,74	0,00	461.565,74D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	461.565,74	0,00	461.565,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	188.357,38	0,00	188.357,38D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	220.260,08	0,00	220.260,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.303,60	0,00	5.303,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4.104,30	0,00	4.104,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.677,28	0,00	11.677,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.607,37	0,00	1.607,37D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	8.142,15	0,00	8.142,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.951,79	0,00	6.951,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	13.742,00	0,00	13.742,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.419,79	0,00	1.419,79D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,74D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776,72	0,00	1.776,72D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.776,72	0,00	1.776,72D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	270,02	0,00	270,02D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	135,01	0,00	135,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	135,01	0,00	135,01D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675.882,97</b>	<b>629.646,78</b>	<b>6.046.236,19D</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.675.882,97	629.646,78	6.046.236,19D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.046.236,19	0,00	6.046.236,19D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.963.266,20	0,00	5.963.266,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.508.775,13	0,00	2.508.775,13D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.508.775,13	0,00	2.508.775,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.915.095,52	0,00	1.915.095,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.478.789,13	0,00	1.478.789,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	102.200,62	0,00	102.200,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.942,76	0,00	139.942,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	139.942,76	0,00	139.942,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	54.220,25	0,00	54.220,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	593.679,61	0,00	593.679,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	421.321,01	0,00	421.321,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.150,96	0,00	19.150,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	153.207,64	0,00	153.207,64D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.453.174,09	0,00	3.453.174,09D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.453.174,09	0,00	3.453.174,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	86.920,96	0,00	86.920,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.509,53	0,00	39.509,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.901,90	0,00	7.901,90D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.509,53	0,00	39.509,53D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.970,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.754,76	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	19.754,76	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.633,97	0,00	2.633,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,37</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,37D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.679,37	0,00	52.679,37D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.169,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.169,85D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>156.721,14</b>	<b>0,00</b>	<b>156.721,14D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	135.649,39	0,00	135.649,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.071,75	0,00	21.071,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.071,75	0,00	21.071,75D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	266.793,42	0,00	266.793,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	252.977,47	0,00	252.977,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.815,95	0,00	13.815,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	565.971,03	0,00	565.971,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.971,03	0,00	565.971,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.679,38	0,00	52.679,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	39.509,53	0,00	39.509,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	19.754,76	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	79.019,07	0,00	79.019,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.701,48	0,00	1.701,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.701,48	0,00	1.701,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.038,04	0,00	19.038,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.901,90	0,00	7.901,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.901,90	0,00	7.901,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	81.653,03	0,00	81.653,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.754,76	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	61.898,27	0,00	61.898,27D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.898,25	0,00	61.898,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	22.388,73	0,00	22.388,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	23.705,71	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	15.803,81	0,00	15.803,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.803,81	0,00	15.803,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.511,35	0,00	12.511,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.358,75	0,00	105.358,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.975,48	0,00	1.975,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	26.339,69	0,00	26.339,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.218,88	0,00	9.218,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.901,90	0,00	7.901,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	27.656,68	0,00	27.656,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	199.839,02	0,00	199.839,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.555.970,41	0,00	1.555.970,41D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.970,41	0,00	1.555.970,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.555.970,41	0,00	1.555.970,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	166.598,52	0,00	166.598,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	166.598,52	0,00	166.598,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.267,93	0,00	5.267,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	34.241,59	0,00	34.241,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	34.241,59	0,00	34.241,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	266.030,85	0,00	266.030,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	247.593,07	0,00	247.593,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	210.717,51	0,00	210.717,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.875,56	0,00	36.875,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.437,78	0,00	18.437,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	82.969,99	0,00	82.969,99D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	82.969,99	0,00	82.969,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.969,99	0,00	82.969,99D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	82.969,99	0,00	82.969,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	23.705,71	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	23.705,71	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.705,71	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	11.852,86	0,00	11.852,86D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	629.646,78	629.646,78	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	629.646,78	629.646,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	629.646,78	600.071,75	29.575,03D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.541,26	55.541,26C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.541,26	55.541,26C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.220,25	54.220,25C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	54.220,25	54.220,25C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.321,01	1.321,01C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.321,01	1.321,01C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	629.646,78	544.530,49	85.116,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	629.646,78	544.530,49	85.116,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.107,87	4.107,87C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	849,87	849,87C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	758,00	758,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	9.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	30.000,00	9.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.071,75	21.071,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	21.071,75	21.071,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	21.071,75	21.071,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	400.000,00	282.977,47	117.022,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	252.977,47	252.977,47C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	400.000,00	30.000,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.071,75	127.609,30	51.537,55C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.071,75	127.609,30	51.537,55C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	21.307,82	21.307,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.701,48	1.701,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.701,48	1.701,48C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	31.071,75	28.000,00	3.071,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.071,75	8.000,00	23.071,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	38.000,00	30.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.035,24	27.035,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.035,24	27.035,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	27.035,24	27.035,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	575,03	0,00	575,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	0,00	225,81D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	349,22	0,00	349,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.728,86	24.728,86C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	728,86	728,86C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	728,86	728,86C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	29.575,03	29.575,03C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.575,03	29.575,03C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.575,03	29.575,03C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.575,03	29.575,03C
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	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	9.575,03	9.575,03C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.540,86D	519.943,73	519.943,73	251.540,86D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.814,43D	514.892,47	514.892,47	254.814,43D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	514.892,47	0,00	514.892,47D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	514.892,47	0,00	514.892,47D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	514.892,47	0,00	514.892,47D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.932,08	0,00	204.932,08D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.932,08	0,00	204.932,08D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.540,60	0,00	131.540,60D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.131,44	0,00	14.131,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.917,95	0,00	2.917,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	327,21	0,00	327,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	114.164,00	0,00	114.164,00D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.391,48</b>	<b>0,00</b>	<b>73.391,48D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.160,93	0,00	47.160,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.326,11	0,00	2.326,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.904,44	0,00	23.904,44D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>309.960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>309.960,39D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>309.960,39D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,20D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.590,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.590,32D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.004,22	0,00	9.004,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	623,00	0,00	623,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.001,50	0,00	10.001,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	177,40	0,00	177,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	0,00	784,20D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,79D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	0,00	2.670,79D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.774,19	0,00	13.774,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.774,19	0,00	13.774,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.989,05	0,00	16.989,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	16.989,05	0,00	16.989,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223.943,44	0,00	223.943,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.943,44	0,00	223.943,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.068,16	0,00	9.068,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	578,85	0,00	578,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	30.518,57	0,00	30.518,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.907,26	0,00	8.907,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.407,26	0,00	5.407,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.162,21	0,00	37.162,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	380,00	0,00	380,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.664,75	0,00	1.664,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.152,39	0,00	27.152,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.693,33	0,00	1.693,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	102.407,92	0,00	102.407,92D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.878,20	0,00	7.878,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.878,20	0,00	7.878,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.968,04	0,00	20.968,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.433,99	0,00	20.433,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.193,99	0,00	15.193,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534,05	0,00	534,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	534,05	0,00	534,05D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43D	0,00	514.892,47	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43D	0,00	514.892,47	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	295.996,43D	0,00	514.892,47	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.932,08D	0,00	204.932,08	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	204.932,08D	0,00	204.932,08	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.540,60D	0,00	131.540,60	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.131,44D	0,00	14.131,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.917,95D	0,00	2.917,95	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	327,21D	0,00	327,21	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	114.164,00D	0,00	114.164,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.391,48D	0,00	73.391,48	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.160,93D	0,00	47.160,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.326,11D	0,00	2.326,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	23.904,44D	0,00	23.904,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.064,35D	0,00	309.960,39	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	91.064,35D	0,00	309.960,39	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.355,20D	0,00	1.355,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.355,20D	0,00	1.355,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.535,28D	0,00	20.590,32	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	739,98C	0,00	9.004,22	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13,84C	0,00	623,00	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.327,50D	0,00	10.001,50	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	177,40D	0,00	177,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	784,20D	0,00	784,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.670,79D	0,00	2.670,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.670,79D	0,00	2.670,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.774,19D	0,00	13.774,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	13.774,19D	0,00	13.774,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.655,72D	0,00	16.989,05	2.333,33C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.989,05D	0,00	16.989,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39.958,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.958,61C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>66.711,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>223.943,44</b>	<b>157.231,97C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>66.711,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>223.943,44</b>	<b>157.231,97C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.672,87D	0,00	9.068,16	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	62.196,68C	0,00	578,85	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.921,01D	0,00	30.518,57	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.008,00D	0,00	1.008,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>4.446,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.907,26</b>	<b>4.461,09C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	946,17D	0,00	5.407,26	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.071,85D	0,00	37.162,21	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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.990,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	380,00D	0,00	380,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.391,96C	0,00	1.664,75	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.152,39D	0,00	27.152,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.402,00D	0,00	3.402,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.693,33D	0,00	1.693,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	93.633,92D	0,00	102.407,92	8.774,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.791,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,16</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.791,16D	0,00	1.791,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.791,16D	0,00	1.791,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.878,20D	0,00	7.878,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.878,20D	0,00	7.878,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.651,42D	0,00	20.968,04	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.288,99D	0,00	20.433,99	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.859,99D	0,00	15.193,99	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.429,00D	0,00	5.240,00	811,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,43D	0,00	534,05	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
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	534,05D	0,00	534,05	0,00
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	3.273,57C	5.051,26	5.051,26	3.273,57C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,05	0,00	32,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31,55	0,00	31,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,50	0,00	0,50D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.523,21	0,00	4.523,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.523,21	0,00	4.523,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,63	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.522,58	0,00	4.522,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496,00	0,00	496,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496,00	0,00	496,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	496,00	0,00	496,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57C	0,00	5.051,26	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57C	0,00	5.051,26	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.273,57C	0,00	5.051,26	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	3.273,37C	0,00	5.051,26	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.273,37C	0,00	5.051,26	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32,05D	0,00	32,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,55D	0,00	31,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,50D	0,00	0,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.522,50D	0,00	4.523,21	0,71C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.522,50D	0,00	4.523,21	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	0,07C	0,00	0,63	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.522,58D	0,00	4.522,58	0,00
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	4.544,00C	0,00	496,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.544,00C	0,00	496,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.544,00C	0,00	496,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.540,86C	13.342.844,56	25.435.316,94	12.344.013,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.447.917,66	24.540.390,04	12.092.472,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.974.643,75	9.020.879,94	6.046.236,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.974.643,75	6.046.236,19	3.071.592,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.974.643,75	6.046.236,19	3.071.592,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.690.852,31	5.447.015,42	2.756.163,11C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.690.852,31	5.447.015,42	2.756.163,11C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.690.852,31	5.447.015,42	2.756.163,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.152.296,60	4.056.564,28	1.904.267,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	952.526,72	1.771.684,35	819.157,63C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.131.674,09	1.843.430,86	711.756,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	68.095,79	414.228,11	346.132,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27.220,96	27.220,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	538.555,71	1.390.451,14	851.895,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	341.652,25	897.531,66	555.879,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	129.660,71	279.404,61	149.743,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	185.837,08	423.070,71	237.233,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	26.154,46	195.056,34	168.901,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	107.373,20	215.184,15	107.810,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	50.080,16	179.692,22	129.612,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	39.450,10	98.043,11	58.593,01C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	131.303,63	135.608,29	4.304,66C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	131.303,63	135.608,29	4.304,66C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	131.303,63	135.608,29	4.304,66C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	131.303,63	135.608,29	4.304,66C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	135.624,13	461.565,74	325.941,61C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	135.624,13	461.565,74	325.941,61C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	55.160,45	188.357,38	133.196,93C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	65.362,54	220.260,08	154.897,54C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.303,60	5.303,60C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.104,30	4.104,30C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.677,28	11.677,28C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	1.607,37	1.607,37C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	5.498,72	8.142,15	2.643,43C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	82,94	6.951,79	6.868,85C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.519,48	13.742,00	4.222,52C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	1.419,79	1.419,79C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863,68</b>	<b>2.046,74</b>	<b>14.816,94D</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.776,72	1.776,72C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.776,72	1.776,72C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	15.988,52	0,00	15.988,52D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	123,20	0,00	123,20D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	15.865,32	0,00	15.865,32D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	875,16	270,02	605,14D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	135,01	135,01C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	875,16	135,01	740,15D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.643,75</b>	<b>2.974.643,75C</b>
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.974.643,75	2.974.643,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.690.852,31	2.690.852,31C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.690.852,31	2.690.852,31C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.690.852,31	2.690.852,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.152.296,60	2.152.296,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	952.526,72	952.526,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.131.674,09	1.131.674,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	68.095,79	68.095,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	538.555,71	538.555,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	341.652,25	341.652,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	129.660,71	129.660,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	185.837,08	185.837,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	26.154,46	26.154,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	107.373,20	107.373,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	50.080,16	50.080,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	39.450,10	39.450,10C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	131.303,63	131.303,63C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	131.303,63	131.303,63C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	131.303,63	131.303,63C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	131.303,63	131.303,63C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	135.624,13	135.624,13C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	135.624,13	135.624,13C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.160,45	55.160,45C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	65.362,54	65.362,54C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.498,72	5.498,72C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	82,94	82,94C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.519,48	9.519,48C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863,68</b>	<b>16.863,68C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.988,52</b>	<b>15.988,52C</b>
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	123,20	123,20C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.865,32	15.865,32C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,16</b>	<b>875,16C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	875,16	875,16C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.473.273,91</b>	<b>15.519.510,10</b>	<b>6.046.236,19C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.473.273,91</b>	<b>15.519.510,10</b>	<b>6.046.236,19C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.189.681,64</b>	<b>6.686.931,34</b>	<b>497.249,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.106,61</b>	<b>6.603.961,35</b>	<b>443.854,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.441,26</b>	<b>2.508.775,13</b>	<b>21.333,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.441,26</b>	<b>2.508.775,13</b>	<b>21.333,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.120,25</b>	<b>1.915.095,52</b>	<b>20.975,27C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.470.000,00	1.478.789,13	8.789,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.000,00	102.200,62	2.200,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.900,00	139.942,76	42,76C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	130.000,00	139.942,76	9.942,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	54.220,25	54.220,25	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>593.321,01</b>	<b>593.679,61</b>	<b>358,60C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	421.321,01	421.321,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.000,00	19.150,96	150,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	153.000,00	153.207,64	207,64C
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,98</b>	<b>1.316,98C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,98</b>	<b>1.316,98C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,98</b>	<b>1.316,98C</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	1.316,98	1.316,98C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.665,35</b>	<b>4.093.869,24</b>	<b>421.203,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.665,35</b>	<b>4.093.869,24</b>	<b>421.203,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.284,40</b>	<b>88.020,96</b>	<b>31.736,56C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.827,20	40.609,53	10.782,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.214,20	7.901,90	4.687,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.243,00	39.509,53	16.266,53C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.249,73</b>	<b>92.819,87</b>	<b>38.570,14C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.754,76	29.604,63	849,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.345,10	13.169,85	824,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	849,87	3.950,95	3.101,08C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	19.754,76	19.754,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.950,95	3.950,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.642,60	3.950,95	1.308,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.199,40	13.169,85	7.970,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.200,00	1.316,98	116,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.633,97	133,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	758,00	1.316,98	558,98C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.312,21</b>	<b>82.679,37</b>	<b>367,16C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.612,21	52.679,37	67,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	29.700,00	30.000,00	300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.169,85</b>	<b>169,85C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	98.000,00	98.169,85	169,85C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>156.071,75</b>	<b>156.721,14</b>	<b>649,39C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	135.000,00	135.649,39	649,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.071,75	21.071,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.071,75	21.071,75	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>544.875,04</b>	<b>666.793,42</b>	<b>121.918,38C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	252.977,47	252.977,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	291.897,57	413.815,95	121.918,38C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>543.910,55</b>	<b>642.141,28</b>	<b>98.230,73C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	543.910,55	642.141,28	98.230,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.169,85	57.679,38	3.509,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	15.169,85	18.169,85	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	39.000,00	39.509,53	509,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	19.754,76	9.754,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	79.019,07	79.019,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.701,48	1.701,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.701,48	1.701,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.000,00	19.038,04	38,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.500,00	7.901,90	401,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.100,00	13.169,85	69,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	13.100,00	13.169,85	69,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.928,00	12.901,90	3.973,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	102.933,35	112.724,78	9.791,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.614,25	50.826,51	1.212,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.319,10	61.898,27	8.579,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.800,00	61.898,25	23.098,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.500,00	22.388,73	19.888,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	20.500,00	23.705,71	3.205,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	15.800,00	15.803,81	3,81C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.320,00	28.950,95	2.630,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.320,00	28.950,95	2.630,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.100,00	13.169,85	10.069,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.643,00	15.803,81	10.160,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.592,00	12.511,35	8.919,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.000,00	105.358,75	358,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.891,48	11.975,48	3.084,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.316,98	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.950,95	3.950,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.000,00	26.339,69	1.339,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.372,32	9.317,38	2.945,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	372,32	1.415,48	1.043,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	7.901,90	1.901,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	24.840,00	27.656,68	2.816,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	235.808,43	237.839,02	2.030,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.527.035,24	1.555.970,41	28.935,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.527.035,24	1.555.970,41	28.935,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.527.035,24	1.555.970,41	28.935,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	166.000,00	166.598,52	598,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	166.000,00	166.598,52	598,52C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.267,93	5.267,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	3.950,95	3.950,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.316,98	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.000,00	34.241,59	12.241,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.000,00	34.241,59	12.241,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	575,03	575,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	349,22	349,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.542,97	266.030,85	80.487,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.000,00	247.593,07	63.593,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	154.000,00	210.717,51	56.717,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.000,00	36.875,56	6.875,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.542,97	18.437,78	16.894,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	728,86	3.950,95	3.222,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	548,59	13.169,85	12.621,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	265,52	1.316,98	1.051,46C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	29.575,03	82.969,99	53.394,96C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.575,03	82.969,99	53.394,96C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.575,03	82.969,99	53.394,96C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.575,03	82.969,99	53.394,96C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	23.705,71	3.705,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.575,03	23.705,71	14.130,68C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	23.705,71	23.705,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	11.852,86	11.852,86C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.592,27</b>	<b>8.832.578,76</b>	<b>5.548.986,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.086,82</b>	<b>5.560.034,86</b>	<b>3.912.948,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.086,82</b>	<b>5.560.034,86</b>	<b>3.912.948,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.793,72</b>	<b>2.431.900,00</b>	<b>1.992.106,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.793,72</b>	<b>2.431.900,00</b>	<b>1.992.106,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>329.154,45</b>	<b>1.839.900,00</b>	<b>1.510.745,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	266.495,67	1.470.000,00	1.203.504,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.600,00	100.000,00	68.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	31.058,78	139.900,00	108.841,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.639,27</b>	<b>592.000,00</b>	<b>481.360,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.804,01	420.000,00	348.195,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.315,03	19.000,00	14.684,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.520,23	153.000,00	118.479,77C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.293,10</b>	<b>3.128.134,86</b>	<b>1.920.841,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.293,10</b>	<b>3.128.134,86</b>	<b>1.920.841,76C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	37.459,40	38.284,40	825,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.387,20	11.827,20	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.829,20	3.214,20	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.243,00	23.243,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.809,90	50.141,86	26.331,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.200,20	28.754,76	10.554,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	706,10	12.345,10	11.639,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.523,60	2.642,60	119,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.180,00	5.199,40	4.019,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.653,54	73.312,21	45.658,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.982,75	52.612,21	27.629,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	20.700,00	18.029,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.000,00	98.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	28.000,00	98.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.814,60	135.000,00	99.185,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.814,60	135.000,00	99.185,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	73.290,32	261.897,57	188.607,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	73.290,32	261.897,57	188.607,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.870,80	416.301,25	322.430,45C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.870,80	416.301,25	322.430,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.859,73	54.169,85	38.310,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	6.928,30	15.169,85	8.241,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	8.931,43	39.000,00	30.068,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.814,50	57.711,25	52.896,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.194,28	19.000,00	13.805,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.902,84	8.928,00	7.025,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.569,10	74.933,35	60.364,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.000,00	41.614,25	34.614,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.569,10	33.319,10	25.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	38.800,00	35.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	500,00	20.500,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	26.320,00	26.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	26.320,00	26.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.650,00	3.100,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	760,00	5.643,00	4.883,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	444,32	3.592,00	3.147,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	34.922,55	105.000,00	70.077,45C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.171,48	8.891,48	2.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	182,00	372,32	190,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	182,00	372,32	190,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	3.400,00	9.840,00	6.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	53.871,64	205.808,43	151.936,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	706.618,04	1.500.000,00	793.381,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	706.618,04	1.500.000,00	793.381,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	706.618,04	1.500.000,00	793.381,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	49.840,50	166.000,00	116.159,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	49.840,50	166.000,00	116.159,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.530,20	22.000,00	18.469,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.530,20	22.000,00	18.469,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	225,81	575,03	349,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	0,00	349,22	349,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.308,35	160.814,11	87.505,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	72.832,00	160.000,00	87.168,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	61.312,00	130.000,00	68.688,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.520,00	30.000,00	18.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	476,35	814,11	337,76C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	210,83	548,59	337,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	265,52	265,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.037,45</b>	<b>1.636.506,45</b>	<b>469,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.037,45</b>	<b>1.636.506,45</b>	<b>469,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.793,72</b>	<b>439.793,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.793,72</b>	<b>439.793,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>329.154,45</b>	<b>329.154,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	266.495,67	266.495,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	31.058,78	31.058,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.639,27</b>	<b>110.639,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.804,01	71.804,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.315,03	4.315,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.520,23	34.520,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.243,73</b>	<b>1.196.712,73</b>	<b>469,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.243,73</b>	<b>1.196.712,73</b>	<b>469,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.359,40</b>	<b>36.359,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.829,20	2.829,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.243,00	23.243,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.960,03	13.960,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.350,33	8.350,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	706,10	706,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.523,60	2.523,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.653,54	27.653,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.982,75	24.982,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.814,60	35.814,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.814,60	35.814,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	73.290,32	73.290,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	73.290,32	73.290,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.772,30	94.240,30	468,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.772,30	94.240,30	468,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.859,73	15.859,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	6.928,30	6.928,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	8.931,43	8.931,43	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.814,50	4.814,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.194,28	5.194,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.902,84	1.902,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.569,10	14.569,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.569,10	7.569,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	3.468,00	468,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.500,00	2.868,00	368,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	500,00	600,00	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	444,32	444,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	34.922,55	34.922,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.171,48	6.171,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	83,50	83,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	83,50	83,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	53.870,64	53.871,64	1,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	706.618,04	706.618,04	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	706.618,04	706.618,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	706.618,04	706.618,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	49.840,50	49.840,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	49.840,50	49.840,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.530,20	3.530,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.530,20	3.530,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	225,81	225,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.308,35	73.308,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	72.832,00	72.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	61.312,00	61.312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	476,35	476,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	210,83	210,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	265,52	265,52	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	468,00	1.636.037,45	1.635.569,45C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	468,00	1.636.037,45	1.635.569,45C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	439.793,72	439.793,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	439.793,72	439.793,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	329.154,45	329.154,45C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	266.495,67	266.495,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	31.058,78	31.058,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.639,27</b>	<b>110.639,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	71.804,01	71.804,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.315,03	4.315,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	34.520,23	34.520,23C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>1.196.243,73</b>	<b>1.195.775,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>1.196.243,73</b>	<b>1.195.775,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.359,40</b>	<b>36.359,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	10.287,20	10.287,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.829,20	2.829,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	23.243,00	23.243,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960,03</b>	<b>13.960,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.350,33	8.350,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	706,10	706,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.523,60	2.523,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,54</b>	<b>27.653,54C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	24.982,75	24.982,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.670,79	2.670,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	35.814,60	35.814,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	35.814,60	35.814,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	73.290,32	73.290,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	73.290,32	73.290,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	468,00	93.772,30	93.304,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	468,00	93.772,30	93.304,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.859,73	15.859,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	6.928,30	6.928,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	8.931,43	8.931,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.814,50	4.814,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.194,28	5.194,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.902,84	1.902,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.569,10	14.569,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.569,10	7.569,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	468,00	3.000,00	2.532,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	368,00	2.500,00	2.132,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	100,00	500,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	444,32	444,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	34.922,55	34.922,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.171,48	6.171,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	83,50	83,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	83,50	83,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	0,00	53.870,64	53.870,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	706.618,04	706.618,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	706.618,04	706.618,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	706.618,04	706.618,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	49.840,50	49.840,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	49.840,50	49.840,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.530,20	3.530,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.530,20	3.530,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	225,81	225,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	0,00	225,81	225,81C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	73.308,35	73.308,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	72.832,00	72.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	61.312,00	61.312,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	476,35	476,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	210,83	210,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	265,52	265,52C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.540,86C	894.926,90	894.926,90	251.540,86C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.814,43C	885.321,01	885.321,01	254.814,43C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	215.369,27	514.892,47	299.523,20C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	215.369,27	514.892,47	299.523,20C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.369,27	514.892,47	299.523,20C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458,37	204.932,08	204.473,71C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458,37	204.932,08	204.473,71C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	458,37	131.540,60	131.082,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.131,44	14.131,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.917,95	2.917,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	327,21	327,21C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	458,37	114.164,00	113.705,63C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	73.391,48	73.391,48C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	47.160,93	47.160,93C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.326,11	2.326,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	23.904,44	23.904,44C
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>214.910,90</b>	<b>309.960,39</b>	<b>95.049,49C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.910,90</b>	<b>309.960,39</b>	<b>95.049,49C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	123,20	1.355,20	1.232,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	123,20	1.355,20	1.232,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.026,82	20.590,32	10.563,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.904,22	9.004,22	100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	161,00	623,00	462,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.001,50	10.001,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	177,40	177,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	784,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.989,05	16.989,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	16.989,05	16.989,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.615,91	223.943,44	43.327,53C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	180.615,91	223.943,44	43.327,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.698,42	9.068,16	2.369,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	578,85	578,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	30.518,57	30.518,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.157,26	8.907,26	750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.657,26	5.407,26	750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	27.870,44	37.162,21	9.291,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.192,03	1.664,75	472,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.152,39	27.152,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.464,00	3.402,00	938,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.693,33	1.693,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	72.902,62	102.407,92	29.505,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.139,99	1.791,16	651,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.139,99	1.791,16	651,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.139,99	1.791,16	651,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.878,20	7.878,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.878,20	7.878,20C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.560,00	20.968,04	14.408,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.560,00	20.433,99	13.873,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.520,00	15.193,99	8.673,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40,00	5.240,00	5.200,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	534,05	534,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	534,05	534,05C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	155.059,27	155.059,27	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	155.059,27	155.059,27	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	155.059,27	155.059,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.059,27	155.059,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.059,27	155.059,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	123,20	123,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	123,20	123,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.006,62	4.006,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.884,02	2.884,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	177,40	177,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	784,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.964,47	127.964,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.964,47	127.964,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.698,42	6.698,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	578,85	578,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.619,92	8.619,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.483,88	7.483,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.983,88	3.983,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	27.870,44	27.870,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	888,64	888,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.693,33	1.693,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	70.278,99	70.278,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	155.059,27	155.059,27C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	155.059,27	155.059,27C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	155.059,27	155.059,27C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	155.059,27	155.059,27C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	155.059,27	155.059,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	123,20	123,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	123,20	123,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.006,62	4.006,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.884,02	2.884,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	177,40	177,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	784,20	784,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.670,79	2.670,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.670,79	2.670,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	13.774,19	13.774,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	13.774,19	13.774,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	127.964,47	127.964,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	127.964,47	127.964,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.698,42	6.698,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	578,85	578,85C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.619,92	8.619,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.483,88	7.483,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.983,88	3.983,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	27.870,44	27.870,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	888,64	888,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.693,33	1.693,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	70.278,99	70.278,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43C	514.892,47	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43C	514.892,47	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	295.996,43C	514.892,47	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.932,08C	204.932,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	204.932,08C	204.932,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.540,60C	131.540,60	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.131,44C	14.131,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.917,95C	2.917,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	327,21C	327,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	114.164,00C	114.164,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>73.391,48C</b>	<b>73.391,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.160,93C	47.160,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.326,11C	2.326,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	23.904,44C	23.904,44	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>91.064,35C</b>	<b>309.960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>218.896,04D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>91.064,35C</b>	<b>309.960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>218.896,04D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.355,20C</b>	<b>1.355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.355,20C	1.355,20	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.535,28C</b>	<b>20.590,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.055,04D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	739,98D	9.004,22	0,00	9.744,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13,84D	623,00	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.327,50C	10.001,50	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	177,40C	177,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	784,20C	784,20	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.670,79C</b>	<b>2.670,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.670,79C	2.670,79	0,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.774,19C	13.774,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	13.774,19C	13.774,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.655,72C	16.989,05	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.989,05C	16.989,05	0,00	0,00
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	66.711,47C	223.943,44	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.711,47C	223.943,44	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.672,87C	9.068,16	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	62.196,68D	578,85	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.921,01C	30.518,57	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.446,17C	8.907,26	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	946,17C	5.407,26	0,00	4.461,09D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.071,85C	37.162,21	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	380,00C	380,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.391,96D	1.664,75	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.152,39C	27.152,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.402,00C	3.402,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.693,33C	1.693,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	93.633,92C	102.407,92	0,00	8.774,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.791,16C	1.791,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.791,16C	1.791,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.791,16C	1.791,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.878,20C	7.878,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.878,20C	7.878,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.651,42C	20.968,04	0,00	7.316,62D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.288,99C	20.433,99	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.859,99C	15.193,99	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.429,00C	5.240,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,43C	534,05	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
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	534,05C	534,05	0,00	0,00
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	0,00	0,00	60.310,00	60.310,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	60.310,00	60.310,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	60.310,00	60.310,00C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	458,37	458,37C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	458,37	458,37C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	458,37	458,37C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	458,37	458,37C
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.851,63</b>	<b>59.851,63C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.851,63</b>	<b>59.851,63C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,20</b>	<b>6.020,20C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.020,20	6.020,20C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.651,44</b>	<b>52.651,44C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.651,44</b>	<b>52.651,44C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	21.898,65	21.898,65C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673,38</b>	<b>673,38C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	673,38	673,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	303,39	303,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	27.152,39	27.152,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.623,63	2.623,63C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,99</b>	<b>1.139,99C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,99</b>	<b>1.139,99C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	40,00	40,00C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>3.273,57D</b>	<b>9.605,89</b>	<b>9.605,89</b>	<b>3.273,57D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.554,63	5.051,26	496,63C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.554,63	5.051,26	496,63C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.554,63	5.051,26	496,63C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.554,63	5.051,26	496,63C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.554,63	5.051,26	496,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,05	32,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31,55	31,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,50	0,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.522,58	4.523,21	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.522,58	4.523,21	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,63	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.522,58	4.522,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	496,00	496,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	496,00	496,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	496,00	496,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57D	5.051,26	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57D	5.051,26	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.273,57D	5.051,26	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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.273,37D	5.051,26	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.273,37D	5.051,26	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32,05C	32,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,55C	31,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.522,50C	4.523,21	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.522,50C	4.523,21	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,07D	0,63	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.522,58C	4.522,58	0,00	0,00
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	4.544,00D	496,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.544,00D	496,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.544,00D	496,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.554,63	4.554,63C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.554,63	4.554,63C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.554,63	4.554,63C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.554,63	4.554,63C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.554,63	4.554,63C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32,05	32,05C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	31,55	31,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.522,58	4.522,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.522,58	4.522,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.522,58	4.522,58C
7 - CONTROLES DEVEDORES	369.314,91D	2.987.948,07	0,00	3.357.262,98D
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	234.206,91D	2.987.948,07	0,00	3.222.154,98D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.206,91D	2.987.948,07	0,00	3.222.154,98D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.206,91D	2.987.948,07	0,00	3.222.154,98D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.206,91D	2.987.948,07	0,00	3.222.154,98D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	234.206,91D	2.987.948,07	0,00	3.222.154,98D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	369.314,91C	9.265.852,00	12.253.800,07	3.357.262,98C
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	234.206,91C	9.265.852,00	12.253.800,07	3.222.154,98C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.206,91C	9.265.852,00	12.253.800,07	3.222.154,98C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.206,91C	9.265.852,00	12.253.800,07	3.222.154,98C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	371.516,25D	5.573.339,18	3.063.861,07	2.880.994,36D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	371.516,25D	5.573.339,18	3.063.861,07	2.880.994,36D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	511.706,80C	1.867.010,72	5.560.034,86	4.204.730,94C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	511.706,80C	1.867.010,72	5.560.034,86	4.204.730,94C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	94.016,36C	1.825.034,10	1.804.870,04	73.852,30C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	94.016,36C	1.825.034,10	1.804.870,04	73.852,30C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	468,00	1.825.034,10	1.824.566,10C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	468,00	1.825.034,10	1.824.566,10C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.467.771,31</b>	<b>67.467.771,31</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2023

---

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

---

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

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.974.643,75	2.849.665,91	Despesa Orçamentária	1.635.569,45	1.560.595,96
RECEITA REALIZADA	2.974.643,75	2.849.665,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.635.569,45	1.560.595,96
RECEITAS CORRENTE	2.974.643,75	2.849.665,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.635.569,45	1.560.595,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.690.852,31	2.593.693,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.793,72	445.735,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.690.852,31	2.593.693,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195.775,73	1.114.860,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.690.852,31	2.593.693,97			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.152.296,60	1.989.635,49			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	538.555,71	604.058,48			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	341.652,25	374.897,85			
RECEITAS PATRIMONIAIS	131.303,63	57.002,60			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.303,63	57.002,60			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	131.303,63	57.002,60			
RECEITAS DE SERVIÇOS	135.624,13	165.388,16			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	135.624,13	165.388,16			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		327,90			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		327,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.863,68	33.253,28			

## Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	15.988,52	23.160,24			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	875,16	10.093,04			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	546.817,01	589.825,27	Pagamentos Extraorçamentários	747.056,07	822.637,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	155.059,27	211.752,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.843,04	37.185,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.983,58	35.597,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	511.973,97	552.639,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	555.013,22	575.287,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.471.133,37	3.019.568,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.609.968,61	4.075.826,24
Caixa e Equivalente de Caixa	3.459.042,04	3.007.833,84	Caixa e Equivalente de Caixa	4.597.877,28	4.064.091,11
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	12.091,33	11.735,13	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	12.091,33	11.735,13
<b>Total:</b>	<b>6.992.594,13</b>	<b>6.459.060,15</b>		<b>6.992.594,13</b>	<b>6.459.060,15</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2023

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

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



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	6.046.236,19	6.046.236,19	2.974.643,75	-3.071.592,44		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.447.015,42	5.447.015,42	2.690.852,31	-2.756.163,11		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.447.015,42	5.447.015,42	2.690.852,31	-2.756.163,11		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.015,42	5.447.015,42	2.690.852,31	-2.756.163,11		
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.608,29	135.608,29	131.303,63	-4.304,66		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.608,29	135.608,29	131.303,63	-4.304,66		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.608,29	135.608,29	131.303,63	-4.304,66		
RECEITAS DE SERVIÇOS	461.565,74	461.565,74	135.624,13	-325.941,61		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.565,74	461.565,74	135.624,13	-325.941,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.046,74	2.046,74	16.863,68	14.816,94		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.776,72	1.776,72	0,00	-1.776,72		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	15.988,52	15.988,52		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	270,02	270,02	875,16	605,14		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>2.974.643,75</b>	<b>-3.071.592,44</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.342,74</b>	<b>2.574.342,74</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>5.548.986,49</b>	<b>-497.249,70</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.963.266,20	5.992.841,23	5.548.986,49	1.636.038,45	1.635.569,45	443.854,74

## Balço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.508.775,13	2.453.233,87	2.431.900,00	439.793,72	439.793,72	21.333,87
APLICAÇÕES DIRETAS	2.508.775,13	2.453.233,87	2.431.900,00	439.793,72	439.793,72	21.333,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.316,98	1.316,98	0,00	0,00	0,00	1.316,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,98	1.316,98	0,00	0,00	0,00	1.316,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.453.174,09	3.538.290,38	3.117.086,49	1.196.244,73	1.195.775,73	421.203,89
APLICAÇÕES DIRETAS	3.453.174,09	3.538.290,38	3.117.086,49	1.196.244,73	1.195.775,73	421.203,89
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	82.969,99	53.394,96	0,00	0,00	0,00	53.394,96
INVESTIMENTOS	82.969,99	53.394,96	0,00	0,00	0,00	53.394,96
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.969,99	53.394,96	0,00	0,00	0,00	53.394,96
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>5.548.986,49</b>	<b>1.636.038,45</b>	<b>1.635.569,45</b>	<b>497.249,70</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>5.548.986,49</b>	<b>1.636.038,45</b>	<b>1.635.569,45</b>	<b>497.249,70</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2023

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

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>2.974.643,75</b>	<b>2.974.643,75</b>	<b>3.071.592,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>2.974.643,75</b>	<b>2.974.643,75</b>	<b>3.071.592,44</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.447.015,42</b>	<b>2.690.852,31</b>	<b>2.690.852,31</b>	<b>2.756.163,11</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>5.447.015,42</b>	<b>2.690.852,31</b>	<b>2.690.852,31</b>	<b>2.756.163,11</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.447.015,42</b>	<b>2.690.852,31</b>	<b>2.690.852,31</b>	<b>2.756.163,11</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.056.564,28</b>	<b>2.152.296,60</b>	<b>2.152.296,60</b>	<b>1.904.267,68</b>
Enfermeiro	1.771.684,35	952.526,72	952.526,72	819.157,63
Técnico	1.843.430,86	1.131.674,09	1.131.674,09	711.756,77
Auxiliar	414.228,11	68.095,79	68.095,79	346.132,32
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.220,96	0,00	0,00	27.220,96
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.390.451,14</b>	<b>538.555,71</b>	<b>538.555,71</b>	<b>851.895,43</b>
<b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>897.531,66</b>	<b>341.652,25</b>	<b>341.652,25</b>	<b>555.879,41</b>
Enfermeiros	279.404,61	129.660,71	129.660,71	149.743,90
Técnico	423.070,71	185.837,08	185.837,08	237.233,63
Auxiliar	195.056,34	26.154,46	26.154,46	168.901,88
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.184,15	107.373,20	107.373,20	107.810,95
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179.692,22	50.080,16	50.080,16	129.612,06
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.043,11	39.450,10	39.450,10	58.593,01
<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>135.608,29</b>	<b>131.303,63</b>	<b>131.303,63</b>	<b>4.304,66</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

## 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>135.608,29</b>	<b>131.303,63</b>	<b>131.303,63</b>	<b>4.304,66</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>135.608,29</b>	<b>131.303,63</b>	<b>131.303,63</b>	<b>4.304,66</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	135.608,29	131.303,63	131.303,63	4.304,66
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>461.565,74</b>	<b>135.624,13</b>	<b>135.624,13</b>	<b>325.941,61</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>461.565,74</b>	<b>135.624,13</b>	<b>135.624,13</b>	<b>325.941,61</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	188.357,38	55.160,45	55.160,45	133.196,93
Expedição de Carteira	220.260,08	65.362,54	65.362,54	154.897,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.303,60	0,00	0,00	5.303,60
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4.104,30	0,00	0,00	4.104,30
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.677,28	0,00	0,00	11.677,28
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	1.607,37	0,00	0,00	1.607,37
Transferência de Inscrição	8.142,15	5.498,72	5.498,72	2.643,43
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	6.951,79	82,94	82,94	6.868,85
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	13.742,00	9.519,48	9.519,48	4.222,52
Emissão e Renovação de Certidão	1.419,79	0,00	0,00	1.419,79

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.046,74</b>	<b>16.863,68</b>	<b>16.863,68</b>	<b>-14.816,94</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.776,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,72</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.776,72	0,00	0,00	1.776,72
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.988,52</b>	<b>15.988,52</b>	<b>-15.988,52</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	123,20	123,20	-123,20

## 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	15.865,32	15.865,32	-15.865,32
<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>270,02</b>	<b>875,16</b>	<b>875,16</b>	<b>-605,14</b>
Outras Variações Monetárias	135,01	0,00	0,00	135,01
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	135,01	875,16	875,16	-740,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Receita

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

**Total:** **6.046.236,19**      **2.974.643,75**      **2.974.643,75**      **3.071.592,44**

Maceió-AL, 31 de março de 2023

\_\_\_\_\_  
 ANA PAULA OLIVEIRA  
 CONTADORA  
 5390- CRC  
 995.144.274-91

\_\_\_\_\_  
 RENNÉ COSMO DA COSTA  
 PRESIDENTE  
 371396 ENF  
 054.750.984-76

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>1.635.569,45</b>	<b>1.635.569,45</b>	<b>4.410.666,74</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.992.841,23</b>	<b>1.635.569,45</b>	<b>1.635.569,45</b>	<b>4.357.271,78</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.453.233,87</b>	<b>439.793,72</b>	<b>439.793,72</b>	<b>2.013.440,15</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.453.233,87</b>	<b>439.793,72</b>	<b>439.793,72</b>	<b>2.013.440,15</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>1.860.875,27</b>	<b>329.154,45</b>	<b>329.154,45</b>	<b>1.531.720,82</b>
Vencimentos e Salários	1.478.789,13	266.495,67	266.495,67	1.212.293,46
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	102.200,62	31.600,00	31.600,00	70.600,62
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	139.942,76	31.058,78	31.058,78	108.883,98
13. Salário	139.942,76	0,00	0,00	139.942,76
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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
Férias - Pagamento antecipado	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>592.358,60</b>	<b>110.639,27</b>	<b>110.639,27</b>	<b>481.719,33</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	420.000,00	71.804,01	71.804,01	348.195,99
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.150,96	4.315,03	4.315,03	14.835,93
FGTS	153.207,64	34.520,23	34.520,23	118.687,41
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1.316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,98</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,98</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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,98</b>
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.316,98	0,00	0,00	1.316,98
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>3.538.290,38</b>	<b>1.195.775,73</b>	<b>1.195.775,73</b>	<b>2.342.514,65</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>3.538.290,38</b>	<b>1.195.775,73</b>	<b>1.195.775,73</b>	<b>2.342.514,65</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>68.920,96</b>	<b>36.359,40</b>	<b>36.359,40</b>	<b>32.561,56</b>
Diárias Pessoal Civil	21.509,53	10.287,20	10.287,20	11.222,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.901,90	2.829,20	2.829,20	5.072,70
Diárias a Conselheiros	39.509,53	23.243,00	23.243,00	16.266,53
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>78.862,13</b>	<b>13.960,03</b>	<b>13.960,03</b>	<b>64.902,10</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.754,76	8.350,33	8.350,33	11.404,43
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	13.169,85	706,10	706,10	12.463,75
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	3.101,08	0,00	0,00	3.101,08
Material de Expediente	19.754,76	0,00	0,00	19.754,76
Material de Processamento de Dados	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.950,95	2.523,60	2.523,60	1.427,35
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.169,85	1.180,00	1.180,00	11.989,85

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.316,98	1.200,00	1.200,00	116,98
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	133,97	0,00	0,00	133,97
Material Elétrico e Eletrônico	558,98	0,00	0,00	558,98
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
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	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>73.679,37</b>	<b>27.653,54</b>	<b>27.653,54</b>	<b>46.025,83</b>
Passagens Aéreas	52.679,37	24.982,75	24.982,75	27.696,62
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.000,00	2.670,79	2.670,79	18.329,21
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>98.169,85</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>70.169,85</b>
Serviços de Consultoria - PJ	98.169,85	28.000,00	28.000,00	70.169,85
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>135.649,39</b>	<b>35.814,60</b>	<b>35.814,60</b>	<b>99.834,79</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	135.649,39	35.814,60	35.814,60	99.834,79
<b>Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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>383.815,95</b>	<b>73.290,32</b>	<b>73.290,32</b>	<b>310.525,63</b>
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	383.815,95	73.290,32	73.290,32	310.525,63
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>514.433,48</b>	<b>93.304,30</b>	<b>93.304,30</b>	<b>421.129,18</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>514.433,48</b>	<b>93.304,30</b>	<b>93.304,30</b>	<b>421.129,18</b>
<b>Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>57.679,38</b>	<b>15.859,73</b>	<b>15.859,73</b>	<b>41.819,65</b>
Água e Esgoto	18.169,85	6.928,30	6.928,30	11.241,55
Energia Elétrica	39.509,53	8.931,43	8.931,43	30.578,10
Serviços Gráficos e Editoriais	9.754,76	0,00	0,00	9.754,76
Correspondência e Cobrança	57.711,25	4.814,50	4.814,50	52.896,75
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.038,04	5.194,28	5.194,28	13.843,76
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	401,90	0,00	0,00	401,90
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>69,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,85</b>
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	69,85	0,00	0,00	69,85
Intermediação de Estágios	12.901,90	1.902,84	1.902,84	10.999,06
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>84.724,78</b>	<b>14.569,10</b>	<b>14.569,10</b>	<b>70.155,68</b>
Locação de Bens Imóveis	42.826,51	7.000,00	7.000,00	35.826,51
Locação de Bens Móveis	41.898,27	7.569,10	7.569,10	34.329,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>61.898,25</b>	<b>2.532,00</b>	<b>2.532,00</b>	<b>59.366,25</b>
Manutenção e Conservação Predial	22.388,73	2.132,00	2.132,00	20.256,73
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	23.705,71	400,00	400,00	23.305,71
Manutenção e Conservação Veículos	15.803,81	0,00	0,00	15.803,81

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>28.950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.950,95</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	28.950,95	0,00	0,00	28.950,95
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	13.169,85	2.650,00	2.650,00	10.519,85
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	15.803,81	760,00	760,00	15.043,81
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	12.511,35	444,32	444,32	12.067,03
Serviços Bancários	105.358,75	34.922,55	34.922,55	70.436,20
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	11.975,48	6.171,48	6.171,48	5.804,00
Festividades e Homenagens	1.316,98	0,00	0,00	1.316,98
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	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95
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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	1.339,69	0,00	0,00	1.339,69
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>3.218,88</b>	<b>83,50</b>	<b>83,50</b>	<b>3.135,38</b>
Taxa de Administração de Cartões	1.316,98	83,50	83,50	1.233,48
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	1.901,90	0,00	0,00	1.901,90
Serviços de Internet	12.656,68	3.400,00	3.400,00	9.256,68
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	207.839,02	53.870,64	53.870,64	153.968,38
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.528.935,17</b>	<b>706.618,04</b>	<b>706.618,04</b>	<b>822.317,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.528.935,17</b>	<b>706.618,04</b>	<b>706.618,04</b>	<b>822.317,13</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.528.935,17	706.618,04	706.618,04	822.317,13
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>166.598,52</b>	<b>49.840,50</b>	<b>49.840,50</b>	<b>116.758,02</b>

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	166.598,52	49.840,50	49.840,50	116.758,02
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.267,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267,93</b>
IPTU e Encargos	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95
Taxas Diversas e Encargos	1.316,98	0,00	0,00	1.316,98
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>34.241,59</b>	<b>3.530,20</b>	<b>3.530,20</b>	<b>30.711,39</b>
Auxílio Transporte	34.241,59	3.530,20	3.530,20	30.711,39
<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>575,03</b>	<b>225,81</b>	<b>225,81</b>	<b>349,22</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	225,81	225,81	225,81	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	349,22	0,00	0,00	349,22
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>241.301,99</b>	<b>73.308,35</b>	<b>73.308,35</b>	<b>167.993,64</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>223.593,07</b>	<b>72.832,00</b>	<b>72.832,00</b>	<b>150.761,07</b>
Auxílio Representação	186.717,51	61.312,00	61.312,00	125.405,51
Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.875,56	11.520,00	11.520,00	25.355,56
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>17.708,92</b>	<b>476,35</b>	<b>476,35</b>	<b>17.232,57</b>
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.222,09	0,00	0,00	3.222,09
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	13.169,85	210,83	210,83	12.959,02
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	1.316,98	265,52	265,52	1.051,46



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>53.394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.394,96</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>53.394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.394,96</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>53.394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.394,96</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
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>53.394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.394,96</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.705,71	0,00	0,00	3.705,71
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	14.130,68	0,00	0,00	14.130,68
Máquinas e Equipamentos	23.705,71	0,00	0,00	23.705,71
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.852,86	0,00	0,00	11.852,86
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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **6.046.236,19**      **1.635.569,45**      **1.635.569,45**      **4.410.666,74**

Maceió-AL, 31 de março de 2023

ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
995.144.274-91

RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396 ENF  
054.750.984-76

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	435.169,37	255.644,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.748.911,25	2.167.156,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	135.624,13	165.388,16	PESSOAL E ENCARGOS	493.164,42	538.099,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.624,13	165.388,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	329.154,45	388.785,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.624,13	165.388,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	329.154,45	388.785,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	278.126,93	57.002,60	ENCARGOS PATRONAIS	110.639,27	92.460,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	146.823,30	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.119,04	60.958,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	146.823,30	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.520,23	31.501,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.303,63	57.002,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.370,70	56.853,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.303,63	57.002,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	53.370,70	56.853,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	528,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	480.820,44	470.644,52
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	528,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.200,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.418,31	32.725,28	CONSUMO DE MATERIAL	3.200,20	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.418,31	32.725,28	SERVIÇOS	477.620,24	470.644,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.988,52	23.160,24	DIÁRIAS	36.482,60	28.131,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.429,79	9.565,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	47.334,60	51.692,80
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	393.803,04	390.820,32
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	706.618,04	689.206,24
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706.618,04	689.206,24
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	706.618,04	689.206,24
			TRIBUTÁRIAS	0,00	430,39
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	430,39
			TAXAS	0,00	430,39
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.308,35	468.776,43
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	388.179,10
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	388.179,10
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.308,35	80.597,33
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.308,35	80.597,33

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	435.169,37	255.644,04	Total das Variações Passivas :	1.748.911,25	2.167.156,79
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
Déficit do Exercício	1.313.741,88	1.911.512,75	Superávit do Exercício		
<b>Total</b>	<b>1.748.911,25</b>	<b>2.167.156,79</b>	<b>Total</b>	<b>1.748.911,25</b>	<b>2.167.156,79</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2023

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

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.618.615,41</b>	<b>10.895.812,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>535.557,40</b>	<b>549.092,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.597.877,28	3.459.042,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.654,42D	2.060,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.525.604,79	7.019.553,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.472,40	72.036,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.347,55D	470,04
ESTOQUES	158.032,48	144.078,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.207,99	17.537,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	200.628,46	201.101,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47	168,47
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10	388.179,10
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.003,81	140.676,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.724.603,57</b>	<b>19.774.683,73</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>14.893,83</b>	<b>14.893,83</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.800.534,97	10.850.615,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.780.372,82	10.830.452,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.613.703,19	6.613.703,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.166.669,63	4.216.749,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
IMOBILIZADO	8.924.068,60	8.924.068,60	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.366.838,22	1.366.838,22		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.884.660,89	7.884.660,89		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.430,51C	327.430,51C		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>550.451,23</b>	<b>563.986,41</b>

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	28.792.767,75	30.106.509,63
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.792.767,75</b>	<b>30.106.509,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.343.218,98</b>	<b>30.670.496,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.343.218,98</b>	<b>30.670.496,04</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.920.663,84	3.733.567,87	PASSIVO FINANCEIRO	4.253.448,27	546.518,59
ATIVO PERMANENTE	24.422.555,14	26.936.928,17	PASSIVO PERMANENTE	509.474,20	532.360,29
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>24.580.296,51</b>	<b>29.591.617,16</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	667.215,57	3.187.049,28

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Maceió-AL, 31 de março de 2023

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

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

Período: 01/04/2022 a 31/03/2023

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

	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	111.745,20	110.362,22	105.186,27	98.420,68	89.185,49	91.707,10	93.095,63	83.818,16	135.902,62	89.803,83	0,00	176.691,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.800,00	19.505,00	8.800,00	7.553,33	9.800,00	9.200,00	9.600,00	7.400,00	11.023,72	10.800,00	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.516,18	6.644,68	21.568,35	22.478,27	6.595,24	4.767,63	21.451,57	14.650,87	8.710,96	0,00	22.347,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	3.465,00	2.458,33	0,00	0,00	0,00	64.085,90	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.854,03	20.553,84	21.057,82	0,00	44.745,60	24.662,39	23.862,30	4.998,97	64.839,07	23.654,25	24.170,46	23.979,30



Período: 01/04/2022 a 31/03/2023

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

	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.344,70	1.200,77	1.204,77	0,00	2.452,43	1.270,88	1.136,30	1.135,91	1.473,89	1.655,03	1.150,97	1.509,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.970,90	9.606,14	9.638,13	10.418,88	9.656,04	9.950,36	9.090,40	9.087,27	11.791,15	13.240,20	9.207,79	12.072,24
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	18.331,50	8.268,00	18.858,00	1.215,45	35.065,55	16.683,50	16.688,50	16.026,00	15.536,45	16.716,00	0,00	33.124,50
<b>Total Despesas</b>	<b>166.046,33</b>	<b>171.012,15</b>	<b>171.389,67</b>	<b>142.641,69</b>	<b>215.841,71</b>	<b>160.069,47</b>	<b>158.240,76</b>	<b>143.917,88</b>	<b>319.303,67</b>	<b>164.580,27</b>	<b>34.529,22</b>	<b>290.524,73</b>
<b>Total Receitas Mensais</b>	<b>448.022,69</b>	<b>589.211,56</b>	<b>343.505,35</b>	<b>261.255,84</b>	<b>429.805,87</b>	<b>328.704,77</b>	<b>301.388,63</b>	<b>283.312,91</b>	<b>306.487,57</b>	<b>1.124.832,07</b>	<b>681.801,15</b>	<b>461.392,49</b>
<b>Total Receitas Acumuladas</b>	<b>5.906.001,33</b>	<b>6.228.573,68</b>	<b>6.286.396,83</b>	<b>6.131.241,14</b>	<b>6.234.097,45</b>	<b>6.113.164,05</b>	<b>6.122.433,77</b>	<b>6.108.756,94</b>	<b>6.141.361,10</b>	<b>6.009.673,55</b>	<b>5.730.184,06</b>	<b>5.559.720,90</b>

Período: 01/04/2022 a 31/03/2023

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

	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023
<b>Total Despesas Acumuladas</b>	2.035.172,27	2.166.142,95	2.211.992,81	2.110.574,20	2.179.320,84	2.216.356,59	2.212.958,62	2.015.463,24	2.147.526,29	2.173.591,56	2.184.633,65	2.138.097,55
<b>Comprometimento</b>	34,46%	34,78%	35,19%	34,42%	34,96%	36,26%	36,15%	32,99%	34,97%	36,17%	38,13%	38,46%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS  
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

RELATÓRIO Nº 005/2023 CONTROLADORIA GERAL DO COREN/AL  
RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2023

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren/AL referente ao primeiro trimestre de 2023.**

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11, §1º, inciso VIII da Resolução COFEN nº 504/2016, alterada pela Resolução COFEN nº 608/2019, apresentamos o Parecer da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2023 do Coren/AL, conforme processo nº 195/2023 - Secretaria Executiva.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 32,78% de Ativo Circulante, 67,22% de Ativo Não Circulante, 1,83% de Passivo Circulante e 0,05% de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,12%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
Ativo Circulante	9.618.615,41	Passivo Circulante	535.557,40
Ativo Não Circulante	19.724.603,57	Passivo Não Circulante	14.893,83
		Patrimônio Líquido	28.792.767,75

3. O Ativo Circulante teve uma diminuição de -11,72% em comparação com o primeiro trimestre de 2022, e houve um aumento de 32,32% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trim/22	1º Trim/23	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	10.895.812,73	9.618.615,41	-1.277.196,90	-11,72
Disponibilidades	3.459.242,04	4.597.877,28	1.138.835,24	32,92

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de -0,25%, e os bens móveis permaneceram os mesmos.

ATIVO EM	1º Trim/22	1º Trim/23	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.724.683,73	19.724.603,57	-50.080,16	-0,25
Bens móveis	1.366.838,22	1.366.838,23	-	-

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de -4,36%.

PASSIVO EM	1º Trim/22	1º Trim/23	Diferença	%
Patrimônio Líquido	30.116.509,63	28.792.767,75	-1.313.741,88	-4,36

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi R\$ 667.215,57, o que corresponde a uma diminuição de -79,06% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º Trim/22	1º Trim/23	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.733.567,87	4.920.663,84	1.187.095,97	31,80
PASSIVO FINANCEIRO	546.518,59	4.253.448,27	3.706.929,68	678,28
Superávit Financeiro	3.187.049,28	667.215,57	-2.519.833,71	-79,06

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	21,18	Maior que 1
Imediata	2,58	Maior que 1
Geral	53,31	Maior que 1
Corrente	17,96	Maior que 1

Fórmulas: Corrente seca  $(ac-est)/pc$ , Imediata  $(cisp/pc)$ , Geral  $(ac + rlp)/(pc + pnc)$ , Corrente  $(ac/pc)$

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiado com recursos de primeiros 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 de ela 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 1,88%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0191%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	550.451,23
Ativo Total	29.343.218,98
Endividamento Total %	1,88

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	550.451,23
Patrimônio líquido	28.792.767,75
Grau de endividamento %	0,0191
Indicador	Desejável <1

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 3.471.133,37, após o encerramento do primeiro trimestre, o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 4.609.968,61 representando um resultado financeiro de R\$ 1.138.835,24.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	2.974.643,75		1.635.569,45
CORRENTE	2.974.643,75	CORRENTE	1.635.569,45
CAPITAL		CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	546.817,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	747.056,07
Saldo Exercício Anterior	3.471.133,37	Saldo Exercício Seguinte	4.609.968,61
Total	6.992.594,13	R\$	6.992.594,13
Resultado Financeiro	1.138.835,24		

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente 21,13% maior do que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre de 2023 aumentou 6,02% em relação ao 1º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	4.991.444,20	6.046.236,19	1.054.791,99	21,13
Arrecadação	1º Trime: tre/2022	1º Trimestre/2023	Diferença	%
Receita Corrente	2.805.850,21	2.974.643,75	168.793,54	6,02

11. No primeiro trimestre de 2023, ocorreu déficit orçamentário de R\$ 2.574.342,74.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
CORRENTES	6.046.236,19	2.974.643,75	3.071.592,44	CORRENTES	5.963.266,20	5.992.841,23	1.635.569,45	- 4.357.271,7
CAPITAL				CAPITAL	82.969,99	53.394,9		- 53.394,96
Superávit/ Déficit		2.574.342,74						
<b>TOTAL</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>2.974.643,75</b>	<b>3.071.592,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>6.046.236,19</b>	<b>1.635.569,45</b>	<b>- 4.410.666,7</b>

12. Da receita corrente prevista para o 1º trimestre de 2022 e 2023, 56,21% foram arrecadados no primeiro trimestre de 2023 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 53,56%. Portanto, a arrecadação do período ficou 2,65% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2023	6.046.236,19	2.974.643,75	49,20
2022	4.991.444,20	2.805.850,21	56,21
		%	-7,01

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 27,29% das despesas correntes fixadas no 1º trimestre de 2023, o que corresponde a um aumento de 5,61% em relação ao mesmo período do exercício anterior (2022).

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trimestre	%
2023	5.992.841,23	1.635.569,45	27,29
2022	4.922.948,67	1.067.621,95	21,69
		%	5,61

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 nº 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Serviços	135.624,13
Anuidades - PF	2.690.852,31
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>2.826.476,44</b>
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	706.619,11
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	706.618,04
DIFERENÇA	- 1,07

O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 1,07, que segundo informação da Contabilidade o repasse feito ao Cofen foi de acordo com a receita, a divergência encontrada é de arredondamento entre os sistemas Incorp e Banco do Brasil.

## LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2023 foi acumulado o valor de R\$ 2.453.233,87 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação. No primeiro trimestre de 2023 essa despesa foi de R\$ 439.793,72 o que corresponde a 14,78% da Receita Corrente Líquida. Dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2021		%
Receita Corrente Líquida	2.974.643,75	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.487.321,88	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	439.793,72	14,78

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 435.169,37, sendo composta por 63,91% de Variações Patrimoniais aumentativas financeiras. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	435.169,37	100%
Contribuições	-	0,00
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	135.624,13	31,17
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	278.126,93	63,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.418,31	4,92
Transferências Recebidas	-	0,00

Variação Patrimonial Diminutiva	1.748.911,25	100%
Pessoal e Encargos	493.164,42	28,20
Uso de Bens e Serviços e Consumo	480.820,44	27,49
Desvalorização e Perda de Ativos	-	0,00
Transferências Concedidas	706.618,04	40,40
Tributárias	-	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	68.308,35	3,91

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	-	1.313.741,88
------------------------------	---	--------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -1.313.741,88.

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um aumento de 32,92% em comparação ao primeiro trimestre de 2022. O Passivo Circulante corresponde a 1,83%, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,12%, 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 49,20% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 56,21%.

Portanto, a arrecadação do período ficou -7,01% menor no comparativo entre o exercício anterior.

d) Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 2.453.233,87 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação. No primeiro trimestre de 2023 essa despesa foi de R\$ 439.793,72 o que corresponde a 14,78% 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 -4,36% em relação ao mesmo período de 2022, tabelas 16 e 5.

f) O Balanço Orçamentário demonstra que ocorreu déficit orçamentário de R\$ 2.574.342,74 no 1º trimestre de 2023, conforme tabela do item 11.

g) O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 1,07, que segundo informação da Contabilidade o repasse feito ao Cofen foi de acordo com a receita, a divergência encontrada é de arredondamento entre os sistemas Incorp e Banco do Brasil.

h) Vale ressaltar, que no Ofício Interno nº 011/2023 da Contabilidade, a contadora informou sobre bloqueios judiciais nas Contas Correntes 0004-6/AG 2393/CEF (arrecadação), e 00825-5/AG 2393/CEF, que ainda não foram identificados. Esta Controladoria recomenda que a Tesouraria notifique o banco para esclarecimentos.

S.M.J. É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.



ELAINE MACHADO SANTOS  
Controladora Interna do Coren/AL  
Portaria Coren/AL nº 046/2022

Maceió/AL, 24 de abril de 2023.