

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	13.020.368,36	29.049.879,55	21.896.330,18	20.173.917,73
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.517.655,83	25.880.941,52	21.868.153,93	16.530.443,42
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.017.546,73	4.979.244,93	3.593.011,08	4.403.780,58
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.017.546,73	4.979.244,93	3.593.011,08	4.403.780,58
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.017.546,73	4.979.244,93	3.593.011,08	4.403.780,58
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.371.829,84	3.371.829,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.371.829,84	3.371.829,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	3.371.829,84	3.371.829,84	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.017.546,73	1.607.415,09	221.181,24	4.403.780,58
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.017.546,73	1.607.415,09	221.181,24	4.403.780,58
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.457.898,48	20.890.405,29	18.263.976,66	12.084.327,11
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.137.581,14	16.192.355,45	12.084.842,19	14.245.094,40
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.137.581,14	16.192.355,45	12.084.842,19	14.245.094,40
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.137.581,14	16.192.355,45	12.084.842,19	14.245.094,40
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.137.581,14	16.192.355,45	12.084.842,19	14.245.094,40
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.439.531,30	10.752.824,15	7.386.792,35	8.805.563,10
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.698.049,84	5.439.531,30	4.698.049,84	5.439.531,30
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.168.938,03	4.698.049,84	3.168.938,03	4.698.049,84
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.168.938,03	4.698.049,84	3.168.938,03	4.698.049,84
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	3.168.938,03	4.698.049,84	3.168.938,03	4.698.049,84
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	3.168.938,03	4.698.049,84	3.168.938,03	4.698.049,84
1.1.2.5.1.99.02.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.168.938,03	4.698.049,84	3.168.938,03	4.698.049,84
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.848.620,69	0,00	3.010.196,44	6.858.817,13
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.848.620,69	0,00	3.010.196,44	6.858.817,13
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.848.620,69	0,00	3.010.196,44	6.858.817,13
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa	3.848.620,69	0,00	3.010.196,44	6.858.817,13
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.089,16	2.449,78	1.565,50	27.973,44
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.920,17	2.449,78	1.565,50	16.804,45
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.920,17	2.449,78	1.565,50	16.804,45
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.177,87	0,00	0,00	15.177,87
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	15.177,87	0,00	0,00	15.177,87
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	742,30	2.449,78	1.565,50	1.626,58
1.1.3.1.1.02.01 - WALDERLENE LOPES DA SILVA	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Davi Martins da Silva Junior	53,30	1.479,78	445,50	1.087,58
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	689,00	580,00	730,00	539,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	0,00	0,00	11.168,99
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.168,99	0,00	0,00	11.168,99
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	0,00	0,00	10.940,65
1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil	3.846,54	0,00	0,00	3.846,54
1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal	6.585,49	0,00	0,00	6.585,49
1.1.3.8.1.28.99 - Outras Entidades Públicas	508,62	0,00	0,00	508,62
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	228,34	0,00	0,00	228,34
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	228,34	0,00	0,00	228,34
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	228,34	0,00	0,00	228,34
1.1.5 - ESTOQUES	15.121,46	8.841,52	9.600,69	14.362,29
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.121,46	8.841,52	9.600,69	14.362,29
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.121,46	8.841,52	9.600,69	14.362,29
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.121,46	8.841,52	9.600,69	14.362,29
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	15.121,46	8.841,52	9.600,69	14.362,29
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	502.712,53	3.168.938,03	28.176,25	3.643.474,31

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677,62	3.168.938,03	0,00	3.170.615,65
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	3.168.938,03	0,00	3.168.938,03
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.168.938,03	0,00	3.168.938,03
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	280.349,80	3.168.938,03	0,00	3.449.287,83
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	280.349,80	0,00	0,00	280.349,80
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	280.349,80	0,00	0,00	280.349,80
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62
1.2.2 - INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1.2 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.1.2.01 - Títulos de Empresas Estatais	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3 - IMOBILIZADO	489.694,01	0,00	28.176,25	461.517,76
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	746.953,10	0,00	0,00	746.953,10
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	746.953,10	0,00	0,00	746.953,10
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	558.403,09	0,00	0,00	558.403,09
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto E Som	29.853,31	0,00	0,00	29.853,31
1.2.3.1.1.01.09 - Biblioteca	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos de Informática	296.152,91	0,00	0,00	296.152,91
1.2.3.1.1.01.11 - Instalações	2.538,46	0,00	0,00	2.538,46
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Equipamentos	27.679,08	0,00	0,00	27.679,08
1.2.3.1.1.01.13 - Móveis e Utensílios	196.810,33	0,00	0,00	196.810,33
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	760,00	0,00	0,00	760,00
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	760,00	0,00	0,00	760,00
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	926.491,59	0,00	0,00	926.491,59
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.183.750,68	0,00	28.176,25	1.211.926,93
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.750,68	0,00	28.176,25	1.211.926,93
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	550.647,99	0,00	18.911,32	569.559,31
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.369,32	0,00	2.395,72	6.765,04
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.395,72	2.395,72
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	4.369,32	0,00	0,00	4.369,32
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	211.175,41	0,00	10.909,50	222.084,91
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	211.175,41	0,00	10.504,74	221.680,15
1.2.3.8.1.01.02.02 - (-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares	0,00	0,00	404,76	404,76
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.188,59	0,00	1.452,73	158.641,32

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	157.188,59	0,00	0,00	157.188,59
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	0,00	0,00	1.452,73	1.452,73
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.478,67	0,00	110,76	26.589,43
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.718,67	0,00	110,76	25.829,43
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	760,00	0,00	0,00	760,00
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	146.067,00	0,00	4.042,61	150.109,61
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	146.067,00	0,00	4.042,61	150.109,61
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	633.102,69	0,00	9.264,93	642.367,62
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	633.102,69	0,00	9.264,93	642.367,62
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.340,89	0,00	0,00	11.340,89
1.2.4.1 - SOFTWARES	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	20.220,30	0,00	0,00	20.220,30
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.879,41	0,00	0,00	8.879,41
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	8.879,41	0,00	0,00	8.879,41
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	8.879,41	0,00	0,00	8.879,41
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	8.879,41	0,00	0,00	8.879,41
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.020.368,36</b>	<b>10.318.845,66</b>	<b>10.618.206,91</b>	<b>13.319.729,61</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>361.421,27</b>	<b>1.789.281,82</b>	<b>2.086.071,61</b>	<b>658.211,06</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>8.660,19</b>	<b>333.895,80</b>	<b>341.053,13</b>	<b>15.817,52</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>266.256,98</b>	<b>266.256,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>266.256,98</b>	<b>266.256,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>266.256,98</b>	<b>266.256,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>237.777,38</b>	<b>237.777,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,98</b>	<b>2.011,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.03 - Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>26.467,62</b>	<b>26.467,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>8.660,19</b>	<b>67.638,82</b>	<b>74.796,15</b>	<b>15.817,52</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.660,19</b>	<b>67.638,82</b>	<b>74.796,15</b>	<b>15.817,52</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>8.379,97</b>	<b>52.707,28</b>	<b>59.864,61</b>	<b>15.537,30</b>
<b>2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações</b>	<b>7.325,22</b>	<b>52.707,28</b>	<b>59.864,61</b>	<b>14.482,55</b>
<b>2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos</b>	<b>1.054,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,75</b>
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>280,22</b>	<b>14.931,54</b>	<b>14.931,54</b>	<b>280,22</b>
<b>2.1.1.4.1.05.01 - FGTS</b>	<b>280,22</b>	<b>14.931,54</b>	<b>14.931,54</b>	<b>280,22</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>19.824,93</b>	<b>487.740,87</b>	<b>617.575,44</b>	<b>149.659,50</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>19.824,93</b>	<b>487.740,87</b>	<b>617.575,44</b>	<b>149.659,50</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.824,93</b>	<b>487.740,87</b>	<b>617.575,44</b>	<b>149.659,50</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>19.824,93</b>	<b>487.740,87</b>	<b>617.575,44</b>	<b>149.659,50</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>19.824,93</b>	<b>487.740,87</b>	<b>617.575,44</b>	<b>149.659,50</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.421,87</b>	<b>51.029,14</b>	<b>1.607,27</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882,18</b>	<b>6.882,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.001.001 - L da Cruz Brito Comércio de Confeções EIRELI - EPP</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.001.002 - V. E. Ind. Comércio e Serviços e Gráficos</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Ltda				
2.1.3.1.1.01.01.01.001.003 - H I Confecções Ltda	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.004 - Eliana Santos da Rocha	0,00	97,94	97,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.005 - Clotilde Penaforth Nilo	0,00	68,95	68,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.006 - Magaly Lopes Pinto	0,00	228,29	228,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.007 - Mare Loja de Variedades LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.008 - Jardel Alvez Xavier - Eireli	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	0,00	42.539,69	44.146,96	1.607,27
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	0,00	2.411,03	4.018,30	1.607,27
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	31.459,90	31.459,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.897,23	1.897,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	1.331,04	1.331,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.005 - DEA - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	3.242,44	3.242,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.006 - DEA - Telemar Norte Leste S/A	0,00	856,94	856,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.007 - DEA - Claro S.A. - NET	0,00	620,52	620,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL	0,00	720,59	720,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	19.824,93	438.319,00	566.546,30	148.052,23
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - F Alves dos Santos Junior - ME	0,00	358,00	358,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC	0,00	1.370,34	1.370,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	0,00	2.923,68	2.923,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Policard Systems e Serviços S/A	0,00	1.803,90	1.803,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	101.319,40	101.319,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	412,14	412,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Taurus Segurança e Vigilância LTDA - ME	0,00	30.042,92	45.064,38	15.021,46
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - L. A. Viagens e Turismo LTDA	0,00	19.471,73	19.471,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	44.000,00	66.000,00	22.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edifício Lobrás	0,00	252,38	252,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - DEA - Condominio Edifício Lobrás	0,00	236,47	236,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	171.410,60	255.762,42	84.351,82
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13	0,00	0,00	4.156,13
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80	0,00	0,00	15.668,80
2.1.3.1.1.01.01.02.017 - Águila Araújo de Souza - ME	0,00	1.388,50	1.388,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.018 - New Design Comércio de Tintas e Serviços de Pintura LTDA - ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	0,00	13.708,04	20.562,06	6.854,02
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.023 - DEA - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	4.287,03	4.287,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - E. P. Leitão Comercial - ME	0,00	308,02	308,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	26.480,85	26.480,85	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.336,30	24.799,50	36.442,08	15.978,88
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.336,30	24.799,50	36.442,08	15.978,88
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	4.336,30	24.799,50	36.442,08	15.978,88
2.1.4.1.1.01 - IRRF SOBRE FOLHA	4.336,30	22.946,43	34.589,01	15.978,88
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.336,30	22.946,43	34.589,01	15.978,88
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.853,07	1.853,07	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.853,07	1.853,07	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	687.983,16	779.870,18	91.887,02
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	687.983,16	779.870,18	91.887,02

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	687.983,16	779.870,18	91.887,02
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	687.983,16	779.870,18	91.887,02
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	18.933,16	62.906,16	372.572,85
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	18.933,16	62.906,16	372.572,85
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	328.599,85	18.933,16	62.906,16	372.572,85
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	18.933,16	62.906,16	372.572,85
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	328.599,85	18.933,16	62.906,16	372.572,85
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	90.080,08	0,00	20.738,29	110.818,37
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	144.545,04	17.431,69	27.651,06	154.764,41
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.134,72	0,00	276,51	2.411,23
2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias	47.446,70	0,00	5.806,72	53.253,42
2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	17.810,46	1.394,54	3.871,16	20.287,08
2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	808,86	0,00	207,38	1.016,24
2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	18.916,81	0,00	4.355,04	23.271,85
2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	6.857,18	106,93	0,00	6.750,25
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	235.929,33	248.224,62	12.295,29
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.602,47	34.897,76	12.295,29
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.602,47	34.897,76	12.295,29
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	21.644,78	33.940,07	12.295,29
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	21.644,78	33.940,07	12.295,29
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	21.644,78	33.940,07	12.295,29
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	957,69	957,69	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	957,69	957,69	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	213.326,86	213.326,86	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.326,86	213.326,86	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.429,40	3.429,40	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	3.429,40	3.429,40	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	13.185,00	13.185,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.449,78	2.449,78	0,00
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	26.701,99	26.701,99	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar	0,00	21.098,54	21.098,54	0,00
2.1.8.9.1.17.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	2.403,60	2.403,60	0,00
2.1.8.9.1.17.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	2.003,04	2.003,04	0,00
2.1.8.9.1.17.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	2.336,88	2.336,88	0,00
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	4.339,90	4.339,90	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	333,84	333,84	0,00
2.1.8.9.1.17.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	2.336,88	2.336,88	0,00
2.1.8.9.1.17.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	2.003,04	2.003,04	0,00
2.1.8.9.1.17.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	667,68	667,68	0,00
2.1.8.9.1.17.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	333,84	333,84	0,00
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	333,84	333,84	0,00
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	146.462,15	146.462,15	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	116.337,03	116.337,03	0,00
2.1.8.9.1.18.01.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	7.411,28	7.411,28	0,00
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	6.970,58	6.970,58	0,00
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	8.212,51	8.212,51	0,00
2.1.8.9.1.18.01.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	8.412,81	8.412,81	0,00
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	10.576,06	10.576,06	0,00
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	11.457,41	11.457,41	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	8.813,42	8.813,42	0,00
2.1.8.9.1.18.01.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	8.813,42	8.813,42	0,00
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	8.012,20	8.012,20	0,00
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	4.206,41	4.206,41	0,00
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	8.813,42	8.813,42	0,00
2.1.8.9.1.18.01.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	8.813,42	8.813,42	0,00
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	7.411,28	7.411,28	0,00
2.1.8.9.1.18.01.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	8.412,81	8.412,81	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	30.125,12	30.125,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.01 - Heraldo Luiz Barros Brasil	0,00	5.448,16	5.448,16	0,00
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	4.486,72	4.486,72	0,00
2.1.8.9.1.18.02.03 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	3.685,52	3.685,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.05 - José Rondinelli da Silva Prata	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	4.326,48	4.326,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.07 - Elielza Guerreiro Menezes	0,00	3.685,52	3.685,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.08 - Maria do Livramento Coelho Prata	0,00	961,44	961,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.09 - Vanessa Amaral da Rocha	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.10 - Noeme Lima dos Santos	0,00	1.121,68	1.121,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.11 - Rosineide Santos Araújo Milome	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	775,59	16.146,97	18.718,43	3.347,05
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59	0,00	0,00	775,59
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59	0,00	0,00	775,59
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	775,59	0,00	0,00	775,59
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59	0,00	0,00	775,59
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	16.146,97	18.718,43	2.571,46
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.146,97	18.718,43	2.571,46
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.146,97	18.718,43	2.571,46
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	15.146,97	17.718,43	2.571,46
2.2.8.8.1.01.04 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - IRRF	0,00	15.146,97	17.718,43	2.571,46
2.2.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.658.171,50	8.513.416,87	8.513.416,87	12.658.171,50
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.658.171,50	8.513.416,87	8.513.416,87	12.658.171,50
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.658.171,50	8.513.416,87	8.513.416,87	12.658.171,50
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.658.171,50	8.513.416,87	8.513.416,87	12.658.171,50
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.513.416,87	8.513.416,87	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.513.416,87	8.513.416,87	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.458.496,17	0,00	8.513.416,87	12.971.913,04
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.458.496,17	0,00	8.513.416,87	12.971.913,04
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-313.741,54	0,00	0,00	-313.741,54
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-313.741,54	0,00	0,00	-313.741,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.125.204,18	31.447,60	5.093.756,58
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	422.289,43	0,00	422.289,43
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	311.111,57	0,00	311.111,57
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	311.111,57	0,00	311.111,57
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.111,57	0,00	311.111,57
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	311.111,57	0,00	311.111,57
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	225.610,59	0,00	225.610,59
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.363,42	0,00	20.363,42

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	31.049,44	0,00	31.049,44
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	22.750,27	0,00	22.750,27
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.337,85	0,00	11.337,85
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67.755,19	0,00	67.755,19
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	50.453,96	0,00	50.453,96
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.453,96	0,00	50.453,96
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	48.117,00	0,00	48.117,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.336,96	0,00	2.336,96
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.301,23	0,00	17.301,23
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.301,23	0,00	17.301,23
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	17.301,23	0,00	17.301,23
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.601,45	0,00	42.601,45
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	42.601,45	0,00	42.601,45
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.601,45	0,00	42.601,45
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.060,15	0,00	6.060,15
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	34.778,10	0,00	34.778,10
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.763,20	0,00	1.763,20
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	821,22	0,00	821,22
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	821,22	0,00	821,22
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821,22	0,00	821,22
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	821,22	0,00	821,22
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	762.132,40	31.447,60	730.684,80
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.794,59	300,00	11.494,59
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.146,73	300,00	7.846,73
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.146,73	300,00	7.846,73
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.803,90	0,00	1.803,90
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.619,93	300,00	1.319,93
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.921,15	0,00	2.921,15
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	507,39	0,00	507,39
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	904,36	0,00	904,36
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3.1.1.1.99.04 - Material De Consumo	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.647,86	0,00	3.647,86
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.647,86	0,00	3.647,86
3.3.1.2.1.01 - Mercadorias Doadas	0,00	3.647,86	0,00	3.647,86
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	722.161,56	31.147,60	691.013,96
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	13.185,00	0,00	13.185,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.185,00	0,00	13.185,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	48.351,53	0,00	48.351,53
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.351,53	0,00	48.351,53
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	27.252,99	0,00	27.252,99
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.098,54	0,00	21.098,54
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	660.625,03	31.147,60	629.477,43
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.625,03	31.147,60	629.477,43
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	115.368,08	0,00	115.368,08
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.893,32	0,00	111.893,32
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.617,82	0,00	2.617,82
3.3.2.3.1.04.03 - DEA - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	856,94	0,00	856,94
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.513,35	0,00	6.513,35
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	6.513,35	0,00	6.513,35

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	580,00	0,00	580,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/ Instalações	0,00	580,00	0,00	580,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.720,64	0,00	38.720,64
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.478,20	0,00	35.478,20
3.3.2.3.1.08.02 - DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.242,44	0,00	3.242,44
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	97.815,90	0,00	97.815,90
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software	0,00	23.940,90	0,00	23.940,90
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.951,56	0,00	1.951,56
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.331,04	0,00	1.331,04
3.3.2.3.1.11.02 - DEA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	620,52	0,00	620,52
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	488,85	0,00	488,85
3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio	0,00	252,38	0,00	252,38
3.3.2.3.1.18.02 - DEA - Taxa de Condomínio	0,00	236,47	0,00	236,47
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	145,00	0,00	145,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	26.480,85	31.147,60	-4.666,75
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.957,69	0,00	1.957,69
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	319,00	0,00	319,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	319,00	0,00	319,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	349.142,30	0,00	349.142,30
3.3.2.3.1.54.00 - DEA - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.816,89	0,00	4.816,89
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	55.962,15	0,00	55.962,15
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.506,44	0,00	23.506,44
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	264.856,82	0,00	264.856,82
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.141,81	0,00	21.141,81
3.3.2.3.1.56.00 - Passagens Fluviais	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	20.661,81	0,00	20.661,81
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	28.176,25	0,00	28.176,25
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	28.176,25	0,00	28.176,25
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.176,25	0,00	28.176,25
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	28.176,25	0,00	28.176,25
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.911,32	0,00	18.911,32
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	748,83	0,00	748,83
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	10.909,50	0,00	10.909,50
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.452,73	0,00	1.452,73
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.689,50	0,00	5.689,50
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	110,76	0,00	110,76
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.264,93	0,00	9.264,93
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	9.264,93	0,00	9.264,93
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	779.870,18	0,00	779.870,18
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	779.870,18	0,00	779.870,18
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	779.870,18	0,00	779.870,18
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	779.870,18	0,00	779.870,18
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	779.870,18	0,00	779.870,18
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	779.870,18	0,00	779.870,18
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	779.870,18	0,00	779.870,18



**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	779.870,18	0,00	779.870,18
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.160.912,17	0,00	3.160.912,17
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.010.196,44	0,00	3.010.196,44
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.010.196,44	0,00	3.010.196,44
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.010.196,44	0,00	3.010.196,44
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	3.010.196,44	0,00	3.010.196,44
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	150.715,73	0,00	150.715,73
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.715,73	0,00	150.715,73
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.715,73	0,00	150.715,73
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.715,73	0,00	150.715,73
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	146.462,15	0,00	146.462,15
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	116.337,03	0,00	116.337,03
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	30.125,12	0,00	30.125,12
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	395,18	0,00	395,18
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	429,00	0,00	429,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.429,40	0,00	3.429,40
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.947.944,70	11.947.944,70
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.352.092,66	11.352.092,66
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.352.092,66	11.352.092,66
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.352.092,66	11.352.092,66
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.352.092,66	11.352.092,66
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.752.824,15	10.752.824,15
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.839.550,31	2.839.550,31
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	7.173.560,00	7.173.560,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	739.713,84	739.713,84
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	483.759,45	483.759,45
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	483.759,45	483.759,45
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	115.509,06	115.509,06
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.846,01	34.846,01
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.846,01	34.846,01
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	80.663,05	80.663,05
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.615,07	1.615,07
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	79.047,98	79.047,98
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	392.552,62	392.552,62
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	392.552,62	392.552,62
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	392.552,62	392.552,62
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	392.552,62	392.552,62
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	392.552,62	392.552,62
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	257.627,19	257.627,19
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	125.251,73	125.251,73
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	143,38	143,38
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.481,52	9.481,52
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	48,80	48,80
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	189.629,72	189.629,72
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	166.727,62	166.727,62
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	128.940,84	128.940,84
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.940,84	128.940,84
4.4.2.4.1.14 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	128.940,84	128.940,84

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.2.4.1.14.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.912,79	9.912,79
4.4.2.4.1.14.02 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	118.626,62	118.626,62
4.4.2.4.1.14.03 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	32,29	32,29
4.4.2.4.1.14.04 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	369,14	369,14
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	37.786,78	37.786,78
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.786,78	37.786,78
4.4.2.9.1.04 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.679,40	1.679,40
4.4.2.9.1.05 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	36.107,38	36.107,38
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.902,10	22.902,10
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.902,10	22.902,10
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.902,10	22.902,10
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	22.902,10	22.902,10
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.669,70	13.669,70
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.669,70	13.669,70
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	13.669,70	13.669,70
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.669,70	13.669,70
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.669,70	13.669,70
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	13.669,70	13.669,70
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289,31	18.572.240,22	289,31	18.572.240,22
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.571.950,91	0,00	18.571.950,91
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.928.880,97	0,00	9.928.880,97
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.928.880,97	0,00	9.928.880,97
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.928.880,97	0,00	9.928.880,97
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.528.880,97	0,00	9.528.880,97
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.072.177,52	0,00	7.072.177,52
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.072.177,52	0,00	7.072.177,52
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.996.137,69	0,00	6.996.137,69
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.594.035,09	0,00	4.594.035,09
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.796.896,75	0,00	1.796.896,75
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.712.368,59	0,00	2.712.368,59
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	84.769,75	0,00	84.769,75
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.402.102,60	0,00	2.402.102,60
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.226.336,60	0,00	1.226.336,60
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	832.605,41	0,00	832.605,41
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	343.160,59	0,00	343.160,59
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.039,83	0,00	76.039,83
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	58.467,01	0,00	58.467,01
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	58.467,01	0,00	58.467,01
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.572,82	0,00	17.572,82
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.572,82	0,00	17.572,82
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	220.090,06	0,00	220.090,06
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	220.090,06	0,00	220.090,06
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	220.090,06	0,00	220.090,06
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	110.045,03	0,00	110.045,03
5.2.1.1.1.01.03.02.002.100 - Juros de Títulos de Renda	0,00	110.045,03	0,00	110.045,03
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.297.458,70	0,00	1.297.458,70

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.297.458,70	0,00	1.297.458,70
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	820.802,85	0,00	820.802,85
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	452.562,29	0,00	452.562,29
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.093,56	0,00	24.093,56
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	939.154,69	0,00	939.154,69
5.2.1.1.1.01.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	493.383,74	0,00	493.383,74
5.2.1.1.1.01.09.10.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.104,50	0,00	76.104,50
5.2.1.1.1.01.09.10.001.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	49.215,76	0,00	49.215,76
5.2.1.1.1.01.09.10.001.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	26.202,47	0,00	26.202,47
5.2.1.1.1.01.09.10.001.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	347,22	0,00	347,22
5.2.1.1.1.01.09.10.001.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	339,05	0,00	339,05
5.2.1.1.1.01.09.10.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	370.823,21	0,00	370.823,21
5.2.1.1.1.01.09.10.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.164,58	0,00	27.164,58
5.2.1.1.1.01.09.10.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	0,00	342.119,36
5.2.1.1.1.01.09.10.002.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	113,77	0,00	113,77
5.2.1.1.1.01.09.10.002.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.425,50	0,00	1.425,50
5.2.1.1.1.01.09.10.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.456,03	0,00	46.456,03
5.2.1.1.1.01.09.10.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
5.2.1.1.1.01.09.10.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	44.197,73	0,00	44.197,73
5.2.1.1.1.01.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	445.770,95	0,00	445.770,95
5.2.1.1.1.01.09.11.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	445.770,95	0,00	445.770,95
5.2.1.1.1.01.09.11.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	445.770,95	0,00	445.770,95
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.643.069,94	0,00	8.643.069,94
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.643.069,94	0,00	8.643.069,94
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.643.069,94	0,00	8.643.069,94
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.243.069,94	0,00	8.243.069,94
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.818.796,26	0,00	1.818.796,26
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.818.796,26	0,00	1.818.796,26
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.343.170,66	0,00	1.343.170,66
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.004.523,60	0,00	1.004.523,60
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.313,73	0,00	105.313,73
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.333,33	0,00	33.333,33
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	237.312,80	0,00	237.312,80
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	182.312,80	0,00	182.312,80
5.2.2.1.1.01.31.90.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	208.312,80	0,00	208.312,80
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	157.428,72	0,00	157.428,72
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	41.884,08	0,00	41.884,08
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.424.273,68	0,00	6.424.273,68
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.547.395,55	0,00	4.547.395,55
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.102 - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.101 - Passagens Servidores	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Homenagens e Patrocínios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Outras Multas de Mora	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.619,63	0,00	38.619,63
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	38.619,63	0,00	38.619,63
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	872.775,92	0,00	872.775,92
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	856.775,92	0,00	856.775,92
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	721.775,92	0,00	721.775,92
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	531.756,67	0,00	531.756,67
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	190.019,25	0,00	190.019,25
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.91 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.876.878,13	0,00	1.876.878,13
5.2.2.1.1.01.33.91.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.876.878,13	0,00	1.876.878,13
5.2.2.1.1.01.33.91.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.876.878,13	0,00	1.876.878,13
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289,31	289,31	289,31	289,31
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	289,31	289,31	289,31	289,31
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	289,31	289,31	0,00	578,62
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	289,31	289,31	0,00	578,62
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	289,31	289,31	0,00	578,62
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,31	289,31	0,00	578,62
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	289,31	289,31	0,00	578,62
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289,31	289,31	0,00	578,62
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	289,31	289,31	0,00	578,62
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	289,31	289,31	0,00	578,62
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	289,31	-289,31
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	289,31	-289,31
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	289,31	-289,31
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	289,31	-289,31
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	289,31	-289,31
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	289,31	-289,31
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	289,31	-289,31
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	289,31	-289,31
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289,31	13.809.929,19	32.381.880,10	18.572.240,22
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.809.350,57	32.381.301,48	18.571.950,91
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.142.381,60	13.071.262,57	9.928.880,97
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.142.381,60	9.928.880,97	6.786.499,37
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.142.381,60	9.528.880,97	6.386.499,37
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.467.481,58	7.072.177,52	4.604.695,94
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.467.481,58	7.072.177,52	4.604.695,94
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.431.020,50	6.996.137,69	4.565.117,19
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.947.261,05	4.594.035,09	2.646.774,04
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	775.247,78	1.796.896,75	1.021.648,97
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.130.948,96	2.712.368,59	1.581.419,63
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	41.064,31	84.769,75	43.705,44
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	483.759,45	2.402.102,60	1.918.343,15
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	483.759,45	1.226.336,60	742.577,15
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	832.605,41	832.605,41
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	343.160,59	343.160,59
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.461,08	76.039,83	39.578,75
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	34.846,01	58.467,01	23.621,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	34.846,01	58.467,01	23.621,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.615,07	17.572,82	15.957,75
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.615,07	17.572,82	15.957,75
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.902,10	220.090,06	197.187,96

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.902,10	220.090,06	197.187,96
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	22.902,10	220.090,06	197.187,96
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	22.902,10	110.045,03	87.142,93
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	110.045,03	110.045,03
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	392.552,62	1.297.458,70	904.906,08
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	392.552,62	1.297.458,70	904.906,08
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	257.627,19	820.802,85	563.175,66
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	125.251,73	452.562,29	327.310,56
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	143,38	24.093,56	23.950,18
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.481,52	0,00	-9.481,52
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	48,80	0,00	-48,80
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.669,70	0,00	-13.669,70
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	13.669,70	0,00	-13.669,70
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	13.669,70	0,00	-13.669,70
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	245.775,60	939.154,69	693.379,09
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	166.727,62	493.383,74	326.656,12
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	76.104,50	76.104,50
6.2.1.1.1.09.04.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.215,76	49.215,76
6.2.1.1.1.09.04.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.202,47	26.202,47
6.2.1.1.1.09.04.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	347,22	347,22
6.2.1.1.1.09.04.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	339,05	339,05
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	128.940,84	370.823,21	241.882,37
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	9.912,79	27.164,58	17.251,79
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	118.626,62	342.119,36	223.492,74
6.2.1.1.1.09.04.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	32,29	113,77	81,48
6.2.1.1.1.09.04.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	369,14	1.425,50	1.056,36
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.786,78	46.456,03	8.669,25
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	1.679,40	2.258,30	578,90
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	36.107,38	44.197,73	8.090,35
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	79.047,98	445.770,95	366.722,97
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.047,98	445.770,95	366.722,97
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	79.047,98	445.770,95	366.722,97
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios e Salas	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.142.381,60	3.142.381,60
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.142.381,60	3.142.381,60
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.467.481,58	2.467.481,58
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.467.481,58	2.467.481,58
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.431.020,50	2.431.020,50
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.947.261,05	1.947.261,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	775.247,78	775.247,78
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.130.948,96	1.130.948,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	41.064,31	41.064,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	483.759,45	483.759,45
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	483.759,45	483.759,45

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.461,08	36.461,08
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.846,01	34.846,01
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	34.846,01	34.846,01
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.615,07	1.615,07
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.615,07	1.615,07
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	22.902,10	22.902,10
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	22.902,10	22.902,10
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.902,10	22.902,10
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	22.902,10	22.902,10
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	392.552,62	392.552,62
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	392.552,62	392.552,62
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	257.627,19	257.627,19
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	125.251,73	125.251,73
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	143,38	143,38
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.481,52	9.481,52
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	48,80	48,80
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	13.669,70	13.669,70
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	13.669,70	13.669,70
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	13.669,70	13.669,70
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	245.775,60	245.775,60
6.2.1.2.1.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	166.727,62	166.727,62
6.2.1.2.1.09.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	128.940,84	128.940,84
6.2.1.2.1.09.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.912,79	9.912,79
6.2.1.2.1.09.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	118.626,62	118.626,62
6.2.1.2.1.09.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	32,29	32,29
6.2.1.2.1.09.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	369,14	369,14
6.2.1.2.1.09.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.786,78	37.786,78
6.2.1.2.1.09.10.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.679,40	1.679,40
6.2.1.2.1.09.10.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	36.107,38	36.107,38
6.2.1.2.1.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	79.047,98	79.047,98
6.2.1.2.1.09.11.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	79.047,98	79.047,98
6.2.1.2.1.09.11.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	79.047,98	79.047,98
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.666.968,97	19.310.038,91	8.643.069,94
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.666.968,97	19.310.038,91	8.643.069,94
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.834.681,77	8.647.266,94	1.812.585,17
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.789.278,02	8.247.266,94	1.457.988,92
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.679.507,32	1.818.796,26	139.288,94
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.679.507,32	1.818.796,26	139.288,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.237.669,00	1.343.170,66	105.501,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	960.988,32	1.004.523,60	43.535,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.199,68	105.313,73	30.114,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	86.349,00	100.000,00	13.651,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	86.349,00	100.000,00	13.651,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.783,00	33.333,33	4.550,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	237.312,80	237.312,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	182.312,80	182.312,80	0,00



**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	184.525,52	208.312,80	23.787,28
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	152.525,52	157.428,72	4.903,20
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	24.000,00	41.884,08	17.884,08
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.109.770,70	6.428.470,68	1.318.699,98
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.876.878,13	1.876.878,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.876.878,13	1.876.878,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.876.878,13	1.876.878,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.232.892,57	4.551.592,55	1.318.699,98
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	121.296,00	170.000,00	48.704,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.296,00	10.000,00	8.704,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.653,34	216.197,00	116.543,66
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.014,00	50.000,00	13.986,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.943,50	10.000,00	56,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	34.730,00	40.000,00	5.270,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.284,00	44.197,00	28.913,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.291,84	10.000,00	6.708,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	390,00	5.000,00	4.610,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.008 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	105.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.119.852,15	1.390.000,00	270.147,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	169.846,99	250.000,00	80.153,01
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.321,06	90.000,00	9.678,94
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	869.684,10	1.050.000,00	180.315,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	915.131,67	1.551.000,00	635.868,33

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>PESSOA JURÍDICA</b>				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	915.131,67	1.551.000,00	635.868,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	280.000,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	56.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.136,80	5.000,00	3.863,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	357.317,42	450.000,00	92.682,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	264.000,00	270.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.500,00	90.000,00	58.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	61.817,42	90.000,00	28.182,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.319,76	35.000,00	29.680,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	190.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.957,69	30.000,00	28.042,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Homenagens e Patrocínios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	113.400,00	200.000,00	86.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Multas de Mora	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.773,26	38.619,63	28.846,37
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.773,26	38.619,63	28.846,37
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	682.186,15	872.775,92	190.589,77
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	681.790,97	856.775,92	174.984,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	561.881,79	721.775,92	159.894,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	531.756,67	531.756,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	30.125,12	190.019,25	159.894,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.909,18	20.000,00	15.090,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.479,78	10.000,00	8.520,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.429,40	10.000,00	6.570,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	395,18	16.000,00	15.604,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	395,18	8.000,00	7.604,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	45.403,75	400.000,00	354.596,25
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	45.403,75	400.000,00	354.596,25

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.403,75	400.000,00	354.596,25
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.403,75	370.000,00	324.596,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	45.403,75	50.000,00	4.596,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.832.287,20	10.662.771,97	6.830.484,77
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.046.080,88	6.821.031,77	4.774.950,89
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.046.080,88	6.775.628,02	4.729.547,14
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	377.495,21	1.679.507,32	1.302.012,11
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	377.495,21	1.679.507,32	1.302.012,11
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.153,91	1.237.669,00	957.515,09
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	225.610,59	960.988,32	735.377,73
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.363,42	75.199,68	54.836,26
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.384,92	86.349,00	62.964,08
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.011,98	86.349,00	84.337,02
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.783,00	28.783,00	20.000,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	54.739,85	237.312,80	182.572,95
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.931,54	48.000,00	33.068,46
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	37.955,24	182.312,80	144.357,56
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.853,07	7.000,00	5.146,93
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.601,45	184.525,52	141.924,07
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	34.778,10	152.525,52	117.747,42
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	6.060,15	24.000,00	17.939,85
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	1.763,20	7.000,00	5.236,80
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.668.585,67	5.096.120,70	3.427.535,03
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	888.715,49	3.219.242,57	2.330.527,08
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.185,00	121.296,00	108.111,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.725,00	50.000,00	45.275,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	7.164,00	60.000,00	52.836,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.932,42	86.003,34	71.070,92
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.803,90	22.364,00	20.560,10
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.813,20	9.943,50	8.130,30
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.394,00	15.284,00	6.890,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	481,32	3.291,84	2.810,52
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.050,00	34.730,00	32.680,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.141,81	205.000,00	183.858,19
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	5.953,83	70.000,00	64.046,17

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	13.685,93	90.000,00	76.314,07
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	1.502,05	15.000,00	13.497,95
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.701,99	80.000,00	53.298,01
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	26.701,99	80.000,00	53.298,01
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	344.325,41	1.119.852,15	775.526,74
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	55.962,15	169.846,99	113.884,84
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.506,44	80.321,06	56.814,62
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	264.856,82	869.684,10	604.827,28
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	285.790,55	915.131,67	629.341,12
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	285.790,55	915.131,67	629.341,12
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.478,20	80.000,00	44.521,80
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.893,32	150.000,00	38.106,68
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.513,35	50.000,00	43.486,65
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.513,35	50.000,00	43.486,65
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	870,00	1.136,80	266,80
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	97.815,90	357.317,42	259.501,52
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.000,00	264.000,00	198.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.875,00	31.500,00	23.625,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	23.940,90	61.817,42	37.876,52
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.331,04	10.000,00	8.668,96
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	580,00	5.319,76	4.739,76
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.617,82	20.000,00	17.382,18
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	26.480,85	120.000,00	93.519,15
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	252,38	6.000,00	5.747,62
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.957,69	1.957,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.773,26	9.773,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.773,26	9.773,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	172.865,05	682.186,15	509.321,10
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	172.469,87	681.790,97	509.321,10
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	146.462,15	561.881,79	415.419,64
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	116.337,03	531.756,67	415.419,64
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	30.125,12	30.125,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.098,54	115.000,00	93.901,46
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.909,18	4.909,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.479,78	1.479,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.429,40	3.429,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	395,18	395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	395,18	395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	779.870,18	1.876.878,13	1.097.007,95

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	779.870,18	1.876.878,13	1.097.007,95
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	779.870,18	1.876.878,13	1.097.007,95
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	45.403,75	45.403,75
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.403,75	45.403,75
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.403,75	45.403,75
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	45.403,75	45.403,75
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	45.403,75	45.403,75
6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
6.2.2.1.3.02.01 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
6.2.2.1.3.02.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
6.2.2.1.3.02.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.786.206,32	2.041.883,88	255.677,56
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.786.206,32	2.041.883,88	255.677,56
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	358.695,30	377.495,21	18.799,91
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	358.695,30	377.495,21	18.799,91
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	261.354,00	280.153,91	18.799,91
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	209.447,99	225.610,59	16.162,60
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.363,42	20.363,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	20.747,61	23.384,92	2.637,31
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.011,98	2.011,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.783,00	8.783,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	54.739,85	54.739,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.931,54	14.931,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	37.955,24	37.955,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.853,07	1.853,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.601,45	42.601,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	34.778,10	34.778,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	6.060,15	6.060,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	1.763,20	1.763,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.427.511,02	1.664.388,67	236.877,65
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	739.527,86	884.518,49	144.990,63
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.185,00	13.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.735,42	10.735,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.803,90	1.803,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.813,20	1.813,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	481,32	481,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.710,03	21.141,81	431,78
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	5.953,83	5.953,83	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	13.254,15	13.685,93	431,78
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	1.502,05	1.502,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.701,99	26.701,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	26.701,99	26.701,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	230.894,04	344.325,41	113.431,37
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	37.308,10	55.962,15	18.654,05
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.670,96	23.506,44	7.835,48
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	177.914,98	264.856,82	86.941,84
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	254.663,07	285.790,55	31.127,48
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	254.663,07	285.790,55	31.127,48
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.870,93	35.478,20	1.607,27
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.227,13	111.893,32	666,19
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.513,35	6.513,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.513,35	6.513,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	68.961,88	97.815,90	28.854,02
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.000,00	66.000,00	22.000,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	17.086,88	23.940,90	6.854,02
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.331,04	1.331,04	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	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.617,82	2.617,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	26.480,85	26.480,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	252,38	252,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.957,69	1.957,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.773,26	9.773,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.773,26	9.773,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	172.865,05	172.865,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	172.469,87	172.469,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	146.462,15	146.462,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	116.337,03	116.337,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	30.125,12	30.125,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.098,54	21.098,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.909,18	4.909,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.479,78	1.479,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.429,40	3.429,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	395,18	395,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	395,18	395,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	687.983,16	779.870,18	91.887,02
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	687.983,16	779.870,18	91.887,02
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-	0,00	687.983,16	779.870,18	91.887,02

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Parte (1/4)				
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	1.786.206,32	1.786.206,32
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.786.206,32	1.786.206,32
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	358.695,30	358.695,30
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	358.695,30	358.695,30
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	261.354,00	261.354,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	209.447,99	209.447,99
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	20.363,42	20.363,42
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	20.747,61	20.747,61
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	2.011,98	2.011,98
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	8.783,00	8.783,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	54.739,85	54.739,85
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.931,54	14.931,54
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	37.955,24	37.955,24
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.853,07	1.853,07
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	42.601,45	42.601,45
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	34.778,10	34.778,10
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	6.060,15	6.060,15
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.763,20	1.763,20
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.427.511,02	1.427.511,02
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	739.527,86	739.527,86
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	13.185,00	13.185,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	7.164,00	7.164,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.735,42	10.735,42
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.803,90	1.803,90
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.813,20	1.813,20
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	481,32	481,32
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	0,00	390,00	390,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.710,03	20.710,03
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	5.953,83	5.953,83
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	0,00	13.254,15	13.254,15
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1.502,05	1.502,05
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.701,99	26.701,99
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	26.701,99	26.701,99
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	230.894,04	230.894,04
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	37.308,10	37.308,10
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.670,96	15.670,96
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	177.914,98	177.914,98
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	254.663,07	254.663,07
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	254.663,07	254.663,07
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	33.870,93	33.870,93

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	111.227,13	111.227,13
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.513,35	6.513,35
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.513,35	6.513,35
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	870,00	870,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	68.961,88	68.961,88
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	0,00	17.086,88	17.086,88
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.331,04	1.331,04
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	580,00	580,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.617,82	2.617,82
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	26.480,85	26.480,85
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	252,38	252,38
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	1.957,69	1.957,69
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.773,26	9.773,26
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	0,00	9.773,26	9.773,26
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	172.865,05	172.865,05
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	172.469,87	172.469,87
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	146.462,15	146.462,15
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	116.337,03	116.337,03
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	30.125,12	30.125,12
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	21.098,54	21.098,54
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	4.909,18	4.909,18
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.479,78	1.479,78
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	3.429,40	3.429,40
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	395,18	395,18
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	395,18	395,18
6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	687.983,16	687.983,16
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	687.983,16	687.983,16
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	687.983,16	687.983,16
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289,31	578,62	578,62	289,31
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	289,31	578,62	578,62	289,31
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	289,31	289,31	289,31	289,31
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	289,31	289,31	289,31	289,31
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	289,31	289,31	289,31	289,31
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,31	289,31	289,31	289,31
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	289,31	289,31	289,31	289,31
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289,31	289,31	289,31	289,31
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	289,31	289,31	289,31	289,31
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	289,31	289,31	289,31	289,31
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	289,31	289,31
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	289,31	289,31



**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	289,31	289,31
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	289,31	289,31
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	289,31	289,31
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	289,31	289,31
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	289,31	289,31
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	289,31	289,31
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	289,31	0,00	-289,31
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	289,31	0,00	-289,31
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	289,31	0,00	-289,31
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	289,31	0,00	-289,31
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	289,31	0,00	-289,31
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	289,31	0,00	-289,31
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	289,31	0,00	-289,31
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	289,31	0,00	-289,31
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	104.200,67	0,00	104.200,67
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	104.200,67	0,00	104.200,67
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	104.200,67	0,00	104.200,67
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	104.200,67	0,00	104.200,67
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	104.200,67	0,00	104.200,67
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	104.200,67	0,00	104.200,67
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	10.582.470,36	10.686.671,03	104.200,67
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.582.470,36	10.686.671,03	104.200,67
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.582.470,36	10.686.671,03	104.200,67
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.582.470,36	10.686.671,03	104.200,67
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.821.031,77	108.397,67	-6.712.634,10
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.821.031,77	108.397,67	-6.712.634,10
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.046.080,88	6.821.031,77	4.774.950,89
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.046.080,88	6.821.031,77	4.774.950,89
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.715.357,71	2.041.883,88	326.526,17
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	1.715.357,71	2.041.883,88	326.526,17
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.715.357,71	1.715.357,71
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	1.715.357,71	1.715.357,71
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.562.769,83</b>	<b>87.562.769,83</b>	<b>0,00</b>

 Sandro Andre da Silva Pinto  
 Presidente  
 COREN/AM: 128.090-ENF

 Andreia Pedroso da Silva  
 Tesoureira  
 COREN/AM: 173.674-TEC

 Alcilene de Souza Melo  
 Contadora  
 CRC/AM: 010446/0-2

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.142.381,60</b>	<b>3.154.671,31</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>2.041.883,88</b>	<b>2.101.101,16</b>
RECEITA REALIZADA	3.142.381,60	3.154.671,31	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.041.883,88	2.101.101,16
RECEITAS CORRENTE	3.142.381,60	3.154.671,31	CREDITO DISPONÍVEL	2.041.883,88	2.088.733,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.467.481,58	2.570.405,00	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.041.883,88	422.828,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU E	2.467.481,58	2.570.405,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.495,21	422.828,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.431.020,50	2.534.248,36	APLICAÇÕES DIRETAS	377.495,21	266.300,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.947.261,05	2.072.660,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	280.153,91	229.348,70
Enfermeiro	775.247,78	47.770,54	Vencimentos e Salários	225.610,59	16.123,15
Técnico	1.130.948,96	1.199.516,17	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.363,42	9.813,26
Auxiliar	41.064,31	825.374,07	Férias	23.384,92	5.345,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	483.759,45	461.587,58	13. Salário	2.011,98	5.670,64
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	483.759,45	12.731,44	Ferias - Abono Constitucional	8.783,00	77.734,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.461,08	308.156,74	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.739,85	21.252,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.846,01	140.699,40	FGTS	14.931,54	53.854,21
Anuidades do Exercício - PJ	34.846,01	36.156,64	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	37.955,24	2.627,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.615,07	28.100,81	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	1.853,07	49.593,89
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.615,07	8.055,83	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	42.601,45	42.732,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.902,10	20.274,82	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	34.778,10	5.097,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.902,10	20.274,82	Auxílio Saúde dos Servidores	6.060,15	1.763,20

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.902,10	<b>3.154.671,31</b>	Auxílio Transporte	1.763,20	<b>2.101.101,16</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	22.902,10	20.274,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.664.388,67	29.199,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	392.552,62	393.047,14	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	779.870,18	29.199,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	392.552,62	393.047,14	CONTRIBUIÇÕES	779.870,18	1.665.905,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	257.627,19	261.802,41	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	779.870,18	783.592,03
Expedição de Carteira	125.251,73	122.853,61	APLICAÇÕES DIRETAS	884.518,49	783.592,03
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	143,38	8.342,02	DIÁRIAS	13.185,00	783.592,03
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.481,52	45,49	Diárias - Colaboradores Eventuais	1.296,00	882.313,26
Outros Serviços Administrativos	48,80	3,61	Diárias a Conselheiros	4.725,00	22.923,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.669,70	170.944,35	Diárias Servidores	7.164,00	8.595,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	13.669,70	135.471,09	MATERIAL DE CONSUMO	10.735,42	14.328,00
Transferências de Depósitos não Identificados	13.669,70	25,48	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.803,90	17.041,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.775,60	4,63	Gêneros Alimentícios	1.813,20	3.049,99
MULTAS E JUROS DE MORA	166.727,62	20,85	Materiais Gráficos e Impressos	2.050,00	6.402,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - D	128.940,84	119.928,41	Material de Expediente	4.197,00	335,76
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.912,79	9.677,39	Material de Copa e Cozinha	481,32	1.063,50
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	118.626,62	110.251,02	Material De Consumo	390,00	929,32
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	32,29	15.517,20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.141,81	2.610,50
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	369,14	784,79	Passagens Conselheiros	5.953,83	2.650,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS COI	37.786,78	14.732,41	Passagens Servidores	13.685,93	50.046,85
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.679,40	35.438,39	Passagens Colaboradores	1.502,05	21.227,59
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	36.107,38	35.438,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	26.701,99	28.819,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	79.047,98		Estagiários	26.701,99	

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	79.047,98	<b>3.154.671,31</b>	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	344.325,41	<b>2.101.101,16</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	79.047,98	35.438,39	Serviços de Segurança	55.962,15	19.444,41
			Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de	23.506,44	19.444,41
			Outros Serviços Terceirizados	264.856,82	320.425,94
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	285.790,55	54.212,49
			DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	285.790,55	22.119,96
			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e C	35.478,20	244.093,49
			Correspondência e Cobrança	111.893,32	283.051,31
			PUBLICIDADE	6.513,35	283.051,31
			Divulgações Diversas	6.513,35	1.916,94
			Intermediação de Estágios	870,00	101.808,61
			LOCAÇÕES	97.815,90	23.194,85
			Locação de Bens Imóveis	66.000,00	8.549,01
			Locação de Bens Móveis	7.875,00	184,40
			Locação De Software	23.940,90	53.012,84
			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.331,04	12.160,20
			Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóve	580,00	19.580,22
			Telefonia Móvel e Fixa	2.617,82	2.330,00
			Serviços Bancários	26.480,85	14.350,00
			Taxa de Condomínio	252,38	1.773,56
			Serviços Judiciários (PJ)	1.957,69	6.554,36
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.773,26	1.865,38
			Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	9.773,26	

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.865,05	<b>2.101.101,16</b>
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES	172.469,87	35.170,94
	Auxílio Representação	146.462,15	600,00
	Auxílio Representação Conselheiros	116.337,03	4.355,06
	Auxílio Representação Colaborador	30.125,12	4.355,06
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.098,54	165.025,47
	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.909,18	159.962,96
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.479,78	137.028,04
	Indenizações, Restituições e Reembolsos	3.429,40	91.298,90
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,18	45.729,14
	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	395,18	22.934,92
	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.798,96
			3.512,84
			1.286,12
			263,55
			263,55
			12.367,19
			12.367,19
			12.367,19
			12.367,19
			12.367,19

**BALANÇO FINANCEIRO**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

		<b>3.154.671,31</b>			
			34,87		
			34,87		
			34,87		
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>1.774.940,83</b>	<b>2.139.001,07</b>		<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>1.534.419,33</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	289,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.774.940,83	2.139.001,07		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.534.130,02
					<b>2.081.273,42</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>3.017.546,73</b>	<b>2.558.519,75</b>		<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>4.403.780,58</b>
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>7.934.869,16</b>	<b>7.852.192,13</b>		<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>7.980.083,79</b>
					<b>7.852.192,13</b>

**Sandro Andre da Silva Pinto**  
Presidente  
COREN/AM: 128.090-ENF

**Andreia Pedrosa da Silva**  
Tesoureira  
COREN/AM: 173.674-TEC

**Alcilene de Souza Melo**  
Contadora  
CRC/AM: 010446/0-2

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITA A REALIZAR	8.643.069,94	8.643.069,94	3.142.381,60	5.500.688,34
RECEITAS CORRENTE	8.243.069,94	8.243.069,94	3.142.381,60	5.100.688,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.896.411,52	5.896.411,52	2.467.481,58	3.428.929,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.896.411,52	5.896.411,52	2.467.481,58	3.428.929,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.820.371,69	5.820.371,69	2.431.020,50	3.389.351,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.594.035,09	4.594.035,09	1.947.261,05	2.646.774,04
Enfermeiro	1.796.896,75	1.796.896,75	775.247,78	1.021.648,97
Técnico	2.712.368,59	2.712.368,59	1.130.948,96	1.581.419,63
Auxiliar	84.769,75	84.769,75	41.064,31	43.705,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.226.336,60	1.226.336,60	483.759,45	742.577,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.226.336,60	1.226.336,60	483.759,45	742.577,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.039,83	76.039,83	36.461,08	39.578,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.467,01	58.467,01	34.846,01	23.621,00
Anuidades do Exercício - PJ	58.467,01	58.467,01	34.846,01	23.621,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.572,82	17.572,82	1.615,07	15.957,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.572,82	17.572,82	1.615,07	15.957,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.045,03	110.045,03	22.902,10	87.142,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	110.045,03	22.902,10	87.142,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	110.045,03	22.902,10	87.142,93
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	22.902,10	-22.902,10
Juros de Títulos de Renda	110.045,03	110.045,03	0,00	110.045,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.458,70	1.297.458,70	392.552,62	904.906,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.297.458,70	1.297.458,70	392.552,62	904.906,08
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	820.802,85	820.802,85	257.627,19	563.175,66
Expedição de Carteira	452.562,29	452.562,29	125.251,73	327.310,56

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.093,56	24.093,56	143,38	23.950,18
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.481,52	-9.481,52
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	48,80	-48,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	13.669,70	-13.669,70
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	13.669,70	-13.669,70
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	13.669,70	-13.669,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.154,69	939.154,69	245.775,60	693.379,09
MULTAS E JUROS DE MORA	493.383,74	493.383,74	0,00	493.383,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.104,50	76.104,50	0,00	76.104,50
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	49.215,76	49.215,76	0,00	49.215,76
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	26.202,47	26.202,47	0,00	26.202,47
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	347,22	347,22	0,00	347,22
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	339,05	339,05	0,00	339,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anterior	370.823,21	370.823,21	0,00	370.823,21
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.164,58	27.164,58	0,00	27.164,58
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	342.119,36	0,00	342.119,36
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	113,77	113,77	0,00	113,77
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.425,50	1.425,50	0,00	1.425,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	46.456,03	46.456,03	0,00	46.456,03
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.258,30	2.258,30	0,00	2.258,30
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	44.197,73	44.197,73	0,00	44.197,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	445.770,95	445.770,95	0,00	445.770,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	445.770,95	445.770,95	0,00	445.770,95
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	445.770,95	445.770,95	0,00	445.770,95
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Edifícios e Salas	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>3.142.381,60</b>	<b>5.500.688,34</b>
<b>DÉFICIT</b>	-	-	<b>44.575.461,79</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>47.717.843,39</b>	<b>5.500.688,34</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.643.069,94	8.643.069,94	6.816.834,77	2.041.883,88	1.786.206,32	1.826.235,17
DOTAÇÃO INICIAL	8.643.069,94	8.643.069,94	6.816.834,77	2.041.883,88	1.786.206,32	1.826.235,17
CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.243.069,94	8.243.069,94	6.771.431,02	2.041.883,88	1.786.206,32	1.471.638,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.818.796,26	1.818.796,26	1.679.507,32	377.495,21	358.695,30	139.288,94
APLICAÇÕES DIRETAS	1.818.796,26	1.818.796,26	1.679.507,32	377.495,21	358.695,30	139.288,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.343.170,66	1.343.170,66	1.237.669,00	280.153,91	261.354,00	105.501,66
Vencimentos e Salários	1.004.523,60	1.004.523,60	960.988,32	225.610,59	209.447,99	43.535,28
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	105.313,73	105.313,73	75.199,68	20.363,42	20.363,42	30.114,05
Férias	100.000,00	100.000,00	86.349,00	23.384,92	20.747,61	13.651,00
13. Salário	100.000,00	100.000,00	86.349,00	2.011,98	2.011,98	13.651,00
Ferias - Abono Constitucional	33.333,33	33.333,33	28.783,00	8.783,00	8.783,00	4.550,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.312,80	237.312,80	237.312,80	54.739,85	54.739,85	0,00
FGTS	48.000,00	48.000,00	48.000,00	14.931,54	14.931,54	0,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	182.312,80	182.312,80	182.312,80	37.955,24	37.955,24	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.853,07	1.853,07	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208.312,80	208.312,80	184.525,52	42.601,45	42.601,45	23.787,28
Serviços Extraordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	157.428,72	157.428,72	152.525,52	34.778,10	34.778,10	4.903,20
Auxílio Saúde dos Servidores	41.884,08	41.884,08	24.000,00	6.060,15	6.060,15	17.884,08
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	7.000,00	1.763,20	1.763,20	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.424.273,68	6.424.273,68	5.091.923,70	1.664.388,67	1.427.511,02	1.332.349,98
APLICAÇÕES DIRETAS	4.547.395,55	4.547.395,55	3.215.045,57	884.518,49	739.527,86	1.332.349,98
DIÁRIAS	170.000,00	170.000,00	121.296,00	13.185,00	13.185,00	48.704,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	10.000,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	8.704,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.725,00	4.725,00	0,00
Diárias Servidores	80.000,00	80.000,00	60.000,00	7.164,00	7.164,00	20.000,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	212.000,00	81.806,34	10.735,42	10.735,42	130.193,66
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	50.000,00	22.364,00	1.803,90	1.803,90	27.636,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	9.943,50	1.813,20	1.813,20	56,50
Material de Expediente	40.000,00	40.000,00	11.087,00	4.197,00	4.197,00	28.913,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	3.291,84	481,32	481,32	6.708,16
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	40.000,00	34.730,00	2.050,00	2.050,00	5.270,00
Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	390,00	390,00	390,00	4.610,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.000,00	205.000,00	205.000,00	21.141,81	20.710,03	0,00
Passagens Conselheiros	70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.953,83	5.953,83	0,00
Passagens Servidores	90.000,00	90.000,00	90.000,00	13.685,93	13.254,15	0,00
Passagens Colaboradores	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.502,05	1.502,05	0,00
Passagens Internacionais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	105.000,00	80.000,00	26.701,99	26.701,99	25.000,00
Estagiários	80.000,00	80.000,00	80.000,00	26.701,99	26.701,99	0,00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.390.000,00	1.390.000,00	1.119.852,15	344.325,41	230.894,04	270.147,85
Serviços de Segurança	250.000,00	250.000,00	169.846,99	55.962,15	37.308,10	80.153,01
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obr	90.000,00	90.000,00	80.321,06	23.506,44	15.670,96	9.678,94
Outros Serviços Terceirizados	1.050.000,00	1.050.000,00	869.684,10	264.856,82	177.914,98	180.315,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.000,00	1.551.000,00	915.131,67	285.790,55	254.663,07	635.868,33
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.551.000,00	1.551.000,00	915.131,67	285.790,55	254.663,07	635.868,33
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	35.478,20	33.870,93	0,00
Correspondência e Cobrança	280.000,00	280.000,00	150.000,00	111.893,32	111.227,13	130.000,00
PUBLICIDADE	56.000,00	56.000,00	50.000,00	6.513,35	6.513,35	6.000,00
Divulgações Diversas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.513,35	6.513,35	0,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	1.136,80	870,00	870,00	3.863,20
LOCAÇÕES	450.000,00	450.000,00	357.317,42	97.815,90	68.961,88	92.682,58
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	270.000,00	264.000,00	66.000,00	44.000,00	6.000,00
Locação de Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	31.500,00	7.875,00	7.875,00	58.500,00
Locação De Software	90.000,00	90.000,00	61.817,42	23.940,90	17.086,88	28.182,58
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.331,04	1.331,04	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalaç	35.000,00	35.000,00	5.319,76	580,00	580,00	29.680,24
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.617,82	2.617,82	0,00
Serviços Bancários	190.000,00	190.000,00	120.000,00	26.480,85	26.480,85	70.000,00
Taxa de Condomínio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	252,38	252,38	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	30.000,00	30.000,00	1.957,69	1.957,69	1.957,69	28.042,31
Serviços de Engenharia e Projetos	200.000,00	200.000,00	113.400,00	0,00	0,00	86.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.619,63	38.619,63	9.773,26	9.773,26	9.773,26	28.846,37
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	38.619,63	38.619,63	9.773,26	9.773,26	9.773,26	28.846,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	872.775,92	872.775,92	682.186,15	172.865,05	172.865,05	190.589,77
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO	856.775,92	856.775,92	681.790,97	172.469,87	172.469,87	174.984,95

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
Auxílio Representação	721.775,92	721.775,92	561.881,79	146.462,15	146.462,15	159.894,13
Auxílio Representação Conselheiros	531.756,67	531.756,67	531.756,67	116.337,03	116.337,03	0,00
Auxílio Representação Colaborador	190.019,25	190.019,25	30.125,12	30.125,12	30.125,12	159.894,13
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	115.000,00	115.000,00	21.098,54	21.098,54	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	4.909,18	4.909,18	4.909,18	15.090,82
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	10.000,00	1.479,78	1.479,78	1.479,78	8.520,22
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.000,00	10.000,00	3.429,40	3.429,40	3.429,40	6.570,60
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	395,18	395,18	395,18	15.604,82
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00	395,18	395,18	395,18	7.604,82
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.878,13	1.876.878,13	1.876.878,13	779.870,18	687.983,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.876.878,13	1.876.878,13	1.876.878,13	779.870,18	687.983,16	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.876.878,13	1.876.878,13	1.876.878,13	779.870,18	687.983,16	0,00
CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	400.000,00	400.000,00	45.403,75	0,00	0,00	354.596,25
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	45.403,75	0,00	0,00	354.596,25
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	45.403,75	0,00	0,00	354.596,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	370.000,00	45.403,75	0,00	0,00	324.596,25
Móveis e Utensílios	50.000,00	50.000,00	45.403,75	0,00	0,00	4.596,25
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>6.816.834,77</b>	<b>2.041.883,88</b>	<b>1.786.206,32</b>	<b>1.826.235,17</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>6.816.834,77</b>	<b>2.041.883,88</b>	<b>1.786.206,32</b>	<b>1.826.235,17</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

<b>ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
<b>TOTAL:</b>						

<b>ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	289,31	289,31	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>289,31</b>	<b>289,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\_\_\_\_\_  
**Sandro Andre da Silva Pinto**  
Presidente  
COREN/AM: 128.090-ENF

\_\_\_\_\_  
**Andreia Pedrosa da Silva**  
Tesoureira  
COREN/AM: 173.674-TEC

\_\_\_\_\_  
**Alcilene de Souza Melo**  
Contadora  
CRC/AM: 010446/0-2

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.530.443,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>658.211,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.403.780,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	15.817,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.403.780,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.817,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	4.403.780,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15.817,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.403.780,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.537,30
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	4.403.780,58	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	14.482,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.084.327,11	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes A	1.054,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.245.094,40	FGTS	280,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.245.094,40	FGTS	280,22
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.245.094,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	149.659,50
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.245.094,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	149.659,50
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	8.805.563,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	149.659,50
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.439.531,30	FORNECEDORES NACIONAIS	149.659,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.698.049,84	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	149.659,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.698.049,84	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.607,27
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.698.049,84	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	1.607,27
ANUIDADE PESSOA FÍSICA	4.698.049,84	Águas de Manaus S/A	1.607,27
Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	4.698.049,84	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUA	148.052,23
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.858.817,13	Taurus Segurança e Vigilância LTDA - ME	15.021,46
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇ	6.858.817,13	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos	22.000,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBEI	6.858.817,13	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	84.351,82
(-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa	6.858.817,13	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.973,44	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.804,45	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	6.854,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.804,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.978,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.177,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.978,88
13º Salário - Adiantamento	15.177,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLID	15.978,88
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.626,58	IRRF SOBRE FOLHA	15.978,88

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Davi Martins da Silva Junior	1.087,58	IRRF Sobre Folha De Salários	15.978,88
Stephane Varela Garcez	539,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	91.887,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	COTA PARTE COFEN	91.887,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	11.168,99	COTA PARTE COFEN	91.887,02
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	Cota Parte COFEN	91.887,02
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	PROVISÕES A CURTO PRAZO	372.572,85
Caixa Econômica Federal	6.585,49	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	372.572,85
Outras Entidades Públicas	508,62	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372.572,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	228,34	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	372.572,85
DEVEDORES DIVERSOS	228,34	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	372.572,85
Outros Devedores	228,34	Provisão para Décimo Terceiro Salário	110.818,37
ESTOQUES	14.362,29	Provisão para Férias	154.764,41
ALMOXARIFADO	14.362,29	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.411,23
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.362,29	INSS sobre Férias	53.253,42
MATERIAL DE CONSUMO	14.362,29	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	20.287,08
Material de Consumo	14.362,29	PIS sobre 13 º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	1.016,24
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.643.474,31</b>	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	23.271,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.170.615,65	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	6.750,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.168.938,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.295,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.168.938,03	VALORES RESTITUÍVEIS	12.295,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.449.287,83	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.295,29
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	280.349,80	CONSIGNAÇÕES	12.295,29
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	280.349,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.295,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de T	12.295,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>3.347,05</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLII	775,59

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

INVESTIMENTOS	0,01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.571,46
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	VALORES RESTITUÍVEIS	2.571,46
Títulos de Empresas Estatais	0,01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.571,46
IMOBILIZADO	461.517,76	CONSIGNAÇÕES	2.571,46
BENS MOVEIS	746.953,10	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - IRRF	2.571,46
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	746.953,10	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>661.558,11</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	558.403,09		
Aparelhos de Cine, Foto E Som	29.853,31		
Biblioteca	5.369,00		
Equipamentos de Informática	296.152,91		
Instalações	2.538,46		
Máquinas e Equipamentos	27.679,08		
Móveis e Utensílios	196.810,33		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	760,00		
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	760,00		
VEÍCULOS	187.790,00		
Veículos em Geral	187.790,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01		
Outros Bens Móveis	0,01		
BENS IMÓVEIS	926.491,59		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	926.491,59		
BENS DE USO ESPECIAL	926.491,59		
Edifícios	926.491,59		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.211.926,93		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CON:	1.211.926,93		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	569.559,31		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	6.765,04		



## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.395,72		
(-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferrar	4.369,32		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	222.084,91		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento c	221.680,15		
(-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares	404,76		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.641,32		
(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	157.188,59		
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	1.452,73		
(-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDI	26.589,43		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e	25.829,43		
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	760,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	150.109,61		
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	150.109,61		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.369,00		
(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	5.369,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	642.367,62		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	642.367,62		
INTANGÍVEL	11.340,89		
SOFTWARES	20.220,30		
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.220,30		
SOFTWARES	20.220,30		
Softwares e Aquisições de Licenças	20.220,30		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.879,41		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	8.879,41		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	8.879,41		
(-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	8.879,41		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>20.173.917,73</b>	<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.173.917,73</b>
ATIVO FINANCEIRO	16.516.081,13	PASSIVO FINANCEIRO	658.211,06
ATIVO PERMANENTE	3.657.836,60	PASSIVO PERMANENTE	12.661.518,55

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.854.188,12</b>
--------------------------	---------------------

<b>COMPENSAÇÕES</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	

<b>QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
SUPERAVIT FINANCEIRO	<b>15.857.870,07</b>

\_\_\_\_\_  
**Sandro Andre da Silva Pinto**  
Presidente  
CPF: 634.525.292-15

\_\_\_\_\_  
**Andreia Pedroso da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 527.416.052-20

\_\_\_\_\_  
**Alcilene de Souza Melo**  
Contadora - CRC/AM: 010446/0-2  
CPF: 418.372.232-20

## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITA A REALIZAR	8.643.069,94	3.142.381,60	3.142.381,60	5.500.688,34
RECEITAS CORRENTE	8.243.069,94	3.142.381,60	3.142.381,60	5.100.688,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.896.411,52	2.467.481,58	2.467.481,58	3.428.929,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.896.411,52	2.467.481,58	2.467.481,58	3.428.929,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.820.371,69	2.431.020,50	2.431.020,50	3.389.351,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.594.035,09	1.947.261,05	1.947.261,05	2.646.774,04
Enfermeiro	1.796.896,75	775.247,78	775.247,78	1.021.648,97
Técnico	2.712.368,59	1.130.948,96	1.130.948,96	1.581.419,63
Auxiliar	84.769,75	41.064,31	41.064,31	43.705,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.226.336,60	483.759,45	483.759,45	742.577,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.226.336,60	483.759,45	483.759,45	742.577,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.039,83	36.461,08	36.461,08	39.578,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.467,01	34.846,01	34.846,01	23.621,00
Anuidades do Exercício - PJ	58.467,01	34.846,01	34.846,01	23.621,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.572,82	1.615,07	1.615,07	15.957,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.572,82	1.615,07	1.615,07	15.957,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.045,03	22.902,10	22.902,10	87.142,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	22.902,10	22.902,10	87.142,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	22.902,10	22.902,10	87.142,93
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	22.902,10	22.902,10	-22.902,10
Juros de Títulos de Renda	110.045,03	0,00	0,00	110.045,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.458,70	392.552,62	392.552,62	904.906,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.297.458,70	392.552,62	392.552,62	904.906,08
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	820.802,85	257.627,19	257.627,19	563.175,66
Expedição de Carteira	452.562,29	125.251,73	125.251,73	327.310,56
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.093,56	143,38	143,38	23.950,18
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.481,52	9.481,52	-9.481,52
Outros Serviços Administrativos	0,00	48,80	48,80	-48,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.669,70	13.669,70	-13.669,70
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	13.669,70	13.669,70	-13.669,70
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	13.669,70	13.669,70	-13.669,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.154,69	245.775,60	245.775,60	693.379,09
MULTAS E JUROS DE MORA	493.383,74	0,00	0,00	493.383,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.104,50	0,00	0,00	76.104,50
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	49.215,76	0,00	0,00	49.215,76
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	26.202,47	0,00	0,00	26.202,47
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	347,22	0,00	0,00	347,22
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	339,05	0,00	0,00	339,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	370.823,21	0,00	0,00	370.823,21
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.164,58	0,00	0,00	27.164,58
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	0,00	0,00	342.119,36
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	113,77	0,00	0,00	113,77
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.425,50	0,00	0,00	1.425,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	46.456,03	0,00	0,00	46.456,03
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.258,30	0,00	0,00	2.258,30
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	44.197,73	0,00	0,00	44.197,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	445.770,95	0,00	0,00	445.770,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	445.770,95	0,00	0,00	445.770,95
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	445.770,95	0,00	0,00	445.770,95
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Edifícios e Salas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

**Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
<b>Total Receitas</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>3.142.381,60</b>	<b>3.142.381,60</b>	<b>5.500.688,34</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>2.041.883,88</b>	<b>2.041.883,88</b>	<b>6.601.186,06</b>
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>2.041.883,88</b>	<b>2.041.883,88</b>	<b>6.601.186,06</b>
<b>CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.243.069,94</b>	<b>2.041.883,88</b>	<b>2.041.883,88</b>	<b>6.201.186,06</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.818.796,26</b>	<b>377.495,21</b>	<b>377.495,21</b>	<b>1.441.301,05</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.818.796,26</b>	<b>377.495,21</b>	<b>377.495,21</b>	<b>1.441.301,05</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.343.170,66</b>	<b>280.153,91</b>	<b>280.153,91</b>	<b>1.063.016,75</b>
Vencimentos e Salários	1.004.523,60	225.610,59	225.610,59	778.913,01
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	105.313,73	20.363,42	20.363,42	84.950,31
Férias	100.000,00	23.384,92	23.384,92	76.615,08
13. Salário	100.000,00	2.011,98	2.011,98	97.988,02
Férias - Abono Constitucional	33.333,33	8.783,00	8.783,00	24.550,33
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>237.312,80</b>	<b>54.739,85</b>	<b>54.739,85</b>	<b>182.572,95</b>
FGTS	48.000,00	14.931,54	14.931,54	33.068,46
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	182.312,80	37.955,24	37.955,24	144.357,56
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	7.000,00	1.853,07	1.853,07	5.146,93
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>208.312,80</b>	<b>42.601,45</b>	<b>42.601,45</b>	<b>165.711,35</b>
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	157.428,72	34.778,10	34.778,10	122.650,62
Auxílio Saúde dos Servidores	41.884,08	6.060,15	6.060,15	35.823,93
Auxílio Transporte	8.000,00	1.763,20	1.763,20	6.236,80
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.424.273,68</b>	<b>1.664.388,67</b>	<b>1.664.388,67</b>	<b>4.759.885,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.876.878,13</b>	<b>779.870,18</b>	<b>779.870,18</b>	<b>1.097.007,95</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.876.878,13</b>	<b>779.870,18</b>	<b>779.870,18</b>	<b>1.097.007,95</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.876.878,13	779.870,18	779.870,18	1.097.007,95
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.547.395,55</b>	<b>884.518,49</b>	<b>884.518,49</b>	<b>3.662.877,06</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>13.185,00</b>	<b>13.185,00</b>	<b>156.815,00</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.296,00	1.296,00	8.704,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	4.725,00	4.725,00	45.275,00
Diárias Servidores	80.000,00	7.164,00	7.164,00	72.836,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>212.000,00</b>	<b>10.735,42</b>	<b>10.735,42</b>	<b>201.264,58</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	1.803,90	1.803,90	48.196,10
Gêneros Alimentícios	10.000,00	1.813,20	1.813,20	8.186,80
Suprimentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	2.050,00	2.050,00	37.950,00
Material de Expediente	40.000,00	4.197,00	4.197,00	35.803,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	481,32	481,32	9.518,68
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material De Consumo	5.000,00	390,00	390,00	4.610,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Mercadorias Doadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>205.000,00</b>	<b>21.141,81</b>	<b>21.141,81</b>	<b>183.858,19</b>
Passagens Conselheiros	70.000,00	5.953,83	5.953,83	64.046,17
Passagens Servidores	90.000,00	13.685,93	13.685,93	76.314,07
Passagens Colaboradores	15.000,00	1.502,05	1.502,05	13.497,95
Passagens Internacionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

**Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	26.701,99	26.701,99	78.298,01
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	80.000,00	26.701,99	26.701,99	53.298,01
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.390.000,00	344.325,41	344.325,41	1.045.674,59
Serviços de Segurança	250.000,00	55.962,15	55.962,15	194.037,85
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	90.000,00	23.506,44	23.506,44	66.493,56
Outros Serviços Terceirizados	1.050.000,00	264.856,82	264.856,82	785.143,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.000,00	285.790,55	285.790,55	1.265.209,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.551.000,00	285.790,55	285.790,55	1.265.209,45
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	35.478,20	35.478,20	44.521,80
Correspondência e Cobrança	280.000,00	111.893,32	111.893,32	168.106,68
PUBLICIDADE	56.000,00	6.513,35	6.513,35	49.486,65
Divulgações Diversas	50.000,00	6.513,35	6.513,35	43.486,65
Propaganda e Publicidade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	870,00	870,00	4.130,00
LOCAÇÕES	450.000,00	97.815,90	97.815,90	352.184,10
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	66.000,00	66.000,00	204.000,00
Locação de Bens Móveis	90.000,00	7.875,00	7.875,00	82.125,00
Locação De Software	90.000,00	23.940,90	23.940,90	66.059,10
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	1.331,04	1.331,04	8.668,96
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.000,00	580,00	580,00	34.420,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguro de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	2.617,82	2.617,82	17.382,18
Serviços Bancários	190.000,00	26.480,85	26.480,85	163.519,15
Taxa de Condomínio	6.000,00	252,38	252,38	5.747,62
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	30.000,00	1.957,69	1.957,69	28.042,31
Homenagens e Patrocínios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Engenharia e Projetos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Multas de Mora	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.619,63	9.773,26	9.773,26	28.846,37
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	38.619,63	9.773,26	9.773,26	28.846,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	872.775,92	172.865,05	172.865,05	699.910,87
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	856.775,92	172.469,87	172.469,87	684.306,05
Auxílio Representação	721.775,92	146.462,15	146.462,15	575.313,77
Auxílio Representação Conselheiros	531.756,67	116.337,03	116.337,03	415.419,64
Auxílio Representação Colaborador	190.019,25	30.125,12	30.125,12	159.894,13
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	21.098,54	21.098,54	93.901,46
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	20.000,00	4.909,18	4.909,18	15.090,82
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	1.479,78	1.479,78	8.520,22
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.000,00	3.429,40	3.429,40	6.570,60
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	395,18	395,18	15.604,82
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	395,18	395,18	7.604,82
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

**Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas**  
Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Bens de Informática	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Total Despesas</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>2.041.883,88</b>	<b>2.041.883,88</b>	<b>6.601.186,06</b>

---

**Sandro Andre da Silva Pinto**  
Presidente  
COREN/AM: 128.090-ENF

---

**Andreia Pedrosa da Silva**  
Tesoureira  
COREN/AM: 173.674-TEC

---

**Alcilene de Souza Melo**  
Contadora  
CRC/AM: 010446/0-2

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>11.947.944,70</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.352.092,66</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.352.092,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.352.092,66	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.352.092,66	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.752.824,15	0,00
Enfermeiro	2.839.550,31	0,00
Técnico	7.173.560,00	0,00
Auxiliar	739.713,84	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	483.759,45	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	483.759,45	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.509,06	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.846,01	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.846,01	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	80.663,05	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.615,07	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	79.047,98	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>392.552,62</b>	<b>0,00</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392.552,62	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392.552,62	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	392.552,62	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	392.552,62	0,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	257.627,19	0,00
Expedição de Carteira	125.251,73	0,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	143,38	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.481,52	0,00
Outros Serviços Administrativos	48,80	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>189.629,72</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	166.727,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	128.940,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	128.940,84	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	128.940,84	0,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.912,79	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	118.626,62	0,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	32,29	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	369,14	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.786,78	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	37.786,78	0,00
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	1.679,40	0,00
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	36.107,38	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.902,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.902,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.902,10	0,00
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	22.902,10	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>13.669,70</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.669,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.669,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.669,70	0,00
OUTRAS RECEITAS	13.669,70	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	13.669,70	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.093.756,58</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>422.289,43</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	311.111,57	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	311.111,57	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	311.111,57	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.111,57	0,00
Vencimentos e Salários	225.610,59	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.363,42	0,00
Férias	31.049,44	0,00
13. Salário	22.750,27	0,00
Ferias - Abono Constitucional	11.337,85	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	67.755,19	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.453,96	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.453,96	0,00
Contribuições Previdenciárias - RGPS	48.117,00	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.336,96	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.301,23	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.301,23	0,00
FGTS	17.301,23	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.601,45	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	42.601,45	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.601,45	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	6.060,15	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	34.778,10	0,00
Auxílio Transporte	1.763,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	821,22	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	821,22	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	821,22	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	821,22	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>730.684,80</b>	<b>0,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.494,59	0,00
CONSUMO DE MATERIAL	7.846,73	0,00
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.846,73	0,00



**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.803,90	0,00
Gêneros Alimentícios	1.319,93	0,00
Material de Expediente	2.921,15	0,00
Material de Copa e Cozinha	507,39	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	904,36	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	390,00	0,00
Material De Consumo	390,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.647,86	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.647,86	0,00
Mercadorias Doadas	3.647,86	0,00
SERVIÇOS	691.013,96	0,00
DIÁRIAS	13.185,00	0,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.185,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	7.164,00	0,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	1.296,00	0,00
Diárias a Conselheiros	4.725,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.351,53	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.351,53	0,00
Estagiários	27.252,99	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.098,54	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	629.477,43	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	629.477,43	0,00
COMUNICAÇÃO	115.368,08	0,00
Correspondência e Cobrança	111.893,32	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	2.617,82	0,00
DEA - Telefonia Móvel e Fixa	856,94	0,00
PUBLICIDADE	6.513,35	0,00
Divulgações Diversas	6.513,35	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	580,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	580,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.720,64	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.478,20	0,00
DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.242,44	0,00
LOCAÇÕES	97.815,90	0,00
Locação de Bens Imóveis	66.000,00	0,00
Locação de Bens Móveis	7.875,00	0,00
Locação De Software	23.940,90	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.951,56	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.331,04	0,00
DEA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	620,52	0,00
Taxa de Condomínio	488,85	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Taxa de Condomínio	252,38	0,00
DEA - Taxa de Condomínio	236,47	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	145,00	0,00
Serviços Bancários	-4.666,75	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	1.957,69	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	319,00	0,00
Intermediação de Estágios	319,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	349.142,30	0,00
DEA - Outros Serviços Terceirizados	4.816,89	0,00
Serviços de Segurança	55.962,15	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	23.506,44	0,00
Outros Serviços Terceirizados	264.856,82	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	21.141,81	0,00
Passagens Fluviais	480,00	0,00
Passagens Aéreas	20.661,81	0,00
<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	28.176,25	0,00
<b>DEPRECIACÃO</b>	28.176,25	0,00
<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	28.176,25	0,00
<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	28.176,25	0,00
<b>DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	18.911,32	0,00
Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	748,83	0,00
Depreciação de Bens de Informática	10.909,50	0,00
Depreciação de Móveis e Utensílios	1.452,73	0,00
Depreciação de Veículos	5.689,50	0,00
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	110,76	0,00
<b>DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	9.264,93	0,00
Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	9.264,93	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>779.870,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	779.870,18	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	779.870,18	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	779.870,18	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	779.870,18	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	779.870,18	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	779.870,18	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	779.870,18	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.160.912,17</b>	<b>0,00</b>
<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	3.010.196,44	0,00
<b>VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	3.010.196,44	0,00
<b>VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.010.196,44	0,00
Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	3.010.196,44	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.715,73	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.715,73	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	150.715,73	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.715,73	0,00
Auxílio Representação	146.462,15	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	116.337,03	0,00
Auxílio Representação Colaborador	30.125,12	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	395,18	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	429,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	3.429,40	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>11.947.944,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>5.093.756,58</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>6.854.188,12</b>	<b>0,00</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Incorporações de Ativos	0,00	0,00
Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Incorporações de Passivos	0,00	0,00
Desincorporações de Ativos	0,00	0,00

Sandro Andre da Silva Pinto  
Presidente  
COREN/AM: 128.090-ENF

Andreia Pedroso da Silva  
Tesoureira  
COREN/AM: 173.674-TEC

Alcilene de Souza Melo  
Contadora  
CRC/AM: 010446/0-2



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

### RELATÓRIO Nº 01/2019 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/AM referente ao primeiro trimestre de 2019.

1. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/AM referente ao primeiro trimestre de 2019.

#### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AM está composto por 81,94% de Ativo Circulante, 18,06% de Ativo Não Circulante e 3,26% de Passivo Circulante, 0,02% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,72%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	20.173.917,73	%	PASSIVO	20.173.917,73	%
Ativo Circulante	16.530.443,42	81,94%	Passivo Circulante	658.211,06	3,26%
Ativo Não Circulante	3.643.474,31	18,06%	Passivo Não Circulante	3.347,05	0,02%
			Patrimônio Líquido	19.512.359,62	96,72%

3. O Ativo Circulante evoluiu 14,37% em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa e, em comparação com o primeiro trimestre de 2018, houve aumento de 20,00% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º trim /18	1º trim /19	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	15.888.020,67	16.530.443,42	642.422,75	4,04%
Crédito à Receber	12.454.814,26	14.245.094,40	1.790.280,14	14,37%
Dívida Ativa	3.484.705,19	4.698.049,84	1.213.344,65	34,82%
Disponibilidades	3.669.817,55	4.403.780,58	733.963,03	20,00%



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

4. Analisando o grupo dos Créditos Tributários e de Contribuições a Receber, pertencentes ao Ativo Circulante, percebemos o reconhecimento dos valores das anuidades geradas do exercício de 2019; as provisões para crédito de liquidação duvidosa contabilizadas neste grupo supervaloriza o Ativo da Instituição. Logo, para análise comparativa de períodos, este fato não impactará nos resultados.

5. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 527,72% em relação ao primeiro trimestre de 2018 em função do ajuste de perda, que no exercício anterior as provisões de perdas não foram contabilizadas.

<b>ATIVO EM</b>	<b>1º trim /18</b>	<b>1º trim /19</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	580.426,04	3.643.474,31	3.063.048,27	<b>527,72%</b>
Bens Móveis	739.984,64	746.953,10	6.968,46	<b>0,94%</b>
Bens Imóveis	926.491,59	926.491,59	0,00	<b>0%</b>
Bens Intangíveis	12.555,17	11.340,89	(1.214,28)	<b>-9,67%</b>
(-) Depreciação	(1.100.282,99)	(1.211.926,93)	(111.643,94)	<b>10,15%</b>

6. Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 21,44%, em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa.

<b>PASSIVO EM</b>	<b>1º trim /18</b>	<b>1º trim /19</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.066.208,97	19.512.359,62	3.446.150,65	<b>21,44%</b>

7. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 15.857.870,07, o que corresponde a um acréscimo de 3,12% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

<b>CONTAS</b>	<b>1º trim /18</b>	<b>1º trim /19</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
ATIVO FINANCEIRO	15.779.895,45	16.516.081,13	736.185,68	<b>4,67%</b>
PASSIVO FINANCEIRO	402.237,74	658.211,06	255.973,32	<b>63,64%</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>15.377.657,71</b>	<b>15.857.870,07</b>	<b>480.212,36</b>	<b>3,12%</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

8. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, i.e., 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/AM não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

<b>Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez</b>		
<b>Índice</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Desejado</b>
Corrente	25,11	Maior que 1
Imediata	6,69	Maior que 1
Geral	30,49	Maior que 1

9. Analisando o endividamento total do COREN/AM, i.e., a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em 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 3,26%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0339.

<b>Endividamento Total</b>	
Passivo Exigível	661.558,11
Ativo Total	20.173.917,73
<b>Endividamento Total</b>	<b>3,28%</b>

<b>Grau de Endividamento</b>	
Passivo Exigível	661.558,11
Patrimônio Líquido	19.512.359,62
<b>Endividamento Total</b>	<b>0,0339</b>

Indicador

Desejável < 1



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

### BALANÇO FINANCEIRO

10. No início do exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 3.017.546,73 após o encerramento do primeiro trimestre de 2019 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 4.403.780,58, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.558.519,75.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	3.142.381,60	ORÇAMENTÁRIA	2.041.883,88
CORRENTE	3.142.381,60	CORRENTE	1.664.388,67
CAPITAL	0,00	CAPITAL	12.367,19
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	1.774.940,83	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	1.534.419,33
Saldo Exerc. Anterior	3.017.546,73	Saldo Exerc. Seguinte	4.403.780,58
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2.558.519,75</b>		

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente 22,09% abaixo do previsto para 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre em 2019 não superou o percentual estimado, ficando com um decréscimo de 0,39% do exercício anterior.

Previsão	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	10.580.105,30	8.243.069,94	(2.337.035,36)	22,09%
Arrecadação	1º trim/2018	1º trim/2019	Diferença	%
Receita Corrente	3.154.671,31	3.142.381,60	(12.289,71)	-0,39%



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

12. No primeiro trimestre de 2019, ocorreu déficit orçamentário de R\$ 1.100.497,72.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	8.243.069,94	3.142.381,60	-5.100.688,34	CORRENTES	8.243.069,94	2.041.883,88	-6.201.186,06
CAPITAL	400.000,00	0,00	-400.000,00	CAPITAL	400.000,00	0,00	-400.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
Déficit			0,00	Superávit		1.100.497,72	
TOTAL	8.643.069,94	3.142.381,60	-5.500.688,34	TOTAL	8.643.069,94	3.142.381,60	5.500.688,34

13. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 38,12% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 29,82%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2018, a arrecadação do período ficou 8,3% acima do exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2019	8.243.069,94	3.142.381,60	38,12%
2018	10.580.105,30	3.154.671,31	29,82%
		%	8,3%

14. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 24,77% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 1,86% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2019	8.243.069,94	2.041.883,88	24,77%
2018	9.115.666,49	2.088.446,06	22,91%
		%	1,86%





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

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

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

*I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*

*II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*

*III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*

*IV – doações e legados;*

*V – subvenções oficiais;*

*VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.467.481,58
Receitas de Serviços	392.552,62
Multas e Juros de Mora	0,00
Receita Dívida Ativa	0,00
Outras Receitas	245.775,60
BASE DE CÁLCULO ART.10	3.142.381,60
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	785.595,40
TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN	779.870,18
DIFERENÇA	-5.725,22

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

16. Para o exercício de 2019 foi orçado o valor de R\$ 3.313.796,26 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 40,20% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

<b>Previsão - Exercício 2019</b>		
Receita Corrente	8.243.069,94	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.121.534,97	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	3.915.458,22	47,50%
Pessoal Cível + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	3.313.796,26	40,20%

17. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 39,50% da Receita Corrente Líquida.

*“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.*

<b>Execução nos 12 meses (set/17 a jun/2018) conf LRF</b>		
Receita Corrente	8.619.506,80	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.309.753,40	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.094.265,73	47,50%
Pessoal Cível + SPJ + SPF (Despesa Executada)	3.404.707,22	39,50%

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 11.947.944,70, sendo composta por 95,01% de Receitas com Contribuições reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>11.947.944,70</b>	<b>100,00%</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.352.092,66	<b>95,01%</b>
RECEITAS DE SERVIÇOS	392.552,62	<b>3,28%</b>
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	189.629,72	<b>1,58%</b>
RECEITA DÍVIDA ATIVA	0,00	<b>0,00%</b>
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.669,70	<b>0,11%</b>
OUTRAS RECEITAS	0,00	<b>0,00%</b>

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.093.756,58</b>	<b>100,00%</b>
VANTAGENS E VENCIMENTOS	422.289,43	<b>8,29%</b>
DESPESA CORRENTE	730.684,80	<b>14,34%</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	779.870,18	<b>15,31%</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.160.912,17	<b>62,05%</b>
DESPESA DE CAPITAL	0,00	<b>0,00%</b>

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>6.854.188,12</b>
------------------------------	---------------------

19. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 6.854.188,12.

**CONCLUSÃO**

Rua Tapajós, 350- centro, Manaus - AM, 69010-150  
Horário: 8h às 16 horas.  
Telefone: (92) 3232-9924  
<http://www.corenam.gov.br/>  
e-mail: [controladoria@corenam.gov.br](mailto:controladoria@corenam.gov.br)



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

20. Diante do exposto, constatamos que:
- a) As disponibilidades financeiras do COREN/AM apresentaram um crescimento de 20% em comparação ao primeiro trimestre de 2019 e o Passivo Circulante reduziu em 3,26% do Balanço Patrimonial;
  - b) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), 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, foi arrecado 38,12% do total previsto para o exercício; O plano de contas do exercício anterior exhibe contas que não estão inseridas no plano de contas atual, fato que divergem no mapa de arrecadação atual, a orientação dada pelo Federal deve ser de identifica-los para próxima prestação.
  - d) O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) decorre do maior volume de arrecadação no primeiro trimestre (38,12% de arrecadação) e da execução de despesas de 24,77% do valor orçado;
  - e) Observando o Balanço Financeiro e o Comparativo Patrimonial nota-se no campo exercício anteriores ausência de dados em virtude do novo Plano de Contas, esses dados estão sendo exposto conforme os quadros 10, 11 e 12;
  - f) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 39,50% da receita corrente líquida comparado ao exercício dos 12 meses anteriores;
  - g) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 21,44% em relação ao primeiro trimestre de 2018, em função do registro dos Créditos a Receber do Exercício e das Inscrições em Dívida Ativa.

É o nosso relatório.

Manaus/AM, 28 de abril de 2019.

*Alcilene de Souza Melo*  
Contadora – CRC/AM: 010446/O-2

*Walderlene Lopes da Silva*  
Controladora – CRC/AM 010469/O-7