

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	13.020.368,36	40.020.614,05	30.932.256,95	22.108.725,46
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.517.655,83	36.525.922,47	27.427.137,04	21.616.441,26
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.017.546,73	9.095.199,44	7.518.108,47	4.594.637,70
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.017.546,73	9.095.199,44	7.518.108,47	4.594.637,70
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.017.546,73	9.095.199,44	7.518.108,47	4.594.637,70
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.611.403,04	6.611.403,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	6.611.403,04	6.611.403,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	6.611.403,04	6.611.403,04	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.017.546,73	2.483.796,40	906.705,43	4.594.637,70
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.017.546,73	2.483.796,40	906.705,43	4.594.637,70
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.457.898,48	27.349.889,56	19.858.049,17	16.949.738,87
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.137.581,14	16.192.355,45	13.398.564,90	12.931.371,69
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.137.581,14	16.192.355,45	13.398.564,90	12.931.371,69
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.137.581,14	16.192.355,45	13.398.564,90	12.931.371,69
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.137.581,14	16.192.355,45	13.398.564,90	12.931.371,69
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.439.531,30	10.752.824,15	8.700.515,06	7.491.840,39
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	7.767.990,20	3.168.938,03	7.767.990,20
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.168.938,03	7.767.990,20	3.168.938,03	7.767.990,20
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	3.168.938,03	7.767.990,20	3.168.938,03	7.767.990,20
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	3.168.938,03	7.767.990,20	3.168.938,03	7.767.990,20
1.1.2.5.1.99.02.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.168.938,03	7.767.990,20	3.168.938,03	7.767.990,20
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.848.620,69	3.389.543,91	3.290.546,24	3.749.623,02
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.848.620,69	3.389.543,91	3.290.546,24	3.749.623,02
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.848.620,69	3.389.543,91	3.290.546,24	3.749.623,02
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa	3.848.620,69	3.389.543,91	3.290.546,24	3.749.623,02
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	78.383,69	49.413,90	44.091,25
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.121,46	78.383,69	49.413,90	44.091,25
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.121,46	78.383,69	49.413,90	44.091,25
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.121,46	78.383,69	49.413,90	44.091,25
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	15.121,46	78.383,69	49.413,90	44.091,25
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	502.712,53	3.494.691,58	3.505.119,91	492.284,20

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677,62	3.449.287,83	3.449.287,83	1.677,62
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	3.449.287,83	3.449.287,83	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.449.287,83	3.449.287,83	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	280.349,80	3.168.938,03	3.449.287,83	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	280.349,80	280.349,80	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	280.349,80	280.349,80	0,00	0,00
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	45.403,75	55.832,08	479.265,68
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	746.953,10	45.403,75	0,00	792.356,85
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	746.953,10	45.403,75	0,00	792.356,85
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	558.403,09	45.403,75	0,00	603.806,84
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	45.403,75	0,00	242.214,08
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	55.832,08	1.239.582,76
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.750,68	0,00	55.832,08	1.239.582,76
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	550.647,99	0,00	37.302,22	587.950,21
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.369,32	0,00	3.144,55	7.513,87
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.144,55	3.144,55
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	20.159,14	231.334,55
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	211.175,41	0,00	19.349,62	230.525,03
1.2.3.8.1.01.02.02 - (-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares	0,00	0,00	809,52	809,52
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.188,59	0,00	4.044,90	161.233,49

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

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	4.044,90	4.044,90
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.478,67	0,00	221,52	26.700,19
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.718,67	0,00	221,52	25.940,19
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	9.732,11	155.799,11
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	146.067,00	0,00	9.732,11	155.799,11
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	18.529,86	651.632,55
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	633.102,69	0,00	18.529,86	651.632,55
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.020.368,36	12.710.299,27	13.008.172,31	13.318.241,40
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	361.421,27	4.155.063,14	4.452.936,18	659.294,31
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.660,19	715.133,88	748.701,17	42.227,48
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	549.792,70	549.792,70	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.792,70	549.792,70	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	549.792,70	549.792,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	478.639,15	478.639,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	23.583,94	23.583,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	47.569,61	47.569,61	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.660,19	165.341,18	198.908,47	42.227,48
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.660,19	165.341,18	198.908,47	42.227,48
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.379,97	128.491,10	154.002,86	33.891,73
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	7.325,22	128.491,10	154.002,86	32.836,98
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75
2.1.1.4.1.05 - FGTS	280,22	36.850,08	44.905,61	8.335,75
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	280,22	36.850,08	44.905,61	8.335,75
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.824,93	1.303.560,53	1.349.738,34	66.002,74
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.824,93	1.303.560,53	1.349.738,34	66.002,74
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.824,93	1.302.813,54	1.348.991,35	66.002,74
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.824,93	1.302.813,54	1.348.991,35	66.002,74
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.824,93	1.302.813,54	1.348.991,35	66.002,74
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	218.119,69	220.024,31	1.904,62
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	121.154,53	121.154,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.001 - L da Cruz Brito Comércio de Confeções EIRELI - EPP	0,00	3.163,00	3.163,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.002 - V. E. Ind. Comércio e Serviços e Gráficos	0,00	37.380,00	37.380,00	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

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	22.636,00	22.636,00	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
2.1.3.1.1.01.01.01.001.009 - Daniel Nobre B de Azevedo	0,00	45.403,75	45.403,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.010 - Judah Publicidade e Gráfica LTDA- EPP	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.011 - THAYANE PATRÍCIA DE SOUZA CARVALHO	0,00	747,60	747,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	0,00	96.965,16	98.869,78	1.904,62
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	0,00	6.239,57	7.509,84	1.270,27
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	76.911,41	76.911,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	4.636,81	5.271,16	634,35
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	3.206,44	3.206,44	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	1.251,03	1.251,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	19.824,93	1.084.693,85	1.128.967,04	64.098,12
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - F Alves dos Santos Junior - ME	0,00	17.937,99	17.937,99	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	5.847,36	5.847,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Policard Systems e Serviços S/A	0,00	3.671,17	3.671,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	107.083,60	107.083,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	1.030,35	1.030,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Taurus Segurança e Vigilância LTDA - ME	0,00	91.779,53	91.779,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - L. A. Viagens e Turismo LTDA	0,00	97.624,97	107.777,95	10.152,98
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	110.000,00	132.000,00	22.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condomínio Edifício Lobrás	0,00	1.269,75	1.269,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - DEA - Condomínio 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	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	437.700,12	437.700,12	0,00
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	34.270,10	41.124,12	6.854,02
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - Autovel Serviços e Locação de Veículo LTDA - ME	0,00	517,46	517,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	10.000,00	14.340,32	4.340,32
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	1.339,59	1.439,39	99,80
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	55.706,39	55.706,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.027 - OLIVEIRA E BENTES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	77.012,77	77.012,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - Sílvia Aparecida da Silva	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.029 - SONIA DARQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO	0,00	0,00	12,12	12,12

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01.02.030 - RUTH MARIA MELO DOS SANTOS	0,00	0,00	293,13	293,13
2.1.3.1.1.01.01.02.031 - ANABELA DE MÔNICA GUIMARÃES CRUZ COSTA	0,00	0,00	278,47	278,47
2.1.3.1.1.01.01.02.032 - JUCIMARA DE LIMA GARCIA	0,00	0,00	242,35	242,35
2.1.3.1.2 - Maria Ordenize Correia Andrade	0,00	284,93	284,93	0,00
2.1.3.1.3 - Lucia Beserra da Silva Borges	0,00	242,35	242,35	0,00
2.1.3.1.4 - Aguinaldo Alves Deao	0,00	219,71	219,71	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.336,30	59.567,21	71.714,10	16.483,19
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.336,30	59.567,21	71.714,10	16.483,19
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	4.336,30	59.567,21	71.714,10	16.483,19
2.1.4.1.1.01 - IRRF SOBRE FOLHA	4.336,30	55.065,58	66.338,18	15.608,90
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.336,30	55.065,58	66.338,18	15.608,90
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.501,63	5.375,92	874,29
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.501,63	5.375,92	874,29
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.421.805,78	1.513.732,82	91.927,04
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.421.805,78	1.513.732,82	91.927,04
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.421.805,78	1.513.732,82	91.927,04
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.421.805,78	1.513.732,82	91.927,04
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	27.185,60	136.406,37	437.820,62
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	8.062,44	8.062,44	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.062,44	8.062,44	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.062,44	8.062,44	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	8.062,44	8.062,44	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	19.123,16	128.343,93	437.820,62
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	328.599,85	19.123,16	128.343,93	437.820,62
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	19.123,16	128.343,93	437.820,62
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	328.599,85	18.933,16	128.153,93	437.820,62
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	90.080,08	0,00	34.843,49	124.923,57
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	144.545,04	17.431,69	56.331,40	183.444,75
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.134,72	0,00	563,31	2.698,03
2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias	47.446,70	0,00	11.829,60	59.276,30
2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	17.810,46	1.394,54	14.699,06	31.114,98
2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	808,86	0,00	348,43	1.157,29
2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	18.916,81	0,00	8.946,24	27.863,05
2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	6.857,18	106,93	592,40	7.342,65
2.1.7.9.1.99.03 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.7.9.1.99.03.01 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.7.9.1.99.03.01.002 - G Marques da Rocha - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	627.810,14	632.643,38	4.833,24
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.712,59	71.545,83	4.833,24
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.712,59	71.545,83	4.833,24
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	62.943,90	67.777,14	4.833,24
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	60.474,39	60.474,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	60.474,39	60.474,39	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF	0,00	2.469,51	7.302,75	4.833,24
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.768,69	3.768,69	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	3.768,69	3.768,69	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	561.097,55	561.097,55	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.097,55	561.097,55	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.093,49	17.093,49	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	17.093,49	17.093,49	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	53.698,50	53.698,50	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	56.082,95	56.082,95	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar	0,00	203.766,30	203.766,30	0,00
2.1.8.9.1.17.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	12.218,60	12.218,60	0,00
2.1.8.9.1.17.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	14.681,88	14.681,88	0,00
2.1.8.9.1.17.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	13.800,71	13.800,71	0,00
2.1.8.9.1.17.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	17.426,51	17.426,51	0,00
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	19.389,32	19.389,32	0,00
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	25.431,92	25.431,92	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	14.468,42	14.468,42	0,00
2.1.8.9.1.17.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	14.294,25	14.294,25	0,00
2.1.8.9.1.17.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	16.451,14	16.451,14	0,00
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	8.813,41	8.813,41	0,00
2.1.8.9.1.17.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	9.814,94	9.814,94	0,00
2.1.8.9.1.17.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	9.687,26	9.687,26	0,00
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	13.553,97	13.553,97	0,00
2.1.8.9.1.17.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	13.733,97	13.733,97	0,00
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	228.006,53	228.006,53	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	142.777,25	142.777,25	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	9.414,29	9.414,29	0,00
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	12.218,61	12.218,61	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	16.545,12	16.545,12	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
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	13.220,13	13.220,13	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	13.620,74	13.620,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	13.620,74	13.620,74	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	85.229,28	85.229,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.01 - Heraldo Luiz Barros Brasil	0,00	12.819,20	12.819,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	10.896,32	10.896,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.03 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	9.293,92	9.293,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	6.409,60	6.409,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.05 - José Rondinelli da Silva Prata	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	12.159,84	12.159,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.07 - Elielza Guerreiro Menezes	0,00	9.293,92	9.293,92	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	4.807,20	4.807,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.10 - Noeme Lima dos Santos	0,00	6.730,08	6.730,08	0,00
2.1.8.9.1.18.02.11 - Rosineide Santos Araújo Milome	0,00	6.089,12	6.089,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.12 - Katley Anny Machado de Andrade	0,00	3.204,80	3.204,80	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	775,59	41.819,26	41.819,26	775,59
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	41.819,26	41.819,26	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	41.819,26	41.819,26	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.819,26	41.819,26	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	39.861,57	39.861,57	0,00
2.2.8.8.1.01.04 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - IRRF	0,00	33.364,34	33.364,34	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	6.299,69	6.299,69	0,00
2.2.8.8.1.01.06 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	197,54	197,54	0,00
2.2.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.957,69	1.957,69	0,00
2.2.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.957,69	1.957,69	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	7.467.792,50	3.041.743,84	4.426.048,66
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	938.519,70	0,00	938.519,70
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	654.131,37	0,00	654.131,37
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	654.131,37	0,00	654.131,37
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	654.131,37	0,00	654.131,37
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	654.131,37	0,00	654.131,37
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	452.424,89	0,00	452.424,89
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	39.892,83	0,00	39.892,83
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	72.926,26	0,00	72.926,26
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	65.832,49	0,00	65.832,49
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.054,90	0,00	23.054,90
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	188.628,01	0,00	188.628,01
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	137.444,64	0,00	137.444,64
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.444,64	0,00	137.444,64
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	131.082,93	0,00	131.082,93
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.361,71	0,00	6.361,71
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	51.183,37	0,00	51.183,37
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.183,37	0,00	51.183,37
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	51.183,37	0,00	51.183,37
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	86.662,33	0,00	86.662,33
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	86.662,33	0,00	86.662,33
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.662,33	0,00	86.662,33
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.391,81	0,00	11.391,81
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	71.592,12	0,00	71.592,12
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.678,40	0,00	3.678,40
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.097,99	0,00	9.097,99
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.097,99	0,00	9.097,99
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.097,99	0,00	9.097,99
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	821,22	0,00	821,22

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.9.1.1.05 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	107,17	0,00	107,17
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.169,60	0,00	8.169,60
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.596.955,73	31.547,40	1.565.408,33
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.512,27	399,80	51.112,47
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.703,10	399,80	21.303,30
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.703,10	399,80	21.303,30
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.671,17	0,00	3.671,17
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.364,77	399,80	2.964,97
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	12.529,97	0,00	12.529,97
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	756,99	0,00	756,99
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	990,20	0,00	990,20
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	29.809,17	0,00	29.809,17
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.809,17	0,00	29.809,17
3.3.1.2.1.01 - Mercadorias Doadas	0,00	29.809,17	0,00	29.809,17
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.489.611,38	31.147,60	1.458.463,78
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	57.442,50	0,00	57.442,50
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.442,50	0,00	57.442,50
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.022,50	0,00	27.022,50
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	105.346,29	0,00	105.346,29
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.346,29	0,00	105.346,29
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	56.633,95	0,00	56.633,95
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.872,34	0,00	47.872,34
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.326.822,59	31.147,60	1.295.674,99
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.326.822,59	31.147,60	1.295.674,99
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	125.638,22	0,00	125.638,22
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	118.259,09	0,00	118.259,09
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.522,19	0,00	6.522,19
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	15.853,67	0,00	15.853,67
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.853,67	0,00	15.853,67
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.097,46	0,00	1.097,46
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/ Instalações	0,00	1.097,46	0,00	1.097,46
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	87.663,69	0,00	87.663,69
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.421,25	0,00	84.421,25
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	195.859,38	0,00	195.859,38
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software	0,00	48.109,38	0,00	48.109,38
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.826,96	0,00	3.826,96
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.206,44	0,00	3.206,44
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	1.506,22	0,00	1.506,22
3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75
3.3.2.3.1.18.02 - DEA - Taxa de Condomínio	0,00	236,47	0,00	236,47

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	17.579,99	0,00	17.579,99
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99	0,00	17.579,99
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	55.706,39	31.147,60	24.558,79
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.962,80	0,00	1.962,80
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.726,38	0,00	5.726,38
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	611.489,37	0,00	611.489,37
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	113.884,84	0,00	113.884,84
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	39.177,40	0,00	39.177,40
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	453.610,24	0,00	453.610,24
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.441,06	0,00	116.441,06
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	114.979,69	0,00	114.979,69
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	981,37	0,00	981,37
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	55.832,08	0,00	55.832,08
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	55.832,08	0,00	55.832,08
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.832,08	0,00	55.832,08
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	55.832,08	0,00	55.832,08
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.302,22	0,00	37.302,22
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.497,66	0,00	1.497,66
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	20.159,14	0,00	20.159,14
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.044,90	0,00	4.044,90
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	11.379,00	0,00	11.379,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	221,52	0,00	221,52
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.529,86	0,00	18.529,86
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	18.529,86	0,00	18.529,86
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.513.732,82	0,00	1.513.732,82
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.513.732,82	0,00	1.513.732,82
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.513.732,82	0,00	1.513.732,82
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.513.732,82	0,00	1.513.732,82
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.513.732,82	0,00	1.513.732,82
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.513.732,82	0,00	1.513.732,82
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.513.732,82	0,00	1.513.732,82
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.513.732,82	0,00	1.513.732,82
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	197,54	0,00	197,54
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	197,54	0,00	197,54
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	197,54	0,00	197,54
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197,54	0,00	197,54
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	197,54	0,00	197,54
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	197,54	0,00	197,54
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.418.386,71	3.010.196,44	408.190,27
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.010.196,44	3.010.196,44	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.010.196,44	3.010.196,44	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.010.196,44	3.010.196,44	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	3.010.196,44	3.010.196,44	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	408.190,27	0,00	408.190,27

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408.190,27	0,00	408.190,27
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.190,27	0,00	408.190,27
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408.190,27	0,00	408.190,27
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	382.399,85	0,00	382.399,85
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	296.511,21	0,00	296.511,21
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	85.888,64	0,00	85.888,64
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.142,17	0,00	1.142,17
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	24.219,25	0,00	24.219,25
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.216.532,72	13.216.532,72
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.909.037,97	11.909.037,97
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.909.037,97	11.909.037,97
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.909.037,97	11.909.037,97
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.909.037,97	11.909.037,97
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	901.442,04	901.442,04
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	901.442,04	901.442,04
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	254.771,78	254.771,78
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	46.582,13	46.582,13
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	46.582,13	46.582,13
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	208.189,65	208.189,65
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	206.574,58	206.574,58
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	849.286,94	849.286,94
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	849.286,94	849.286,94
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	849.286,94	849.286,94
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	849.286,94	849.286,94
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	849.286,94	849.286,94
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	552.135,02	552.135,02
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	275.402,24	275.402,24
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.906,79	9.906,79
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.560,25	11.560,25
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	282,64	282,64
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	438.037,74	438.037,74
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	386.873,92	386.873,92
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	284.222,28	284.222,28
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	284.222,28	284.222,28
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.079,33	33.079,33
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	17.807,97	17.807,97
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	15.068,42	15.068,42
4.4.2.4.1.13.07 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	123,93	123,93
4.4.2.4.1.13.08 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	79,01	79,01
4.4.2.4.1.14 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	251.142,95	251.142,95
4.4.2.4.1.14.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.486,79	18.486,79

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.2.4.1.14.02 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	232.254,73	232.254,73
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	102.651,64	102.651,64
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.651,64	102.651,64
4.4.2.9.1.04 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.436,76	4.436,76
4.4.2.9.1.05 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	98.214,88	98.214,88
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.163,82	51.163,82
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.163,82	51.163,82
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.163,82	51.163,82
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	51.163,82	51.163,82
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.170,07	20.170,07
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.170,07	20.170,07
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	20.170,07	20.170,07
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.170,07	20.170,07
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.170,07	20.170,07
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	20.170,07	20.170,07
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289,31	19.717.240,22	165.289,31	19.552.240,22
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.716.950,91	165.000,00	19.551.950,91
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.418.880,97	0,00	10.418.880,97
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 - PREVISÃO 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	220.090,06	0,00	220.090,06
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.297.458,70	0,00	1.297.458,70
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
5.2.1.2.1.02.11 - Superavit de Financeiro de exercícios anteriores	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.298.069,94	165.000,00	9.133.069,94
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.298.069,94	165.000,00	9.133.069,94
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	655.000,00	165.000,00	490.000,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	655.000,00	165.000,00	490.000,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	655.000,00	165.000,00	490.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	447.000,00	165.000,00	282.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	447.000,00	165.000,00	282.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.000,00	10.000,00	121.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.000,00	155.000,00	-22.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.000,00	155.000,00	-22.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Bens Móveis e Imóveis/Instalações				
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	21.469.484,64	41.021.435,55	19.552.240,22
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.468.906,02	41.020.856,93	19.551.950,91
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.724.692,33	16.143.573,30	10.418.880,97
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.724.692,33	10.418.880,97	4.694.188,64
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.724.692,33	9.528.880,97	3.804.188,64
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.210.623,00	7.072.177,52	2.861.554,52
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.210.623,00	7.072.177,52	2.861.554,52
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.162.425,80	6.996.137,69	2.833.711,89
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.260.983,76	4.594.035,09	1.333.051,33
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.255.882,08	1.796.896,75	541.014,67
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.945.949,59	2.712.368,59	766.419,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	59.152,09	84.769,75	25.617,66
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	901.442,04	2.402.102,60	1.500.660,56

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
PF				
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	901.442,04	1.226.336,60	324.894,56
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	48.197,20	76.039,83	27.842,63
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	46.582,13	58.467,01	11.884,88
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	46.582,13	58.467,01	11.884,88
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	51.163,82	220.090,06	168.926,24
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	51.163,82	220.090,06	168.926,24
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	51.163,82	220.090,06	168.926,24
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	51.163,82	220.090,06	168.926,24
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	849.286,94	1.297.458,70	448.171,76
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	849.286,94	1.297.458,70	448.171,76
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	552.135,02	820.802,85	268.667,83
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	275.402,24	452.562,29	177.160,05
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.906,79	24.093,56	14.186,77
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.560,25	0,00	-11.560,25
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	282,64	0,00	-282,64
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.170,07	0,00	-20.170,07
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	20.170,07	0,00	-20.170,07
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	20.170,07	0,00	-20.170,07
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	593.448,50	939.154,69	345.706,19
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	386.873,92	493.383,74	106.509,82
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.079,33	76.104,50	43.025,17
6.2.1.1.1.09.04.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	17.807,97	49.215,76	31.407,79
6.2.1.1.1.09.04.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	15.068,42	26.202,47	11.134,05
6.2.1.1.1.09.04.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	123,93	347,22	223,29
6.2.1.1.1.09.04.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	79,01	339,05	260,04
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	251.142,95	370.823,21	119.680,26
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	18.486,79	27.164,58	8.677,79
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	232.254,73	342.119,36	109.864,63
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	102.651,64	46.456,03	-56.195,61
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	4.436,76	2.258,30	-2.178,46
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	98.214,88	44.197,73	-54.017,15
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	206.574,58	445.770,95	239.196,37
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	206.574,58	445.770,95	239.196,37
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	206.574,58	445.770,95	239.196,37
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
6.2.1.1.3 - Outras receitas	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1.3.01 - Superavit de Financeiro de exercícios anteriores	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.724.692,33	5.724.692,33
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	5.724.692,33	5.724.692,33
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.210.623,00	4.210.623,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.210.623,00	4.210.623,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.162.425,80	4.162.425,80
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.260.983,76	3.260.983,76
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.255.882,08	1.255.882,08
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.945.949,59	1.945.949,59
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	59.152,09	59.152,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	901.442,04	901.442,04
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	901.442,04	901.442,04
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	48.197,20	48.197,20
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	46.582,13	46.582,13
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	46.582,13	46.582,13
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	51.163,82	51.163,82
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	51.163,82	51.163,82
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.163,82	51.163,82
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	51.163,82	51.163,82
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	849.286,94	849.286,94
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	849.286,94	849.286,94
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	552.135,02	552.135,02
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	275.402,24	275.402,24
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.519,58	21.519,58
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	230,10	230,10
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.170,07	20.170,07
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	20.170,07	20.170,07
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	20.170,07	20.170,07
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	593.448,50	593.448,50
6.2.1.2.1.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	386.873,92	386.873,92
6.2.1.2.1.09.10.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.079,33	33.079,33
6.2.1.2.1.09.10.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	17.807,97	17.807,97
6.2.1.2.1.09.10.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.068,42	15.068,42
6.2.1.2.1.09.10.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	123,93	123,93
6.2.1.2.1.09.10.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	79,01	79,01
6.2.1.2.1.09.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	251.142,95	251.142,95
6.2.1.2.1.09.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.486,79	18.486,79
6.2.1.2.1.09.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	232.254,73	232.254,73
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	102.651,64	102.651,64
6.2.1.2.1.09.10.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.436,76	4.436,76
6.2.1.2.1.09.10.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	98.214,88	98.214,88
6.2.1.2.1.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	206.574,58	206.574,58
6.2.1.2.1.09.11.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	0,00	206.574,58	206.574,58

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
CONTRIBUIÇÕES				
6.2.1.2.1.09.11.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	206.574,58	206.574,58
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.744.213,69	24.877.283,63	9.133.069,94
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.744.213,69	24.877.283,63	9.133.069,94
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.193.864,30	9.304.157,89	2.110.293,59
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.148.460,55	8.904.157,89	1.755.697,34
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.679.507,32	2.026.796,26	347.288,94
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.679.507,32	2.026.796,26	347.288,94
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	410.312,80	173.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	48.000,00	113.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	182.312,80	282.312,80	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	15.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	184.525,52	233.312,80	48.787,28
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	182.428,72	29.903,20
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	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.468.953,23	6.877.361,63	1.408.408,40
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	3.592.075,10	5.000.483,50	1.408.408,40
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	124.320,00	170.000,00	45.680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.320,00	10.000,00	5.680,00
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	103.001,29	349.087,95	246.086,66
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.364,00	50.000,00	17.636,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.834,45	27.890,95	16.056,50
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	39.837,00	45.000,00	5.163,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	70.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	390,00	5.000,00	4.610,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.819,00	47.000,00	22.181,00
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	24.819,00	35.000,00	10.181,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	205.000,00	270.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	120.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	0,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.008 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
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	83.651,00	149.000,00	65.349,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.651,00	20.000,00	16.349,00
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	124.000,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.158.815,67	1.390.000,00	231.184,33
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	82.627,82	90.000,00	7.372,18
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	906.340,86	1.050.000,00	143.659,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.121.426,83	1.684.000,00	562.573,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.121.426,83	1.684.000,00	562.573,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.000,00	205.000,00	95.000,00
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	2.528,80	5.000,00	2.471,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	378.682,90	450.000,00	71.317,10
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	51.500,00	90.000,00	38.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	63.182,90	90.000,00	26.817,10
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	10.319,76	35.000,00	24.680,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	165.000,00	190.000,00	25.000,00
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	67.579,99	150.000,00	82.420,01
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	2.915,38	30.000,00	27.084,62
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	148.400,00	200.000,00	51.600,00
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	761.268,05	902.775,92	141.507,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	752.006,92	866.775,92	114.769,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	619.229,31	721.775,92	102.546,61
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	87.472,64	190.019,25	102.546,61
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	17.777,61	30.000,00	12.222,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.677,32	10.000,00	8.322,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	16.100,29	20.000,00	3.899,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.261,13	36.000,00	26.738,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.973,00	28.000,00	20.027,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.288,13	8.000,00	6.711,87
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
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	8.550.349,39	15.573.125,74	7.022.776,35
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.372.689,46	7.028.864,30	2.656.174,84
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.327.285,71	6.983.460,55	2.656.174,84
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	828.477,71	1.679.507,32	851.029,61
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	828.477,71	1.679.507,32	851.029,61
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	572.983,11	1.237.669,00	664.685,89
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	452.424,89	960.988,32	508.563,43
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	39.892,83	75.199,68	35.306,85
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	43.751,48	86.349,00	42.597,52
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	23.583,94	86.349,00	62.765,06
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.329,97	28.783,00	15.453,03
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.662,67	237.312,80	76.650,13
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	44.905,61	48.000,00	3.094,39
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	110.381,14	182.312,80	71.931,66
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	5.375,92	7.000,00	1.624,08
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	86.662,33	184.525,52	97.863,19
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	71.592,12	152.525,52	80.933,40
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	11.391,81	24.000,00	12.608,19
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	3.678,40	7.000,00	3.321,60
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.169,60	20.000,00	11.830,40

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
TRABALHISTAS				
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.169,60	20.000,00	11.830,40
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.498.808,00	5.303.953,23	1.805.145,23
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.985.075,18	3.427.075,10	1.441.999,92
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	57.442,50	124.320,00	66.877,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.022,50	50.000,00	22.977,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	26.100,00	60.000,00	33.900,00
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	63.314,01	93.001,29	29.687,28
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.671,17	22.364,00	18.692,83
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.735,72	11.834,45	7.098,73
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.909,00	15.284,00	1.375,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	771,12	3.291,84	2.520,72
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	39.837,00	39.837,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.819,00	24.819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	24.819,00	24.819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.441,06	205.000,00	88.558,94
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	55.673,02	70.000,00	14.326,98
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	47.839,91	90.000,00	42.160,09
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	12.928,13	15.000,00	2.071,87
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	59.733,95	83.651,00	23.917,05
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	56.082,95	80.000,00	23.917,05
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	606.672,48	1.158.815,67	552.143,19
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	113.884,84	169.846,99	55.962,15
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	39.177,40	82.627,82	43.450,42
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	453.610,24	906.340,86	452.730,62
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	589.567,99	966.426,83	376.858,84
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	589.567,99	966.426,83	376.858,84
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.421,25	110.000,00	25.578,75
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	118.259,09	150.000,00	31.740,91
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.853,67	50.000,00	34.146,33
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.853,67	50.000,00	34.146,33
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.827,00	2.528,80	701,80
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	195.859,38	358.682,90	162.823,52
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	132.000,00	264.000,00	132.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.750,00	31.500,00	15.750,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	48.109,38	63.182,90	15.073,52
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.206,44	10.000,00	6.793,56
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.097,46	5.319,76	4.222,30
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.522,19	20.000,00	13.477,81
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	55.706,39	120.000,00	64.293,61
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.269,75	6.000,00	4.730,25
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções,	0,00	17.579,99	17.579,99	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.915,38	2.915,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	85.050,00	113.400,00	28.350,00
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	457.310,93	761.268,05	303.957,12
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	448.049,80	752.006,92	303.957,12
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	382.399,85	619.229,31	236.829,46
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	296.511,21	531.756,67	235.245,46
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	85.888,64	87.472,64	1.584,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.872,34	115.000,00	67.127,66
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.777,61	17.777,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.677,32	1.677,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	16.100,29	16.100,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.261,13	9.261,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.973,00	7.973,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.288,13	1.288,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.513.732,82	1.876.878,13	363.145,31
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.513.732,82	1.876.878,13	363.145,31
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.513.732,82	1.876.878,13	363.145,31
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	45.403,75	45.403,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	45.403,75	45.403,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.403,75	45.403,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.403,75	45.403,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	45.403,75	45.403,75	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.177.659,93	4.366.601,51	188.941,58
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.132.256,18	4.321.197,76	188.941,58
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	782.763,53	828.477,71	45.714,18
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	782.763,53	828.477,71	45.714,18
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	554.121,75	572.983,11	18.861,36
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	437.166,05	452.424,89	15.258,84
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	39.892,83	39.892,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.148,96	43.751,48	3.602,52
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	23.583,94	23.583,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.329,97	13.329,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	133.809,85	160.662,67	26.852,82
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	36.850,08	44.905,61	8.055,53
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	92.458,14	110.381,14	17.923,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	4.501,63	5.375,92	874,29
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	86.662,33	86.662,33	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
PESSOAL CIVIL - RGPS				
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	71.592,12	71.592,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	11.391,81	11.391,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	3.678,40	3.678,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.169,60	8.169,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.169,60	8.169,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.349.492,65	3.492.720,05	143.227,40
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.927.686,87	1.978.987,23	51.300,36
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	57.442,50	57.442,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.022,50	27.022,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.126,26	57.226,06	99,80
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.671,17	3.671,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.844,77	2.844,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.712,00	9.712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	671,32	771,12	99,80
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	39.837,00	39.837,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.819,00	24.819,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	24.819,00	24.819,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	104.798,12	116.441,06	11.642,94
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	44.030,08	55.673,02	11.642,94
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	47.839,91	47.839,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	12.928,13	12.928,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.733,95	59.733,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	56.082,95	56.082,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	603.039,89	606.672,48	3.632,59
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	110.252,25	113.884,84	3.632,59
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiениzação com Locação de Mão de Obra	0,00	39.177,40	39.177,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	453.610,24	453.610,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	554.469,03	589.567,99	35.098,96
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.469,03	589.567,99	35.098,96
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.150,98	84.421,25	1.270,27
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	118.259,09	118.259,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.513,35	15.853,67	4.340,32
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.513,35	15.853,67	4.340,32
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	167.005,36	195.859,38	28.854,02
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	110.000,00	132.000,00	22.000,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	41.255,36	48.109,38	6.854,02
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.206,44	3.206,44	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	1.097,46	1.097,46	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.887,84	6.522,19	634,35
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	55.706,39	55.706,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.269,75	1.269,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99	17.579,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.915,38	2.915,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	85.050,00	85.050,00	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	456.484,86	457.310,93	826,07
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	448.049,80	448.049,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	382.399,85	382.399,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	296.511,21	296.511,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	85.888,64	85.888,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.872,34	47.872,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.777,61	17.777,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.677,32	1.677,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	16.100,29	16.100,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.435,06	9.261,13	826,07
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.973,00	7.973,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	462,06	1.288,13	826,07
6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.421.805,78	1.513.732,82	91.927,04
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.421.805,78	1.513.732,82	91.927,04
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.421.805,78	1.513.732,82	91.927,04
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	45.403,75	45.403,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	45.403,75	45.403,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.403,75	45.403,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.403,75	45.403,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	45.403,75	45.403,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.177.659,93	4.177.659,93
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.132.256,18	4.132.256,18
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	782.763,53	782.763,53
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	782.763,53	782.763,53
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	554.121,75	554.121,75
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	437.166,05	437.166,05
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	39.892,83	39.892,83
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	40.148,96	40.148,96
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	23.583,94	23.583,94
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.329,97	13.329,97
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	133.809,85	133.809,85
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	36.850,08	36.850,08

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	92.458,14	92.458,14
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.501,63	4.501,63
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	86.662,33	86.662,33
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	71.592,12	71.592,12
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	11.391,81	11.391,81
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.678,40	3.678,40
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.169,60	8.169,60
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	8.169,60	8.169,60
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.349.492,65	3.349.492,65
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.927.686,87	1.927.686,87
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	57.442,50	57.442,50
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	27.022,50	27.022,50
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.126,26	57.126,26
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.671,17	3.671,17
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.844,77	2.844,77
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.712,00	9.712,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	671,32	671,32
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	39.837,00	39.837,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	0,00	390,00	390,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	24.819,00	24.819,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	24.819,00	24.819,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	104.798,12	104.798,12
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	44.030,08	44.030,08
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	0,00	47.839,91	47.839,91
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	12.928,13	12.928,13
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	59.733,95	59.733,95
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	56.082,95	56.082,95
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	3.651,00	3.651,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	603.039,89	603.039,89
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	110.252,25	110.252,25
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	39.177,40	39.177,40
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	453.610,24	453.610,24
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	554.469,03	554.469,03
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	554.469,03	554.469,03
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	83.150,98	83.150,98
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	118.259,09	118.259,09
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.513,35	11.513,35
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	11.513,35	11.513,35
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	167.005,36	167.005,36
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	0,00	41.255,36	41.255,36

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.206,44	3.206,44
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	1.097,46	1.097,46
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.887,84	5.887,84
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	55.706,39	55.706,39
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.269,75	1.269,75
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	17.579,99	17.579,99
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	2.915,38	2.915,38
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	85.050,00	85.050,00
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	456.484,86	456.484,86
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	448.049,80	448.049,80
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	382.399,85	382.399,85
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	296.511,21	296.511,21
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	85.888,64	85.888,64
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	47.872,34	47.872,34
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	17.777,61	17.777,61
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.677,32	1.677,32
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	16.100,29	16.100,29
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.435,06	8.435,06
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.973,00	7.973,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	462,06	462,06
6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.421.805,78	1.421.805,78
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.421.805,78	1.421.805,78
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.421.805,78	1.421.805,78
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	45.403,75	45.403,75
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.403,75	45.403,75
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.403,75	45.403,75
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	45.403,75	45.403,75
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	45.403,75	45.403,75
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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	260.604,38	0,00	260.604,38
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	260.604,38	0,00	260.604,38
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	260.604,38	0,00	260.604,38
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	260.604,38	0,00	260.604,38
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	260.604,38	0,00	260.604,38
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	260.604,38	0,00	260.604,38
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	15.399.185,49	15.659.789,87	260.604,38
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.399.185,49	15.659.789,87	260.604,38
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.399.185,49	15.659.789,87	260.604,38
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.028.864,30	266.692,33	-6.762.171,97
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.028.864,30	266.692,33	-6.762.171,97
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	7.028.864,30	266.692,33	-6.762.171,97
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.372.689,46	7.028.864,30	2.656.174,84
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.372.689,46	7.028.864,30	2.656.174,84
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.997.631,73	4.366.601,51	368.969,78
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	3.997.631,73	4.366.601,51	368.969,78
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.997.631,73	3.997.631,73
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	3.997.631,73	3.997.631,73
Totais:	0,00	117.045.220,55	117.045.220,55	0,00

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

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

 Ingrid Salvador
 Contador(a)
 CRC-AM/016805/O9

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	5.724.692,33	5.318.864,55	Despesa Orçamentária (V)	4.366.601,51	4.205.942,52
RECEITA REALIZADA	5.724.692,33	5.318.864,55	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.366.601,51	4.205.942,52
RECEITAS CORRENTE	5.724.692,33	5.318.864,55	CREDITO DISPONÍVEL	4.366.601,51	4.184.332,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.210.623,00	4.133.896,19	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.321.197,76	896.373,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU E	4.210.623,00	4.133.896,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.477,71	896.373,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.162.425,80	4.063.999,88	APLICAÇÕES DIRETAS	828.477,71	587.833,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.260.983,76	3.197.717,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	572.983,11	502.071,80
Enfermeiro	1.255.882,08	66.940,77	Vencimentos e Salários	452.424,89	36.855,54
Técnico	1.945.949,59	1.926.266,83	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	39.892,83	22.796,60
Auxiliar	59.152,09	1.204.510,27	Férias	43.751,48	12.985,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	901.442,04	866.282,01	13. Salário	23.583,94	13.124,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	901.442,04	25.780,12	Ferias - Abono Constitucional	13.329,97	172.212,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	48.197,20	582.098,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.662,67	47.346,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.582,13	258.403,46	FGTS	44.905,61	119.058,36
Anuidades do Exercício - PJ	46.582,13	69.896,31	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	110.381,14	5.807,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.615,07	56.733,63	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	5.375,92	102.040,37
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.615,07	1.363,35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	86.662,33	87.172,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.163,82	11.799,33	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	71.592,12	11.219,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.163,82	43.953,30	Auxílio Saúde dos Servidores	11.391,81	3.648,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.163,82	5.318.864,55	Auxílio Transporte	3.678,40	4.205.942,52
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	51.163,82	43.953,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.169,60	34.286,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	849.286,94	43.953,30	Outras Indenizações Trabalhistas	8.169,60	34.286,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	849.286,94	735.953,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.492.720,05	3.287.959,05
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	552.135,02	735.953,63	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.513.732,82	1.318.720,72
Expedição de Carteira	275.402,24	486.838,17	CONTRIBUIÇÕES	1.513.732,82	1.318.720,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.519,58	230.820,02	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.513.732,82	1.318.720,72
Outros Serviços Administrativos	230,10	18.200,85	APLICAÇÕES DIRETAS	1.978.987,23	1.969.238,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.170,07	90,98	DIÁRIAS	57.442,50	59.832,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.170,07	3,61	Diárias - Colaboradores Eventuais	4.320,00	26.640,00
Transferências de Depósitos não Identificados	20.170,07	405.061,43	Diárias a Conselheiros	27.022,50	31.392,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	593.448,50	311.082,96	Diárias Servidores	26.100,00	1.800,00
MULTAS E JUROS DE MORA	386.873,92	28.249,39	MATERIAL DE CONSUMO	57.226,06	76.716,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	33.079,33	15.291,97	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.671,17	5.333,69
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	17.807,97	12.259,20	Gêneros Alimentícios	2.844,77	9.542,15
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.068,42	439,40	Materiais Gráficos e Impressos	39.837,00	335,76
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	123,93	258,82	Material de Expediente	9.712,00	1.663,50
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	79,01	241.020,76	Material de Copa e Cozinha	771,12	2.033,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - D	251.142,95	18.170,77	Material De Consumo	390,00	20.303,40
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.486,79	222.441,03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.819,00	34.738,50
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	232.254,73	27,27	Material para Divulgação	24.819,00	2.766,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	32,29	381,69	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.441,06	96.248,49
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	369,14		Passagens Conselheiros	55.673,02	

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS COI	102.651,64	5.318.864,55	Passagens Servidores	47.839,91	4.205.942,52
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	4.436,76	41.812,81	Passagens Colaboradores	12.928,13	44.490,31
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	98.214,88		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	59.733,95	46.571,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	206.574,58		Remuneração de Serviços Pessoais - PF	3.651,00	5.187,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕI	206.574,58		Estagiários	56.082,95	34.859,44
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	206.574,58		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	606.672,48	34.859,44
			Serviços de Segurança	113.884,84	623.404,12
			Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de	39.177,40	90.354,15
			Outros Serviços Terceirizados	453.610,24	44.239,92
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	589.567,99	488.810,05
			DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	589.567,99	666.799,04
			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e C	84.421,25	666.799,04
			Correspondência e Cobrança	118.259,09	10.462,70
			PUBLICIDADE	15.853,67	112.540,93
			Divulgações Diversas	15.853,67	32.838,65
			Intermediação de Estágios	1.827,00	19.411,17
			LOCAÇÕES	195.859,38	924,25
			Locação de Bens Imóveis	132.000,00	132.532,10
			Locação de Bens Móveis	15.750,00	41.291,20
			Locação De Software	48.109,38	38.944,74
			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.206,44	2.819,00
			Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóve	1.097,46	17.123,12
			Telefonia Móvel e Fixa	6.522,19	

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

	Serviços Bancários	55.706,39	4.205.942,52
	Taxa de Condomínio	1.269,75	3.534,80
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários	17.579,99	9.722,30
	Serviços Judiciários (PJ)	2.915,38	6.904,42
	Serviços de Engenharia e Projetos	85.050,00	108.799,66
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.773,26	127.450,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	9.773,26	1.500,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457.310,93	4.557,17
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES	448.049,80	4.557,17
	Auxílio Representação	382.399,85	406.821,85
	Auxílio Representação Conselheiros	296.511,21	395.730,53
	Auxílio Representação Colaborador	85.888,64	342.249,45
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	47.872,34	246.525,09
	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.777,61	95.724,36
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.677,32	53.481,08
	Indenizações, Restituições e Reembolsos	16.100,29	9.355,05
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.261,13	4.033,85
	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.973,00	5.321,20
	Ressarcimento de Anuidades do Exercício	1.288,13	1.736,27
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	45.403,75	1.046,44
	INVESTIMENTOS	45.403,75	689,83
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.403,75	21.610,25
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.403,75	

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

	Móveis e Utensílios	45.403,75	4.205.942,52
	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	21.610,25
			21.610,25
			2.538,46
			2.538,46
			19.071,79
			14.641,79
			4.430,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

		5.318.864,55			
		2.061,18			
		39.751,63			
		93.943,60			
		93.943,60			
		93.943,60			
		34,87			
		34,87			
		34,87			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	3.683.886,43	4.245.962,43	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	3.500.067,40	4.309.162,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	37.733,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	289,31	108.900,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.683.886,43	4.245.962,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.499.778,09	4.162.528,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	3.017.546,73	2.558.519,75	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	4.594.637,70	3.608.241,91
TOTAL (IV) = (I+II+III)	12.426.125,49	12.123.346,73	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	12.461.306,61	12.123.346,73

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

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

Ingrid Salvador
Contador(a)
CRC-AM/016805/O9

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITA A REALIZAR	8.643.069,94	9.133.069,94	5.724.692,33	3.408.377,61
RECEITAS CORRENTE	8.243.069,94	8.243.069,94	5.724.692,33	2.518.377,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.896.411,52	5.896.411,52	4.210.623,00	1.685.788,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.896.411,52	5.896.411,52	4.210.623,00	1.685.788,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.820.371,69	5.820.371,69	4.162.425,80	1.657.945,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.594.035,09	4.594.035,09	3.260.983,76	1.333.051,33
Enfermeiro	1.796.896,75	1.796.896,75	1.255.882,08	541.014,67
Técnico	2.712.368,59	2.712.368,59	1.945.949,59	766.419,00
Auxiliar	84.769,75	84.769,75	59.152,09	25.617,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.226.336,60	1.226.336,60	901.442,04	324.894,56
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.226.336,60	1.226.336,60	901.442,04	324.894,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.039,83	76.039,83	48.197,20	27.842,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.467,01	58.467,01	46.582,13	11.884,88
Anuidades do Exercício - PJ	58.467,01	58.467,01	46.582,13	11.884,88
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	51.163,82	58.881,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	110.045,03	51.163,82	58.881,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	110.045,03	51.163,82	58.881,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	110.045,03	51.163,82	58.881,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.458,70	1.297.458,70	849.286,94	448.171,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.297.458,70	1.297.458,70	849.286,94	448.171,76
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	820.802,85	820.802,85	552.135,02	268.667,83
Expedição de Carteira	452.562,29	452.562,29	275.402,24	177.160,05
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.093,56	24.093,56	21.519,58	2.573,98

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	230,10	-230,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.170,07	-20.170,07
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	20.170,07	-20.170,07
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	20.170,07	-20.170,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.154,69	939.154,69	593.448,50	345.706,19
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
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	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 Anteriores	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
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Outras receitas	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
Superavit de Financeiro de exercícios anteriores	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	8.643.069,94	9.133.069,94	5.724.692,33	3.408.377,61
DÉFICIT	-	-	43.434.742,12	-
TOTAL	8.643.069,94	9.133.069,94	49.159.434,45	3.408.377,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.643.069,94	9.133.069,94	7.022.776,35	4.366.601,51	4.177.659,93	2.110.293,59
CREDITO DISPONÍVEL	8.643.069,94	9.133.069,94	7.022.776,35	4.366.601,51	4.177.659,93	2.110.293,59
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.243.069,94	8.733.069,94	6.977.372,60	4.321.197,76	4.132.256,18	1.755.697,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.818.796,26	2.026.796,26	1.679.507,32	828.477,71	782.763,53	347.288,94
APLICAÇÕES DIRETAS	1.818.796,26	2.026.796,26	1.679.507,32	828.477,71	782.763,53	347.288,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.343.170,66	1.343.170,66	1.237.669,00	572.983,11	554.121,75	105.501,66
Vencimentos e Salários	1.004.523,60	1.004.523,60	960.988,32	452.424,89	437.166,05	43.535,28
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	105.313,73	105.313,73	75.199,68	39.892,83	39.892,83	30.114,05
Férias	100.000,00	100.000,00	86.349,00	43.751,48	40.148,96	13.651,00
13. Salário	100.000,00	100.000,00	86.349,00	23.583,94	23.583,94	13.651,00
Ferias - Abono Constitucional	33.333,33	33.333,33	28.783,00	13.329,97	13.329,97	4.550,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.312,80	410.312,80	237.312,80	160.662,67	133.809,85	173.000,00
FGTS	48.000,00	113.000,00	48.000,00	44.905,61	36.850,08	65.000,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	182.312,80	282.312,80	182.312,80	110.381,14	92.458,14	100.000,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	7.000,00	15.000,00	7.000,00	5.375,92	4.501,63	8.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208.312,80	233.312,80	184.525,52	86.662,33	86.662,33	48.787,28
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 30/06/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	157.428,72	182.428,72	152.525,52	71.592,12	71.592,12	29.903,20
Auxílio Saúde dos Servidores	41.884,08	41.884,08	24.000,00	11.391,81	11.391,81	17.884,08
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	7.000,00	3.678,40	3.678,40	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	40.000,00	20.000,00	8.169,60	8.169,60	20.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	40.000,00	20.000,00	8.169,60	8.169,60	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.424.273,68	6.706.273,68	5.297.865,28	3.492.720,05	3.349.492,65	1.408.408,40
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.878,13	1.876.878,13	1.876.878,13	1.513.732,82	1.421.805,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.876.878,13	1.876.878,13	1.876.878,13	1.513.732,82	1.421.805,78	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.876.878,13	1.876.878,13	1.876.878,13	1.513.732,82	1.421.805,78	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.547.395,55	4.829.395,55	3.420.987,15	1.978.987,23	1.927.686,87	1.408.408,40
DIÁRIAS	170.000,00	170.000,00	124.320,00	57.442,50	57.442,50	45.680,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	10.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	5.680,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.022,50	27.022,50	0,00
Diárias Servidores	80.000,00	80.000,00	60.000,00	26.100,00	26.100,00	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	333.000,00	86.913,34	57.226,06	57.126,26	246.086,66
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	40.000,00	22.364,00	3.671,17	3.671,17	17.636,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	26.000,00	9.943,50	2.844,77	2.844,77	16.056,50
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	45.000,00	39.837,00	39.837,00	39.837,00	5.163,00
Material de Expediente	40.000,00	40.000,00	11.087,00	9.712,00	9.712,00	28.913,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	3.291,84	771,12	671,32	6.708,16
Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	390,00	390,00	390,00	4.610,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	47.000,00	24.819,00	24.819,00	24.819,00	22.181,00
Material para Divulgação	1.000,00	35.000,00	24.819,00	24.819,00	24.819,00	10.181,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.000,00	270.000,00	205.000,00	116.441,06	104.798,12	65.000,00
Passagens Conselheiros	70.000,00	120.000,00	70.000,00	55.673,02	44.030,08	50.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Passagens Servidores	90.000,00	100.000,00	90.000,00	47.839,91	47.839,91	10.000,00
Passagens Colaboradores	15.000,00	20.000,00	15.000,00	12.928,13	12.928,13	5.000,00
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	149.000,00	83.651,00	59.733,95	59.733,95	65.349,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	20.000,00	20.000,00	3.651,00	3.651,00	3.651,00	16.349,00
Estagiários	80.000,00	124.000,00	80.000,00	56.082,95	56.082,95	44.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.390.000,00	1.390.000,00	1.158.815,67	606.672,48	603.039,89	231.184,33
Serviços de Segurança	250.000,00	250.000,00	169.846,99	113.884,84	110.252,25	80.153,01
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obr	90.000,00	90.000,00	82.627,82	39.177,40	39.177,40	7.372,18
Outros Serviços Terceirizados	1.050.000,00	1.050.000,00	906.340,86	453.610,24	453.610,24	143.659,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.000,00	1.529.000,00	966.426,83	589.567,99	554.469,03	562.573,17
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.551.000,00	1.529.000,00	966.426,83	589.567,99	554.469,03	562.573,17
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	205.000,00	110.000,00	84.421,25	83.150,98	95.000,00
Correspondência e Cobrança	280.000,00	280.000,00	150.000,00	118.259,09	118.259,09	130.000,00
PUBLICIDADE	56.000,00	56.000,00	50.000,00	15.853,67	11.513,35	6.000,00
Divulgações Diversas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.853,67	11.513,35	0,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	2.528,80	1.827,00	1.827,00	2.471,20
LOCAÇÕES	450.000,00	430.000,00	358.682,90	195.859,38	167.005,36	71.317,10
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	270.000,00	264.000,00	132.000,00	110.000,00	6.000,00
Locação de Bens Móveis	90.000,00	70.000,00	31.500,00	15.750,00	15.750,00	38.500,00
Locação De Software	90.000,00	90.000,00	63.182,90	48.109,38	41.255,36	26.817,10
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.206,44	3.206,44	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalaç	35.000,00	30.000,00	5.319,76	1.097,46	1.097,46	24.680,24
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.522,19	5.887,84	0,00
Serviços Bancários	190.000,00	145.000,00	120.000,00	55.706,39	55.706,39	25.000,00
Taxa de Condomínio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.269,75	1.269,75	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósio:	150.000,00	100.000,00	17.579,99	17.579,99	17.579,99	82.420,01
Serviços Judiciários (PJ)	30.000,00	30.000,00	2.915,38	2.915,38	2.915,38	27.084,62
Serviços de Engenharia e Projetos	200.000,00	165.000,00	113.400,00	85.050,00	85.050,00	51.600,00
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	902.775,92	761.268,05	457.310,93	456.484,86	141.507,87
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO	856.775,92	866.775,92	752.006,92	448.049,80	448.049,80	114.769,00
Auxílio Representação	721.775,92	721.775,92	619.229,31	382.399,85	382.399,85	102.546,61
Auxílio Representação Conselheiros	531.756,67	531.756,67	531.756,67	296.511,21	296.511,21	0,00
Auxílio Representação Colaborador	190.019,25	190.019,25	87.472,64	85.888,64	85.888,64	102.546,61
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	115.000,00	115.000,00	47.872,34	47.872,34	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	20.000,00	30.000,00	17.777,61	17.777,61	17.777,61	12.222,39
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	10.000,00	1.677,32	1.677,32	1.677,32	8.322,68
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.000,00	20.000,00	16.100,29	16.100,29	16.100,29	3.899,71
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	36.000,00	9.261,13	9.261,13	8.435,06	26.738,87
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	28.000,00	7.973,00	7.973,00	7.973,00	20.027,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	8.000,00	1.288,13	1.288,13	462,06	6.711,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	400.000,00	400.000,00	45.403,75	45.403,75	45.403,75	354.596,25
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	45.403,75	45.403,75	45.403,75	354.596,25
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	45.403,75	45.403,75	45.403,75	354.596,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	370.000,00	45.403,75	45.403,75	45.403,75	324.596,25
Móveis e Utensílios	50.000,00	50.000,00	45.403,75	45.403,75	45.403,75	4.596,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.643.069,94	9.133.069,94	7.022.776,35	4.366.601,51	4.177.659,93	2.110.293,59
SUPERÁVIT	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL	8.643.069,94	9.133.069,94	7.022.776,35	4.366.601,51	4.177.659,93	2.110.293,59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
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
TOTAL:	0,00	289,31	289,31	0,00	0,00

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

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

Ingrid Salvador
Contador(a)
CRC-AM/016805/O9

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.616.441,26	PASSIVO CIRCULANTE	659.294,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.594.637,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	42.227,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.594.637,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.227,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	4.594.637,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	42.227,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.594.637,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.891,73
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	4.594.637,70	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	32.836,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.949.738,87	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes A	1.054,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.931.371,69	FGTS	8.335,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.931.371,69	FGTS	8.335,75
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.931.371,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.002,74
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.931.371,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.002,74
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	7.491.840,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	66.002,74
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.439.531,30	FORNECEDORES NACIONAIS	66.002,74
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.767.990,20	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	66.002,74
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7.767.990,20	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.904,62
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	7.767.990,20	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	1.904,62
ANUIDADE PESSOA FÍSICA	7.767.990,20	Águas de Manaus S/A	1.270,27
Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	7.767.990,20	Telemar Norte Leste S/A	634,35
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.749.623,02	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUA	64.098,12
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇ	3.749.623,02	L. A. Viagens e Turismo LTDA	10.152,98
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.749.623,02	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos	22.000,00
(-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa	3.749.623,02	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	Imprensa Nacional	4.340,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.177,87	E. P. Leitão Comercial - ME	99,80
13º Salário - Adiantamento	15.177,87	SONIA DARQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO	12,12
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.626,58	RUTH MARIA MELO DOS SANTOS	293,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Davi Martins da Silva Junior	1.087,58	ANABELA DE MÔNICA GUIMARÃES CRUZ COSTA	278,47
Stephane Varela Garcez	539,00	JUCIMARA DE LIMA GARCIA	242,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.483,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	11.168,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.483,19
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDADO	16.483,19
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	IRRF SOBRE FOLHA	15.608,90
Caixa Econômica Federal	6.585,49	IRRF Sobre Folha De Salários	15.608,90
Outras Entidades Públicas	508,62	PIS/PASEP A RECOLHER	874,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	228,34	PIS/PASEP a Recolher	874,29
DEVEDORES DIVERSOS	228,34	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	91.927,04
Outros Devedores	228,34	COTA PARTE COFEN	91.927,04
ESTOQUES	44.091,25	COTA PARTE COFEN	91.927,04
ALMOXARIFADO	44.091,25	Cota Parte COFEN	91.927,04
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.091,25	PROVISÕES A CURTO PRAZO	437.820,62
MATERIAL DE CONSUMO	44.091,25	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	437.820,62
Material de Consumo	44.091,25	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.820,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	492.284,20	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	437.820,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677,62	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	437.820,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	Provisão para Décimo Terceiro Salário	124.923,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	Provisão para Férias	183.444,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.698,03
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	INSS sobre Férias	59.276,30
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	31.114,98
INVESTIMENTOS	0,01	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	1.157,29
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	27.863,05
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	7.342,65
Títulos de Empresas Estatais	0,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.833,24
IMOBILIZADO	479.265,68	VALORES RESTITUÍVEIS	4.833,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

BENS MOVEIS	792.356,85	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.833,24
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	792.356,85	CONSIGNAÇÕES	4.833,24
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	603.806,84	CORSIF	4.833,24
Aparelhos de Cine, Foto E Som	29.853,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	775,59
Biblioteca	5.369,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59
Equipamentos de Informática	296.152,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59
Instalações	2.538,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLII	775,59
Máquinas e Equipamentos	27.679,08	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59
Móveis e Utensílios	242.214,08	TOTAL DO PASSIVO	660.069,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	760,00		
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	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	1.239.582,76		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CON:	1.239.582,76		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	587.950,21		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	7.513,87		
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	3.144,55		
(-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferrar	4.369,32		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	231.334,55		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento c	230.525,03		
(-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares	809,52		

BALANÇO PATRIMONIAL
Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.233,49		
(-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	157.188,59		
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	4.044,90		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDI	26.700,19		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e	25.940,19		
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	760,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	155.799,11		
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	155.799,11		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.369,00		
(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	5.369,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	651.632,55		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	651.632,55		
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		
TOTAL ATIVO	22.108.725,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.448.655,56
		RESULTADOS ACUMULADOS	21.448.655,56
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.448.655,56
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.448.655,56
		Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.790.484,06
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.971.913,04
		Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.971.913,04
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-313.741,54
		Ajustes de Exercícios Anteriores	-313.741,54
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.448.655,56
		TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.108.725,46
ATIVO FINANCEIRO	21.572.350,01	PASSIVO FINANCEIRO	659.294,31
ATIVO PERMANENTE	536.375,45	PASSIVO PERMANENTE	12.658.947,09
SALDO PATRIMONIAL			8.790.484,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

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

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL
SUPERAVIT FINANCEIRO	20.913.055,70

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente
CPF: 634.525.292-15

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador
Contador(a) - CRC-AM/016805/O9
CPF: 659.404.662-49

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITA A REALIZAR	8.643.069,94	5.724.692,33	5.724.692,33	2.918.377,61
RECEITAS CORRENTE	8.243.069,94	5.724.692,33	5.724.692,33	2.518.377,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.896.411,52	4.210.623,00	4.210.623,00	1.685.788,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.896.411,52	4.210.623,00	4.210.623,00	1.685.788,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.820.371,69	4.162.425,80	4.162.425,80	1.657.945,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.594.035,09	3.260.983,76	3.260.983,76	1.333.051,33
Enfermeiro	1.796.896,75	1.255.882,08	1.255.882,08	541.014,67
Técnico	2.712.368,59	1.945.949,59	1.945.949,59	766.419,00
Auxiliar	84.769,75	59.152,09	59.152,09	25.617,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.226.336,60	901.442,04	901.442,04	324.894,56
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.226.336,60	901.442,04	901.442,04	324.894,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.039,83	48.197,20	48.197,20	27.842,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.467,01	46.582,13	46.582,13	11.884,88
Anuidades do Exercício - PJ	58.467,01	46.582,13	46.582,13	11.884,88
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	51.163,82	51.163,82	58.881,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	51.163,82	51.163,82	58.881,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	51.163,82	51.163,82	58.881,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	51.163,82	51.163,82	58.881,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.458,70	849.286,94	849.286,94	448.171,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.297.458,70	849.286,94	849.286,94	448.171,76
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	820.802,85	552.135,02	552.135,02	268.667,83
Expedição de Carteira	452.562,29	275.402,24	275.402,24	177.160,05
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.093,56	21.519,58	21.519,58	2.573,98
Outros Serviços Administrativos	0,00	230,10	230,10	-230,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.170,07	20.170,07	-20.170,07
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	20.170,07	20.170,07	-20.170,07
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	20.170,07	20.170,07	-20.170,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.154,69	593.448,50	593.448,50	345.706,19
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
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	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
Total Receitas	8.643.069,94	5.724.692,33	5.724.692,33	2.918.377,61

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.133.069,94	4.366.601,51	4.366.601,51	4.766.468,43
CREDITO DISPONÍVEL	9.133.069,94	4.366.601,51	4.366.601,51	4.766.468,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.733.069,94	4.321.197,76	4.321.197,76	4.411.872,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.026.796,26	828.477,71	828.477,71	1.198.318,55
APLICAÇÕES DIRETAS	2.026.796,26	828.477,71	828.477,71	1.198.318,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.343.170,66	572.983,11	572.983,11	770.187,55
Vencimentos e Salários	1.004.523,60	452.424,89	452.424,89	552.098,71
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	105.313,73	39.892,83	39.892,83	65.420,90
Férias	100.000,00	43.751,48	43.751,48	56.248,52
13. Salário	100.000,00	23.583,94	23.583,94	76.416,06
Ferias - Abono Constitucional	33.333,33	13.329,97	13.329,97	20.003,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.312,80	160.662,67	160.662,67	249.650,13
FGTS	113.000,00	44.905,61	44.905,61	68.094,39
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	282.312,80	110.381,14	110.381,14	171.931,66
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	15.000,00	5.375,92	5.375,92	9.624,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	233.312,80	86.662,33	86.662,33	146.650,47
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	182.428,72	71.592,12	71.592,12	110.836,60
Auxílio Saúde dos Servidores	41.884,08	11.391,81	11.391,81	30.492,27
Auxílio Transporte	8.000,00	3.678,40	3.678,40	4.321,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	8.169,60	8.169,60	31.830,40
Outras Indenizações Trabalhistas	40.000,00	8.169,60	8.169,60	31.830,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.706.273,68	3.492.720,05	3.492.720,05	3.213.553,63
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.878,13	1.513.732,82	1.513.732,82	363.145,31
CONTRIBUIÇÕES	1.876.878,13	1.513.732,82	1.513.732,82	363.145,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.876.878,13	1.513.732,82	1.513.732,82	363.145,31
APLICAÇÕES DIRETAS	4.829.395,55	1.978.987,23	1.978.987,23	2.850.408,32
DIÁRIAS	170.000,00	57.442,50	57.442,50	112.557,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	4.320,00	4.320,00	5.680,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	27.022,50	27.022,50	22.977,50
Diárias Servidores	80.000,00	26.100,00	26.100,00	53.900,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	333.000,00	57.226,06	57.226,06	275.773,94
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	3.671,17	3.671,17	36.328,83
Gêneros Alimentícios	26.000,00	2.844,77	2.844,77	23.155,23
Suprimentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	45.000,00	39.837,00	39.837,00	5.163,00
Material para Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Expediente	40.000,00	9.712,00	9.712,00	30.288,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	771,12	771,12	9.228,88
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Material De Consumo	5.000,00	390,00	390,00	4.610,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00	24.819,00	24.819,00	22.181,00
Mercadorias Doadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	35.000,00	24.819,00	24.819,00	10.181,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	270.000,00	116.441,06	116.441,06	153.558,94
Passagens Conselheiros	120.000,00	55.673,02	55.673,02	64.326,98
Passagens Servidores	100.000,00	47.839,91	47.839,91	52.160,09
Passagens Colaboradores	20.000,00	12.928,13	12.928,13	7.071,87
Passagens Internacionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.000,00	59.733,95	59.733,95	89.266,05

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	20.000,00	3.651,00	3.651,00	16.349,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	124.000,00	56.082,95	56.082,95	67.917,05
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.390.000,00	606.672,48	606.672,48	783.327,52
Serviços de Segurança	250.000,00	113.884,84	113.884,84	136.115,16
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	90.000,00	39.177,40	39.177,40	50.822,60
Outros Serviços Terceirizados	1.050.000,00	453.610,24	453.610,24	596.389,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.529.000,00	589.567,99	589.567,99	939.432,01
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.529.000,00	589.567,99	589.567,99	939.432,01
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	205.000,00	84.421,25	84.421,25	120.578,75
Correspondência e Cobrança	280.000,00	118.259,09	118.259,09	161.740,91
PUBLICIDADE	56.000,00	15.853,67	15.853,67	40.146,33
Divulgações Diversas	50.000,00	15.853,67	15.853,67	34.146,33
Propaganda e Publicidade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	1.827,00	1.827,00	3.173,00
LOCAÇÕES	430.000,00	195.859,38	195.859,38	234.140,62
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	132.000,00	132.000,00	138.000,00
Locação de Bens Móveis	70.000,00	15.750,00	15.750,00	54.250,00
Locação De Software	90.000,00	48.109,38	48.109,38	41.890,62
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	3.206,44	3.206,44	6.793,56
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	1.097,46	1.097,46	28.902,54
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	6.522,19	6.522,19	13.477,81
Serviços Bancários	145.000,00	55.706,39	55.706,39	89.293,61
Taxa de Condomínio	6.000,00	1.269,75	1.269,75	4.730,25
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	17.579,99	17.579,99	82.420,01
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	30.000,00	2.915,38	2.915,38	27.084,62
Homenagens e Patrocínios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Engenharia e Projetos	165.000,00	85.050,00	85.050,00	79.950,00
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
DESPEAS 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	902.775,92	457.310,93	457.310,93	445.464,99
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	866.775,92	448.049,80	448.049,80	418.726,12
DESLOCAMENTOS				
Auxílio Representação	721.775,92	382.399,85	382.399,85	339.376,07
Auxílio Representação Conselheiros	531.756,67	296.511,21	296.511,21	235.245,46
Auxílio Representação Colaborador	190.019,25	85.888,64	85.888,64	104.130,61
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	47.872,34	47.872,34	67.127,66
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	30.000,00	17.777,61	17.777,61	12.222,39
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	1.677,32	1.677,32	8.322,68
Indenizações, Restituições e Reembolsos	20.000,00	16.100,29	16.100,29	3.899,71
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	9.261,13	9.261,13	26.738,87
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	28.000,00	7.973,00	7.973,00	20.027,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	1.288,13	1.288,13	6.711,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	400.000,00	45.403,75	45.403,75	354.596,25
INVESTIMENTOS	400.000,00	45.403,75	45.403,75	354.596,25
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	45.403,75	45.403,75	354.596,25
OBRAS E INSTALAÇÕES	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 30/06/2019

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Outras Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	45.403,75	45.403,75	324.596,25
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	45.403,75	45.403,75	4.596,25
Aparelhos de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Despesas	9.133.069,94	4.366.601,51	4.366.601,51	4.766.468,43

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

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

Ingrid Salvador
Contador(a)
CRC-AM/016805/O9

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.216.532,72
CONTRIBUIÇÕES	11.909.037,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.909.037,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.909.037,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.909.037,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.752.824,15
Enfermeiro	2.839.550,31
Técnico	7.173.560,00
Auxiliar	739.713,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	901.442,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	901.442,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254.771,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.582,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.582,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	208.189,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.615,07
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	206.574,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	849.286,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	849.286,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	849.286,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	849.286,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	849.286,94
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	552.135,02
Expedição de Carteira	275.402,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.906,79
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.560,25
Outros Serviços Administrativos	282,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	438.037,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	386.873,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	284.222,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	284.222,28
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.079,33
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.807,97
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	15.068,42
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	123,93
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	79,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	251.142,95
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.486,79
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	232.254,73
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	32,29

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	369,14
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.651,64
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	102.651,64
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	4.436,76
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	98.214,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.163,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.163,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.163,82
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	51.163,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.170,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.170,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.170,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	20.170,07
OUTRAS RECEITAS	20.170,07
Transferências de Depósitos não Identificados	20.170,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.426.048,66
PESSOAL E ENCARGOS	938.519,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	654.131,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	654.131,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	654.131,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.131,37
Vencimentos e Salários	452.424,89
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	39.892,83
Férias	72.926,26
13. Salário	65.832,49
Ferías - Abono Constitucional	23.054,90
ENCARGOS PATRONAIS	188.628,01
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	137.444,64
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	137.444,64
Contribuições Previdenciárias - RGPS	131.082,93
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.361,71
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	51.183,37
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	51.183,37
FGTS	51.183,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.662,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	86.662,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.662,33
Auxílio Saúde aos Servidores	11.391,81
Auxílio Alimentação / Refeição	71.592,12
Auxílio Transporte	3.678,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.097,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.097,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.097,99
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	821,22

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	107,17
Outras Indenizações Trabalhistas	8.169,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.565.408,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.112,47
CONSUMO DE MATERIAL	21.303,30
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.303,30
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.671,17
Gêneros Alimentícios	2.964,97
Material de Expediente	12.529,97
Material de Copa e Cozinha	756,99
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	990,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	390,00
Material De Consumo	390,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	29.809,17
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	29.809,17
Mercadorias Doadas	29.809,17
SERVIÇOS	1.458.463,78
DIÁRIAS	57.442,50
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.442,50
Diárias Pessoal Civil	26.100,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	4.320,00
Diárias a Conselheiros	27.022,50
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.346,29
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.346,29
Estagiários	56.633,95
Jetons e Gratificações a Conselheiros	47.872,34
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	840,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.295.674,99
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.295.674,99
Serviços de Consultoria - PJ	85.050,00
COMUNICAÇÃO	125.638,22
Correspondência e Cobrança	118.259,09
Telefonia Móvel e Fixa	6.522,19
DEA - Telefonia Móvel e Fixa	856,94
PUBLICIDADE	15.853,67
Divulgações Diversas	15.853,67
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.097,46
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.097,46
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	87.663,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	84.421,25
DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.242,44

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
LOCAÇÕES	195.859,38
Locação de Bens Imóveis	132.000,00
Locação de Bens Móveis	15.750,00
Locação De Software	48.109,38
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.826,96
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.206,44
DEA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	620,52
Taxa de Condomínio	1.506,22
Taxa de Condomínio	1.269,75
DEA - Taxa de Condomínio	236,47
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.579,99
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	17.579,99
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	145,00
Serviços Bancários	24.558,79
Serviços Gráficos e Editoriais	1.962,80
Serviços Judiciários (PJ)	5.726,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.276,00
Intermediação de Estágios	1.276,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	611.489,37
DEA - Outros Serviços Terceirizados	4.816,89
Serviços de Segurança	113.884,84
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.177,40
Outros Serviços Terceirizados	453.610,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.441,06
Passagens Fluviais	480,00
Passagens Aéreas	114.979,69
Passagens Rodoviárias	981,37
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	55.832,08
DEPRECIÇÃO	55.832,08
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	55.832,08
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	55.832,08
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.302,22
Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.497,66
Depreciação de Bens de Informática	20.159,14
Depreciação de Móveis e Utensílios	4.044,90
Depreciação de Veículos	11.379,00
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	221,52
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.529,86
Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	18.529,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.513.732,82

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.513.732,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.513.732,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.513.732,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.513.732,82
TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.513.732,82
CONTRIBUIÇÕES	1.513.732,82
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.513.732,82
TRIBUTÁRIAS	197,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	197,54
TAXAS	197,54
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	197,54
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197,54
Taxas Diversas e Encargos	197,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	408.190,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	408.190,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408.190,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	408.190,27
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408.190,27
Auxílio Representação	382.399,85
Auxílio Representação Conselheiros	296.511,21
Auxílio Representação Colaborador	85.888,64
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.142,17
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	429,00
Demais Indenizações e Restituições	24.219,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.216.532,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.426.048,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.790.484,06

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

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

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

Ingrid Salvador
Contador(a)
CRC-AM/016805/O9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

RELATÓRIO Nº 02/2019 – CONTROLADORIA GERAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AM está composto por 97,77% de Ativo Circulante, 2,23% de Ativo Não Circulante e 3,45% de Passivo Circulante, 0,01% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,54%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	22.108.725,46	%	PASSIVO	22.108.725,46	%
Ativo Circulante	21.616.441,26	97,77%	Passivo Circulante	659.294,31	3,45%
Ativo Não Circulante	492.284,20	2,23%	Passivo Não Circulante	775,59	0,01%
			Patrimônio Líquido	18.438.459,12	96,54%

3. O Ativo Circulante evoluiu 48,06 % em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa em comparação com o segundo trimestre de 2019. Também houve aumento de 24,84% das disponibilidades financeiras.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ATIVO EM	2º trim /18	2º trim /19	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	14.599.038,54	21.616.441,26	7.017.402,72	48,06%
Crédito à Receber	10.881.040,85	12.931.371,69	2.050.330,84	18,84%
Dívida Ativa	3.399.904,37	7.767.990,20	4.368.085,83	128,47%
Disponibilidades	3.608.241,91	4.594.637,70	986.395,79	24,84%

4. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 20.913.055,70, o que corresponde a um acréscimo de 47,58% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	2º trim /18	2º trim /19	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	14.505.469,90	21.572.350,01	7.066.880,11	48,71%
PASSIVO FINANCEIRO	335.058,32	659.294,31	324.235,99	96,77%
Superávit Financeiro	14.170.411,58	20.913.055,70	6.742.644,12	47,58%

5. 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).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	23,41	Maior que 1
Imediata	6,97	Maior que 1
Geral	28,97	Maior que 1



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

6. 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 insolvência 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 0,029, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,030.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	660.069,90
Ativo Total	22.108.725,46
Endividamento Total	0,029

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	660.069,90
Patrimônio Líquido	21.448.655,56
Endividamento Total	0,030

Indicador

Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

7. No início do exercício de 2019 houve mudança no plano de contas e parte do saldo de diversas contas analíticas não entraram na composição das contas sintéticas, fato revelado recentemente e noticiado para as devidas providências, o suporte técnico foi acionado e está em fase de conclusão para inserção dos saldos não inclusos anteriormente no Balanço Financeiro. Por esse motivo, realizaremos conciliação de todas as contas, levantamento do Balanço Financeiro referente ao segundo trimestre de 2019 e colocaremos à disposição todas as informações pertinentes o mais breve possível.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

8. No exercício de 2019 foi prevista Receita Corrente no valor de R\$ 8.243.069,94 (oito milhões, duzentos e quarenta e três mil, sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), 22,09% menor do previsto para 2018. Em relação à arrecadação realizada no 2º trimestre em 2019 superou o percentual estimado, apresentando acréscimo de R\$ 405.827,78 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), representado por 7,63% maior do que exercício anterior.

Previsão	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	10.580.105,30	8.243.069,94	(2.337.035,36)	(22,09%)
Arrecadação	2º trim/2018	2º trim/2019	Diferença	%
Receita Corrente	5.318.864,55	5.724.692,33	405.827,78	7,63%

9. No segundo trimestre de 2019, verificamos maior realização de receitas e pouco menor realização de despesas, fato que consideramos sob controle, uma vez que estamos ainda na metade do ano de 2019 e medidas estão sendo tomadas para acelerar as despesas como, por exemplo, dinamizar as rotinas internas de tramitação dos processos e efetuar as liquidações e pagamentos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	8.243.069,94	5.724.692,33	(2.518.377,610)	CORRENTES	8.733.069,94	4.132.256,18	(4.600.813,76)
CAPITAL	400.000,00	0,00	(400.000,00)	CAPITAL	400.000,00	45.403,75	(354.596,25)
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
Superávit	490.000,00	0,00	(490.000,00)	Superávit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.133.069,94	5.724.692,33	(3.408.377,61)	TOTAL	9.133.069,94	4.177.659,93	(4.955.410,01)



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

10. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 69,45% foram arrecadados no segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 50,27%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2019, a arrecadação do período ficou 19,18% acima do exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação Trimestre	2º %
2019	8.243.069,94	5.724.692,33	69,45%
2018	10.580.105,30	5.318.864,55	50,27%
		%	19,18%

11. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 47,32% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 2,36% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução Trimestre	2º %
2019	8.733.069,94	4.132.256,18	47,32%
2018	9.307.666,49	4.184.332,26	44,96%
		%	2,36%

12. 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:



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

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	4.210.623,00
Receitas de Serviços	849.286,94
Multas e Juros de Mora	0,00
Receita Dívida Ativa	0,00
Outras Receitas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART.19, I	5.059.881,58
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	1.264.970,40
TRANSFERÊNCIA ORÇADA - COFEN	1.876.878,13
DIFERENÇA	(611.907,74)

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

13. Para o exercício de 2019 foi orçado o valor de R\$ 2.026.796,26 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 24,59% 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

Previsão - Exercício 2019		
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)	2.026.796,26	24,59%

14. 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 21,53% 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”.

Execução nos 12 meses (jul/18 a jun/2019) conf LRF		
Receita Corrente	7.445.188,14	90,32%
Limite - LRF (50% s RCL)	3.722.594,07	45,16%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	3.536.464,37	42,90%
Pessoal Cível + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	1.774.602,48	21,53%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 13.216.532,72, sendo composta por 90,11% de Receitas com Contribuições reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 8.790.484,06**.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.216.532,72	100,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.909.037,97	90,11%
RECEITAS DE SERVIÇOS	849.286,94	6,43%
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	438.037,74	3,31%
RECEITA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	20.170,07	0,15%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.426.048,66	100,00%
VANTAGENS E VENCIMENTOS	654.131,37	14,78%
DESPESA PESSOAL E ENCARGOS	938.519,70	21,20%
OUTRAS DESPESAS	197,54	0,01%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	1.513.732,82	32,20%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	408.190,27	9,22%
DESPESA DE USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.565.408,33	35,36%

RESULTADO PATRIMONIAL	8.790.484,06
------------------------------	---------------------

CONCLUSÃO

16. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN/AM apresentaram um crescimento de 21,46% em comparação ao primeiro trimestre de 2019 e o Passivo Circulante aumentou 96,77% no mesmo período em análise;
- b) Conforme exposto no item 6 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 no plano de contas do exercício anterior exhibe contas que não estão inseridas no plano de contas atual, fato que



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

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 segundo trimestre e da execução de despesas de volume menor do que o 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, essa situação está em análise e será sanada nas próximas prestações de contas.
- f) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 21,53% 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 44,67% em relação ao segundo trimestre de 2018, em função do registro dos Créditos a Receber do Exercício e das Inscrições em Dívida Ativa.
- h) Informo que no decorrer do segundo trimestre de 2019 foi realizado um remanejamento entre contas de despesas com a finalidade de suprir as despesas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- i) administrativas e finalísticas sem alteração do orçamento previsto para o exercício, sendo que posteriormente em maio/2019 foi homologado junto ao Cofen em Decisão nº0082/2019 que aprova a 1ª reformulação orçamentária do Coren-AM para o exercício de 2019, que altera o orçamento de R\$8.643.069,94 para R\$ 9.133.069,94 na Decisão Coren-AM nº043/2019 e sua publicação no Diário Oficial da União em 13/06/2019.

É o nosso relatório.

Manaus/AM, 23 de julho de 2019.

Ingrid Salvador de Lima

Contadora – CRC/AM: 016805/O-9

Fernando Leiva Barrionuevo

Controlador – CRC SP 138.761/O-8 T-AM