

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	13.020.368,36	46.199.394,12	38.021.866,89	21.197.895,59
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.517.655,83	39.632.580,51	34.366.745,93	17.783.490,41
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.017.546,73	12.181.226,81	10.657.896,60	4.540.876,94
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.017.546,73	12.181.226,81	10.657.896,60	4.540.876,94
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.017.546,73	12.181.226,81	10.657.896,60	4.540.876,94
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.049.647,57	9.049.647,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	9.049.647,57	9.049.647,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	9.049.647,57	9.049.647,57	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.017.546,73	3.131.579,24	1.608.249,03	4.540.876,94
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.017.546,73	3.131.579,24	1.608.249,03	4.540.876,94
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.457.898,48	27.349.889,56	23.627.259,14	13.180.528,90
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.137.581,14	16.192.355,45	14.097.834,84	12.232.101,75
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.137.581,14	16.192.355,45	14.097.834,84	12.232.101,75
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.137.581,14	16.192.355,45	14.097.834,84	12.232.101,75
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.137.581,14	16.192.355,45	14.097.834,84	12.232.101,75
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.439.531,30	10.752.824,15	9.399.785,00	6.792.570,45
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	6.238.878,06	4.698.050,17
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.168.938,03	7.767.990,20	6.238.878,06	4.698.050,17
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	3.168.938,03	7.767.990,20	6.238.878,06	4.698.050,17
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	3.168.938,03	7.767.990,20	6.238.878,06	4.698.050,17
1.1.2.5.1.99.02.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.168.938,03	7.767.990,20	6.238.878,06	4.698.050,17
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	2.344,82	2.248,12	27.185,86
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.920,17	2.344,82	2.248,12	16.016,87
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.920,17	2.344,82	2.248,12	16.016,87
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	2.344,82	2.248,12	839,00
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	1.284,82	1.038,12	300,00
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	689,00	580,00	730,00	539,00
1.1.3.1.1.02.05 - Mateus da Silva Almeida	0,00	90,00	90,00	0,00
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	99.119,32	79.342,07	34.898,71
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.121,46	99.119,32	79.342,07	34.898,71
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.121,46	99.119,32	79.342,07	34.898,71
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.121,46	99.119,32	79.342,07	34.898,71
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	15.121,46	99.119,32	79.342,07	34.898,71

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	502.712,53	6.566.813,61	3.655.120,96	3.414.405,18
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677,62	6.519.227,86	3.449.287,83	3.071.617,65
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	6.519.227,86	3.449.287,83	3.069.940,03
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.519.227,86	3.449.287,83	3.069.940,03
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	280.349,80	6.238.878,06	3.449.287,83	3.069.940,03
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	47.585,75	205.833,13	331.446,63
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	746.953,10	47.585,75	0,00	794.538,85
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	746.953,10	47.585,75	0,00	794.538,85
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	558.403,09	47.585,75	0,00	605.988,84
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	47.585,75	0,00	244.396,08
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	126.491,59	800.000,00
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	926.491,59	0,00	126.491,59	800.000,00
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	926.491,59	0,00	126.491,59	800.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	926.491,59	0,00	126.491,59	800.000,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.183.750,68	0,00	79.341,54	1.263.092,22
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.750,68	0,00	79.341,54	1.263.092,22
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	550.647,99	0,00	52.811,67	603.459,66
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.369,32	0,00	3.893,38	8.262,70
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.893,38	3.893,38
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	211.175,41	0,00	26.394,59	237.570,00
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	211.175,41	0,00	25.315,23	236.490,64
1.2.3.8.1.01.02.02 - (-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares	0,00	0,00	1.079,36	1.079,36

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.188,59	0,00	6.769,81	163.958,40
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	6.634,89	6.634,89
1.2.3.8.1.01.03.05 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	0,00	0,00	134,92	134,92
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.478,67	0,00	332,28	26.810,95
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.718,67	0,00	332,28	26.050,95
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	146.067,00	0,00	15.421,61	161.488,61
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	146.067,00	0,00	15.421,61	161.488,61
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	633.102,69	0,00	26.529,87	659.632,56
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	633.102,69	0,00	26.529,87	659.632,56
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	14.536.990,89	14.962.353,78	13.445.731,25
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	361.421,27	6.015.119,10	6.440.481,99	786.784,16
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.660,19	1.088.619,23	1.128.848,35	48.889,31
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	826.946,05	826.946,05	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	826.946,05	826.946,05	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	826.946,05	826.946,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	730.944,83	730.944,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	30.348,73	30.348,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	65.652,49	65.652,49	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.660,19	261.673,18	301.902,30	48.889,31
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.660,19	261.673,18	301.902,30	48.889,31
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.379,97	202.872,13	234.161,57	39.669,41
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	7.325,22	202.368,13	233.489,57	38.446,66
2.1.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.054,75	504,00	672,00	1.222,75
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	280,22	58.801,05	67.740,73	9.219,90
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	280,22	58.801,05	67.740,73	9.219,90
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.824,93	1.892.584,89	2.051.005,65	178.245,69
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.824,93	1.892.584,89	2.051.005,65	178.245,69
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.824,93	1.891.837,90	2.050.258,66	178.245,69
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.824,93	1.891.837,90	2.050.258,66	178.245,69
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.824,93	1.891.837,90	2.050.258,66	178.245,69
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	299.025,38	305.239,93	6.214,55
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	51.491,13	53.673,13	2.182,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
2.1.3.1.1.01.01.01.001.008 - 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	47.585,75	2.182,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.011 - Thayane Patrícia de Souza Carvalho	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	0,00	156.955,88	157.706,23	750,35
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	0,00	10.014,27	10.764,62	750,35
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	127.645,58	127.645,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	7.547,43	7.547,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	5.068,00	5.068,00	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	1.960,70	1.960,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	90.578,37	93.860,57	3.282,20
2.1.3.1.1.01.01.01.003.001 - E. P. Leitão Comercial - ME	0,00	2.570,76	2.670,56	99,80
2.1.3.1.1.01.01.01.003.002 - Águila Araújo de Souza - ME	0,00	1.388,50	1.388,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	8.959,37	12.141,77	3.182,40
2.1.3.1.1.01.01.01.003.005 - L da Cruz Brito Comércio de Confeções EIRELI - EPP	0,00	6.277,00	6.277,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.006 - V. E. Ind. Comércio e Serviços e Gráficos Ltda	0,00	39.380,00	39.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.007 - H I Confeções Ltda	0,00	22.636,00	22.636,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.008 - Judah Publicidade e Gráfica LTDA- EPP	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.009 - Mare Loja de Variedades LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.010 - OPC Distribuidora LTDA	0,00	2.134,74	2.134,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	19.824,93	1.592.812,52	1.745.018,73	172.031,14
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	6.867,86	6.867,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Policard Systems e Serviços S/A	0,00	5.095,06	5.095,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	110.520,56	110.520,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	1.688,94	1.908,47	219,53
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Taurus Segurança e Vigilância LTDA - ME	0,00	128.870,47	145.369,01	16.498,54
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - L. A. Viagens e Turismo LTDA	0,00	164.971,03	182.574,61	17.603,58
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	176.000,00	198.000,00	22.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edifício Lobrás	0,00	2.214,27	2.214,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - DEA - Condominio Edifício Lobrás	0,00	236,47	236,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	0,00	23.625,00	23.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	698.043,19	786.685,00	88.641,81
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
2.1.3.1.1.01.01.02.018 - 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	54.832,16	62.074,91	7.242,75
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - Autovel Serviços e Locação de Veículo LTDA - ME	0,00	776,19	776,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	24.119,20	24.119,20	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	77.557,85	77.557,85	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	2.724,08	2.724,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.029 - SONIA DARQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO	0,00	12,12	12,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.030 - RUTH MARIA MELO DOS SANTOS	0,00	293,13	293,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.031 - ANABELA DE MÔNICA GUIMARÃES CRUZ COSTA	0,00	278,47	278,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.032 - JUCIMARA DE LIMA GARCIA	0,00	242,35	242,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - CLELSON ALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.036 - ADRIANA NUNES NASCIMENTO DE LUCENA	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.038 - Gmaes Telecom Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.040 - Reiginara Martins Rodrigues Mota Branco	0,00	320,48	320,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.041 - Sergio Ronaldo Garcez Correa	0,00	1.762,64	1.762,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.042 - R P RAMOS ME	0,00	113,95	113,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.043 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	480,72	480,72	0,00
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	90.118,91	105.349,71	19.567,10
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.336,30	89.957,95	105.188,75	19.567,10
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	4.336,30	89.957,95	105.188,75	19.567,10
2.1.4.1.1.01 - IRRF SOBRE FOLHA	4.336,30	82.868,25	96.981,59	18.449,64
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.336,30	82.868,25	96.981,59	18.449,64
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.089,70	8.207,16	1.117,46
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	7.089,70	8.207,16	1.117,46
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	160,96	160,96	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,96	160,96	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	160,96	160,96	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	160,96	160,96	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.855.931,26	1.947.908,93	91.977,67
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.855.931,26	1.947.908,93	91.977,67
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.855.931,26	1.947.908,93	91.977,67
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.855.931,26	1.947.908,93	91.977,67
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	50.698,57	150.620,84	428.522,12
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	22.276,91	22.276,91	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.276,91	22.276,91	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.276,91	22.276,91	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	22.276,91	22.276,91	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	28.421,66	128.343,93	428.522,12
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	328.599,85	28.421,66	128.343,93	428.522,12
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	28.421,66	128.343,93	428.522,12
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	328.599,85	28.231,66	128.153,93	428.522,12
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	24.979,58	56.331,40	175.896,86
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.134,72	45,44	563,31	2.652,59
2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	47.446,70	931,42	11.829,60	58.344,88
2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	17.810,46	2.149,41	14.699,06	30.360,11
2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	808,86	18,88	348,43	1.138,41
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	1.037.166,24	1.056.748,51	19.582,27
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	149.521,36	164.743,11	15.221,75
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.521,36	164.743,11	15.221,75
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	145.752,67	160.974,42	15.221,75
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	86.655,03	99.570,87	12.915,84
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	86.655,03	99.570,87	12.915,84
2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF	0,00	59.097,64	61.403,55	2.305,91
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	887.644,88	892.005,40	4.360,52
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887.644,88	892.005,40	4.360,52
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.587,78	26.587,78	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	26.587,78	26.587,78	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	103.932,00	104.607,00	675,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.797,78	2.797,78	0,00
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	67.761,11	67.761,11	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar	0,00	274.240,14	274.240,14	0,00
2.1.8.9.1.17.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	16.558,54	16.558,54	0,00
2.1.8.9.1.17.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	18.287,36	18.287,36	0,00
2.1.8.9.1.17.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	20.477,53	20.477,53	0,00
2.1.8.9.1.17.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	24.437,17	24.437,17	0,00
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedrosa da Silva	0,00	29.404,54	29.404,54	0,00
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	31.073,82	31.073,82	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	18.808,36	18.808,36	0,00
2.1.8.9.1.17.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	16.964,97	16.964,97	0,00
2.1.8.9.1.17.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	23.461,80	23.461,80	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	14.622,26	14.622,26	0,00
2.1.8.9.1.17.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	18.834,52	18.834,52	0,00
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	17.560,07	17.560,07	0,00
2.1.8.9.1.17.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	13.733,97	13.733,97	0,00
2.1.8.9.1.17.15 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	1.201,82	1.201,82	0,00
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	412.326,07	416.011,59	3.685,52
2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	281.748,87	281.748,87	0,00
2.1.8.9.1.18.01.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	16.224,70	16.224,70	0,00
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	18.908,75	18.908,75	0,00
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	21.432,64	21.432,64	0,00
2.1.8.9.1.18.01.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	17.626,84	17.626,84	0,00
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedrosa da Silva	0,00	27.601,96	27.601,96	0,00
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	28.122,79	28.122,79	0,00
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	17.626,84	17.626,84	0,00
2.1.8.9.1.18.01.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	26.039,65	26.039,65	0,00
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	16.825,62	16.825,62	0,00
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	14.221,66	14.221,66	0,00
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	22.434,16	22.434,16	0,00
2.1.8.9.1.18.01.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	17.626,84	17.626,84	0,00
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	16.625,31	16.625,31	0,00
2.1.8.9.1.18.01.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	20.431,11	20.431,11	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.9.1.18.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	130.577,20	134.262,72	3.685,52
2.1.8.9.1.18.02.01 - Herald Luiz Barros Brasil	0,00	19.869,76	19.869,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	18.427,60	18.427,60	0,00
2.1.8.9.1.18.02.03 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	13.460,16	14.902,32	1.442,16
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	11.216,80	11.216,80	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	17.608,00	17.608,00	0,00
2.1.8.9.1.18.02.07 - Elielza Guerreiro Menezes	0,00	13.780,64	16.024,00	2.243,36
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	5.608,40	5.608,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.10 - Noeme Lima dos Santos	0,00	13.139,68	13.139,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.11 - Rosineide Santos Araújo Milome	0,00	10.736,08	10.736,08	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	8.454,92	8.454,92	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
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	8.454,92	8.454,92	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.454,92	8.454,92	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.454,92	8.454,92	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.497,23	6.497,23	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.458.496,17	0,00	8.513.416,87	12.971.913,04
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.458.496,17	0,00	8.513.416,87	12.971.913,04
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-313.741,54	0,00	0,00	-313.741,54
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-313.741,54	0,00	0,00	-313.741,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.570.474,64	3.042.351,34	6.528.123,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.355.332,19	0,00	1.355.332,19
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	922.473,76	0,00	922.473,76
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	922.473,76	0,00	922.473,76
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	922.473,76	0,00	922.473,76
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	922.473,76	0,00	922.473,76
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	683.780,55	0,00	683.780,55
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.398,82	0,00	59.398,82
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	77.891,18	0,00	77.891,18
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	72.597,28	0,00	72.597,28
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.805,93	0,00	28.805,93
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	271.256,23	0,00	271.256,23
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	197.992,61	0,00	197.992,61
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.992,61	0,00	197.992,61

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	188.863,98	0,00	188.863,98
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.128,63	0,00	9.128,63
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	73.263,62	0,00	73.263,62
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.263,62	0,00	73.263,62
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	73.263,62	0,00	73.263,62
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	137.588,67	0,00	137.588,67
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	137.588,67	0,00	137.588,67
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.588,67	0,00	137.588,67
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.258,62	0,00	17.258,62
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	114.766,85	0,00	114.766,85
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.563,20	0,00	5.563,20
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.013,53	0,00	24.013,53
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.013,53	0,00	24.013,53
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.013,53	0,00	24.013,53
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	821,22	0,00	821,22
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	23.085,14	0,00	23.085,14
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.476.223,93	32.154,90	2.444.069,03
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.016,21	399,80	82.616,41
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	39.956,82	399,80	39.557,02
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.956,82	399,80	39.557,02
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.093,94	0,00	5.093,94
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.437,62	399,80	4.037,82
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	21.201,09	0,00	21.201,09
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.412,22	0,00	1.412,22
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.381,80	0,00	6.381,80
3.3.1.1.1.99.04 - Material De Consumo	0,00	543,00	0,00	543,00
3.3.1.1.1.99.05 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.838,80	0,00	5.838,80
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	43.059,39	0,00	43.059,39
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.059,39	0,00	43.059,39
3.3.1.2.1.01 - Mercadorias Doadas	0,00	40.232,68	0,00	40.232,68
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	227,00	0,00	227,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.599,71	0,00	2.599,71
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.313.866,18	31.755,10	2.282.111,08
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	109.791,00	607,50	109.183,50
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.791,00	607,50	109.183,50
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.906,50	607,50	43.299,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.812,50	0,00	56.812,50
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	147.658,63	0,00	147.658,63
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.658,63	0,00	147.658,63
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	68.312,11	0,00	68.312,11
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	75.881,52	0,00	75.881,52
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.056.416,55	31.147,60	2.025.268,95
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.056.416,55	31.147,60	2.025.268,95
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	132.419,80	0,00	132.419,80
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	122.054,73	0,00	122.054,73
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.508,13	0,00	9.508,13
3.3.2.3.1.04.03 - DEA - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	856,94	0,00	856,94

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	25.632,55	0,00	25.632,55
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	25.632,55	0,00	25.632,55
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.356,19	0,00	1.356,19
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/ Instalações	0,00	1.356,19	0,00	1.356,19
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	141.402,43	0,00	141.402,43
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	138.159,99	0,00	138.159,99
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	292.975,43	0,00	292.975,43
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.625,00	0,00	23.625,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software	0,00	71.350,43	0,00	71.350,43
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.688,52	0,00	5.688,52
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00
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	2.450,74	0,00	2.450,74
3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio	0,00	2.214,27	0,00	2.214,27
3.3.2.3.1.18.02 - DEA - Taxa de Condomínio	0,00	236,47	0,00	236,47
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	235,00	0,00	235,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	77.557,85	31.147,60	46.410,25
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	1.972,00	0,00	1.972,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.067.098,34	0,00	1.067.098,34
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	177.375,95	0,00	177.375,95
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	71.096,01	0,00	71.096,01
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	813.809,49	0,00	813.809,49
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	197.308,53	0,00	197.308,53
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	194.518,15	0,00	194.518,15
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.310,38	0,00	2.310,38
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	79.341,54	0,00	79.341,54
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	79.341,54	0,00	79.341,54
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.341,54	0,00	79.341,54
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	79.341,54	0,00	79.341,54
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.811,67	0,00	52.811,67
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.246,49	0,00	2.246,49
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	26.529,51	0,00	26.529,51
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	6.634,89	0,00	6.634,89
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	17.068,50	0,00	17.068,50
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	332,28	0,00	332,28
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.529,87	0,00	26.529,87
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	26.529,87	0,00	26.529,87
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1,12	0,00	1,12
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,12	0,00	1,12

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1,12	0,00	1,12
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12	0,00	1,12
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12	0,00	1,12
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.947.908,93	0,00	1.947.908,93
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.947.908,93	0,00	1.947.908,93
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.947.908,93	0,00	1.947.908,93
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.947.908,93	0,00	1.947.908,93
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.947.908,93	0,00	1.947.908,93
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.947.908,93	0,00	1.947.908,93
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.947.908,93	0,00	1.947.908,93
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.947.908,93	0,00	1.947.908,93
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	126.491,59	0,00	126.491,59
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	126.491,59	0,00	126.491,59
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.491,59	0,00	126.491,59
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	126.491,59	0,00	126.491,59
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	608,71	0,00	608,71
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	608,71	0,00	608,71
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	608,71	0,00	608,71
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608,71	0,00	608,71
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	608,71	0,00	608,71
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	608,71	0,00	608,71
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.663.908,17	3.010.196,44	653.711,73
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.011.921,75	3.010.196,44	1.725,31
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.011.921,75	3.010.196,44	1.725,31
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.011.921,75	3.010.196,44	1.725,31
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	1.725,31	0,00	1.725,31
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	651.986,42	0,00	651.986,42
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	651.986,42	0,00	651.986,42
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.986,42	0,00	651.986,42
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	651.986,42	0,00	651.986,42
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	615.914,13	0,00	615.914,13
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	477.947,49	0,00	477.947,49
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	137.966,64	0,00	137.966,64
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.389,37	0,00	1.389,37
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.216,58	0,00	1.216,58
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	33.466,34	0,00	33.466,34
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	14.280.287,64	14.280.287,64
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.991.202,88	11.991.202,88
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.991.202,88	11.991.202,88
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	55.587,64	55.587,64
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.615,07	1.615,07
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.991.202,88	11.991.202,88
4.2.4.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.991.202,88	11.991.202,88
4.2.4.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.752.824,15	10.752.824,15
4.2.4.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.839.550,31	2.839.550,31
4.2.4.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	7.173.560,00	7.173.560,00
4.2.4.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	739.713,84	739.713,84
4.2.4.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.181.176,02	1.181.176,02

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.2.4.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.181.176,02	1.181.176,02
4.2.4.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.202,71	57.202,71
4.2.4.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	55.587,64	55.587,64
4.2.4.1.01.03.01.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.615,07	1.615,07
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.340.986,00	1.340.986,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.340.986,00	1.340.986,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.340.986,00	1.340.986,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.340.986,00	1.340.986,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.340.986,00	1.340.986,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	871.653,75	871.653,75
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	437.801,10	437.801,10
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.455,13	19.455,13
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	515,77	515,77
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	632.099,03	632.099,03
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	554.611,28	554.611,28
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	404.351,72	404.351,72
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	404.351,72	404.351,72
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	69.812,85	69.812,85
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	28.772,66	28.772,66
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	40.394,01	40.394,01
4.4.2.4.1.13.07 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	253,68	253,68
4.4.2.4.1.13.08 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	392,50	392,50
4.4.2.4.1.14 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	334.538,87	334.538,87
4.4.2.4.1.14.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.184,16	24.184,16
4.4.2.4.1.14.02 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	309.953,28	309.953,28
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	150.259,56	150.259,56
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.259,56	150.259,56
4.4.2.9.1.04 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.378,44	6.378,44
4.4.2.9.1.05 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	143.881,12	143.881,12
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	77.487,75	77.487,75
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	77.487,75	77.487,75
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.487,75	77.487,75
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	77.487,75	77.487,75
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	315.999,73	315.999,73
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	315.999,73	315.999,73
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1,12	1,12
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,12	1,12
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1,12	1,12
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	315.998,61	315.998,61
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	315.998,61	315.998,61
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	294.959,51	294.959,51
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	294.959,51	294.959,51

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.039,10	21.039,10
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	21.039,10	21.039,10
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289,31	23.317.240,22	165.289,31	23.152.240,22
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.316.950,91	165.000,00	23.151.950,91
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.218.880,97	0,00	12.218.880,97
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.928.880,97	0,00	9.928.880,97
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.928.880,97	0,00	9.928.880,97
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.528.880,97	0,00	9.528.880,97
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.072.177,52	0,00	7.072.177,52
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.072.177,52	0,00	7.072.177,52
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.996.137,69	0,00	6.996.137,69
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.594.035,09	0,00	4.594.035,09
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.796.896,75	0,00	1.796.896,75
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.712.368,59	0,00	2.712.368,59
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	84.769,75	0,00	84.769,75
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.402.102,60	0,00	2.402.102,60
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.226.336,60	0,00	1.226.336,60
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	832.605,41	0,00	832.605,41
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	343.160,59	0,00	343.160,59
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.039,83	0,00	76.039,83
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	58.467,01	0,00	58.467,01
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	58.467,01	0,00	58.467,01
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.572,82	0,00	17.572,82
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.572,82	0,00	17.572,82
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	220.090,06	0,00	220.090,06
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	220.090,06	0,00	220.090,06
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	220.090,06	0,00	220.090,06
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	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
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
5.2.1.2.1.02.11 - Superavit de Financeiro de exercícios anteriores	0,00	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.098.069,94	165.000,00	10.933.069,94
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.098.069,94	165.000,00	10.933.069,94
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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.333,33	0,00	33.333,33
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	237.312,80	0,00	237.312,80
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	182.312,80	0,00	182.312,80
5.2.2.1.1.01.31.90.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	208.312,80	0,00	208.312,80
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.102 - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.101 - Passagens Servidores	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Homenagens e Patrocínios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Outras Multas de Mora	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.619,63	0,00	38.619,63
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	38.619,63	0,00	38.619,63
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	872.775,92	0,00	872.775,92
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	856.775,92	0,00	856.775,92
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	721.775,92	0,00	721.775,92
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	531.756,67	0,00	531.756,67
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	190.019,25	0,00	190.019,25
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.91 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.876.878,13	0,00	1.876.878,13
5.2.2.1.1.01.33.91.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.876.878,13	0,00	1.876.878,13
5.2.2.1.1.01.33.91.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.876.878,13	0,00	1.876.878,13
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
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	2.455.000,00	165.000,00	2.290.000,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.455.000,00	165.000,00	2.290.000,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.427.816,08	165.000,00	2.262.816,08
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	47.000,00	0,00	47.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
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	2.109.816,08	165.000,00	1.944.816,08
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.253.417,72	165.000,00	1.088.417,72
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.000,00	10.000,00	131.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	79.000,00	0,00	79.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.844,01	0,00	50.844,01
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.542,51	0,00	6.542,51
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	44.301,50	0,00	44.301,50
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	604.573,71	155.000,00	449.573,71
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	604.573,71	155.000,00	449.573,71
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	700,00	0,00	700,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	299.873,71	20.000,00	279.873,71
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	299.873,71	0,00	299.873,71
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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,	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões				
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	224.000,00	0,00	224.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	856.398,36	0,00	856.398,36
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	856.398,36	0,00	856.398,36
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	856.398,36	0,00	856.398,36
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	27.183,92	0,00	27.183,92
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.183,92	0,00	27.183,92
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.183,92	0,00	27.183,92
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.183,92	0,00	27.183,92
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.183,92	0,00	27.183,92
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	27.894.038,55	51.045.989,46	23.152.240,22
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.893.459,93	51.045.410,84	23.151.950,91
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.487.717,19	19.706.598,16	12.218.880,97
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.487.717,19	12.218.880,97	4.731.163,78
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.487.717,19	9.528.880,97	2.041.163,78

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.198.632,43	7.072.177,52	1.873.545,09
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.198.632,43	7.072.177,52	1.873.545,09
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.141.429,72	6.996.137,69	1.854.707,97
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.960.253,70	4.594.035,09	633.781,39
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.496.127,85	1.796.896,75	300.768,90
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.396.488,91	2.712.368,59	315.879,68
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	67.636,94	84.769,75	17.132,81
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.181.176,02	2.402.102,60	1.220.926,58
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.181.176,02	1.226.336,60	45.160,58
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	57.202,71	76.039,83	18.837,12
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55.587,64	58.467,01	2.879,37
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	55.587,64	58.467,01	2.879,37
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	77.487,75	220.090,06	142.602,31
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	77.487,75	220.090,06	142.602,31
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	77.487,75	220.090,06	142.602,31
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	77.487,75	220.090,06	142.602,31
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.340.986,00	1.297.458,70	-43.527,30
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.340.986,00	1.297.458,70	-43.527,30
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	871.653,75	820.802,85	-50.850,90
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.801,10	452.562,29	14.761,19
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	19.455,13	24.093,56	4.638,43
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	515,77	0,00	-515,77
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.039,10	0,00	-21.039,10
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	21.039,10	0,00	-21.039,10
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	21.039,10	0,00	-21.039,10
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	849.571,91	939.154,69	89.582,78
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12	0,00	-1,12
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12	0,00	-1,12
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	554.611,28	493.383,74	-61.227,54
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.812,85	76.104,50	6.291,65
6.2.1.1.1.09.04.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	28.772,66	49.215,76	20.443,10
6.2.1.1.1.09.04.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	40.394,01	26.202,47	-14.191,54
6.2.1.1.1.09.04.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	253,68	347,22	93,54
6.2.1.1.1.09.04.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	392,50	339,05	-53,45
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	334.538,87	370.823,21	36.284,34
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	24.184,16	27.164,58	2.980,42
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	309.953,28	342.119,36	32.166,08
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	150.259,56	46.456,03	-103.803,53
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas	0,00	6.378,44	2.258,30	-4.120,14

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Físicas				
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	143.881,12	44.197,73	-99.683,39
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	294.959,51	445.770,95	150.811,44
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	294.959,51	445.770,95	150.811,44
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	294.959,51	445.770,95	150.811,44
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
6.2.1.1.1.3 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00
6.2.1.1.3.01 - Superavit de Financeiro de exercícios anteriores	0,00	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.487.717,19	7.487.717,19
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	7.487.717,19	7.487.717,19
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.198.632,43	5.198.632,43
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	5.198.632,43	5.198.632,43
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.141.429,72	5.141.429,72
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.960.253,70	3.960.253,70
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.496.127,85	1.496.127,85
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.396.488,91	2.396.488,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	67.636,94	67.636,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.181.176,02	1.181.176,02
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.181.176,02	1.181.176,02
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.202,71	57.202,71
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	55.587,64	55.587,64
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	55.587,64	55.587,64
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	77.487,75	77.487,75
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	77.487,75	77.487,75
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	77.487,75	77.487,75
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	77.487,75	77.487,75
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.340.986,00	1.340.986,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.340.986,00	1.340.986,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	871.653,75	871.653,75
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	437.801,10	437.801,10
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	31.067,92	31.067,92
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	463,23	463,23
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	21.039,10	21.039,10
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	21.039,10	21.039,10
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	21.039,10	21.039,10
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	849.571,91	849.571,91
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,12	1,12
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1,12	1,12
6.2.1.2.1.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	554.611,28	554.611,28
6.2.1.2.1.09.10.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	69.812,85	69.812,85
6.2.1.2.1.09.10.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	28.772,66	28.772,66
6.2.1.2.1.09.10.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	40.394,01	40.394,01

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.1.09.10.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	253,68	253,68
6.2.1.2.1.09.10.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	392,50	392,50
6.2.1.2.1.09.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	334.538,87	334.538,87
6.2.1.2.1.09.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.184,16	24.184,16
6.2.1.2.1.09.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	309.953,28	309.953,28
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	150.259,56	150.259,56
6.2.1.2.1.09.10.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.378,44	6.378,44
6.2.1.2.1.09.10.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	143.881,12	143.881,12
6.2.1.2.1.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	294.959,51	294.959,51
6.2.1.2.1.09.11.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	294.959,51	294.959,51
6.2.1.2.1.09.11.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	294.959,51	294.959,51
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.405.742,74	31.338.812,68	10.933.069,94
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.405.742,74	31.338.812,68	10.933.069,94
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.024.470,97	11.305.898,08	3.281.427,11
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.976.885,22	10.878.714,16	2.901.828,94
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.759.340,28	2.136.796,26	377.455,98
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.759.340,28	2.136.796,26	377.455,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.237.669,00	1.431.170,66	193.501,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	960.988,32	1.092.523,60	131.535,28
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	306.812,80	410.312,80	103.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
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	11.500,00	15.000,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	184.525,52	255.312,80	70.787,28
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	204.428,72	51.903,20
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	30.332,96	40.000,00	9.667,04
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.332,96	40.000,00	9.667,04
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.217.544,94	8.741.917,90	2.524.372,96
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.876.878,13	2.733.276,49	856.398,36
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.876.878,13	2.733.276,49	856.398,36
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.876.878,13	2.733.276,49	856.398,36
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.340.666,81	6.008.641,41	1.667.974,60
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	164.972,00	215.000,00	50.028,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.972,00	20.000,00	10.028,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.000,00	85.000,00	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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.008,75	362.175,23	243.166,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.364,00	52.208,28	19.844,28
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	41.301,00	55.000,00	13.699,00
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	25.764,54	44.197,00	18.432,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.067,02	10.879,00	5.811,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.134,74	5.000,00	2.865,26
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	543,00	5.000,00	4.457,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	28.469,00	47.000,00	18.531,00
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	25.139,00	35.000,00	9.861,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.330,00	11.000,00	7.670,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	425.738,24	445.101,81	19.363,57
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Passagens Conselheiros	0,00	175.738,24	190.000,00	14.261,76
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	0,00	155.000,00	159.495,77	4.495,77
6.2.2.1.1.01.33.90.033.008 - Passagens Colaboradores	0,00	35.000,00	35.606,04	606,04
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.171,00	184.000,00	97.829,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	6.171,00	20.000,00	13.829,00
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	159.000,00	79.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.239.880,58	1.440.844,01	200.963,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	236.162,03	250.000,00	13.837,97
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	96.542,51	96.542,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	907.176,04	1.094.301,50	187.125,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.444.625,93	2.158.764,27	714.138,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.444.625,93	2.158.764,27	714.138,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.555,56	280.000,00	79.444,44
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	7.216,00	7.916,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	415.143,12	750.848,27	335.705,15
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	99.643,12	390.848,27	291.205,15
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

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	10.495,00	170.000,00	159.505,00
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	190.000,00	190.000,00	0,00
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	147.579,99	150.000,00	2.420,01
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	1,12	1.000,00	998,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.773,26	38.619,63	28.846,37
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.773,26	38.619,63	28.846,37
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	822.028,05	1.117.136,46	295.108,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	812.519,72	1.081.136,46	268.616,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	670.083,85	916.136,46	246.052,61
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	531.756,67	711.756,67	180.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	138.327,18	204.379,79	66.052,61
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	27.435,87	50.000,00	22.564,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.088,49	10.000,00	7.911,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	25.347,38	40.000,00	14.652,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.508,33	36.000,00	26.491,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.220,20	28.000,00	19.779,80
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	47.585,75	427.183,92	379.598,17
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.585,75	427.183,92	379.598,17
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.585,75	427.183,92	379.598,17
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	47.585,75	397.183,92	349.598,17
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	47.585,75	77.183,92	29.598,17
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	12.381.271,77	20.032.914,60	7.651.642,83
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.386.311,12	7.717.778,47	1.331.467,35
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.338.725,37	7.670.192,72	1.331.467,35
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.256.314,01	1.759.340,28	503.026,27
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.256.314,01	1.759.340,28	503.026,27
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	850.598,70	1.237.669,00	387.070,30
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	683.780,55	960.988,32	277.207,77
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e	0,00	59.398,82	75.199,68	15.800,86

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Funções				
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	57.989,60	86.349,00	28.359,40
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.348,73	86.349,00	56.000,27
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.081,00	28.783,00	9.702,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	245.041,50	306.812,80	61.771,30
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	67.740,73	113.000,00	45.259,27
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	169.093,61	182.312,80	13.219,19
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	8.207,16	11.500,00	3.292,84
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	137.588,67	184.525,52	46.936,85
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	114.766,85	152.525,52	37.758,67
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	17.258,62	24.000,00	6.741,38
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.563,20	7.000,00	1.436,80
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.085,14	30.332,96	7.247,82
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	23.085,14	30.332,96	7.247,82
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.082.411,36	5.910.852,44	828.441,08
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.134.502,43	4.033.974,31	899.471,88
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	109.791,00	165.579,50	55.788,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.072,00	9.972,00	900,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.812,50	85.000,00	28.187,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	43.906,50	60.607,50	16.701,00
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	85.062,69	109.008,75	23.946,06
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.302,22	22.364,00	15.061,78
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.534,12	11.834,45	6.300,33
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.389,54	25.764,54	1.375,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.858,07	5.067,02	1.208,95
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.134,74	2.134,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	41.301,00	41.301,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	543,00	543,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	28.469,00	28.469,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.139,00	25.139,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.110,34	398.738,24	148.627,90
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	97.179,48	175.738,24	78.558,76
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	102.573,04	155.000,00	52.426,96
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	20.357,82	35.000,00	14.642,18
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	30.000,00	33.000,00	3.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.932,11	86.171,00	12.238,89
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67.761,11	80.000,00	12.238,89
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.062.281,45	1.239.880,58	177.599,13
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	177.375,95	236.162,03	58.786,08
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	71.096,01	96.542,51	25.446,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	813.809,49	907.176,04	93.366,55
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	785.982,19	1.174.325,93	388.343,74

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
PESSOA JURÍDICA				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	785.982,19	1.174.325,93	388.343,74
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	138.159,99	226.000,00	87.840,01
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	122.054,73	200.555,56	78.500,83
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.632,55	50.000,00	24.367,45
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.632,55	50.000,00	24.367,45
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.739,00	7.216,00	2.477,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	293.949,99	395.143,12	101.193,13
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.000,00	264.000,00	66.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.625,00	31.500,00	7.875,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	72.324,99	99.643,12	27.318,13
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.068,00	10.000,00	4.932,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.356,19	5.319,76	3.963,57
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.508,13	20.000,00	10.491,87
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	77.557,85	120.000,00	42.442,15
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.214,27	6.000,00	3.785,73
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99	17.579,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - 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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12	1,12	0,00
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	729.100,39	822.028,05	92.927,66
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	719.592,06	812.519,72	92.927,66
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	616.274,67	670.083,85	53.809,18
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	477.947,49	531.756,67	53.809,18
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	138.327,18	138.327,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	75.881,52	115.000,00	39.118,48
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.435,87	27.435,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.088,49	2.088,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	25.347,38	25.347,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.508,33	9.508,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.220,20	8.220,20	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	1.947.908,93	1.876.878,13	-71.030,80
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.947.908,93	1.876.878,13	-71.030,80
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.947.908,93	1.876.878,13	-71.030,80
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	5.994.960,65	6.320.782,98	325.822,33
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.949.556,90	6.273.197,23	323.640,33
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200.854,09	1.256.314,01	55.459,92
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.200.854,09	1.256.314,01	55.459,92
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	828.277,28	850.598,70	22.321,42
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	662.370,66	683.780,55	21.409,89
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.398,82	59.398,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	57.216,09	57.989,60	773,51
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.348,73	30.348,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.942,98	19.081,00	138,02
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	211.908,44	245.041,50	33.133,06
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	58.801,05	67.740,73	8.939,68
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	146.017,69	169.093,61	23.075,92
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	7.089,70	8.207,16	1.117,46
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	137.588,67	137.588,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	114.766,85	114.766,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	17.258,62	17.258,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.563,20	5.563,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.079,70	23.085,14	5,44
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	23.079,70	23.085,14	5,44
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.748.702,81	5.016.883,22	268.180,41
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.892.771,55	3.068.974,29	176.202,74
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	109.116,00	109.791,00	675,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.137,50	56.812,50	675,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	43.906,50	43.906,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.605,26	75.887,46	3.282,20
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.093,94	5.093,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.543,37	3.643,17	99,80
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.010,14	20.192,54	3.182,40
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.979,07	2.979,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.134,74	2.134,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	41.301,00	41.301,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	543,00	543,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	28.469,00	28.469,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.139,00	25.139,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178.269,16	197.308,53	19.039,37
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	88.329,07	97.179,48	8.850,41
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	71.882,85	80.077,27	8.194,42
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	18.057,24	20.051,78	1.994,54

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.839,71	73.932,11	92,40
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67.761,11	67.761,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	6.078,60	6.171,00	92,40
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	943.088,74	1.062.281,45	119.192,71
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	157.780,78	177.375,95	19.595,17
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	63.068,30	71.096,01	8.027,71
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	722.239,66	813.809,49	91.569,83
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	752.556,09	782.791,63	30.235,54
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	752.556,09	782.791,63	30.235,54
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	137.409,64	138.159,99	750,35
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	122.054,73	122.054,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.632,55	25.632,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.632,55	25.632,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	263.490,24	292.975,43	29.485,19
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	176.000,00	198.000,00	22.000,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.625,00	23.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	63.865,24	71.350,43	7.485,19
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.068,00	5.068,00	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	1.356,19	1.356,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.508,13	9.508,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	77.557,85	77.557,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.214,27	2.214,27	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12	1,12	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	725.054,33	728.739,85	3.685,52
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	715.546,00	719.231,52	3.685,52
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	612.228,61	615.914,13	3.685,52
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	477.947,49	477.947,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	134.281,12	137.966,64	3.685,52
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	75.881,52	75.881,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.435,87	27.435,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.088,49	2.088,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	25.347,38	25.347,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.508,33	9.508,33	0,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.220,20	8.220,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.288,13	1.288,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.855.931,26	1.947.908,93	91.977,67
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.855.931,26	1.947.908,93	91.977,67
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.855.931,26	1.947.908,93	91.977,67
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	45.403,75	47.585,75	2.182,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	45.403,75	47.585,75	2.182,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.403,75	47.585,75	2.182,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.403,75	47.585,75	2.182,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	45.403,75	47.585,75	2.182,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.994.353,15	5.994.353,15
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.948.949,40	5.948.949,40
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.200.854,09	1.200.854,09
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.200.854,09	1.200.854,09
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	828.277,28	828.277,28
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	662.370,66	662.370,66
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	59.398,82	59.398,82
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	57.216,09	57.216,09
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	30.348,73	30.348,73
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	18.942,98	18.942,98
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	211.908,44	211.908,44
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	58.801,05	58.801,05
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	146.017,69	146.017,69
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.089,70	7.089,70
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	137.588,67	137.588,67
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	114.766,85	114.766,85
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	17.258,62	17.258,62
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.563,20	5.563,20
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	23.079,70	23.079,70
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	23.079,70	23.079,70
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.748.095,31	4.748.095,31
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.892.164,05	2.892.164,05
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	108.508,50	108.508,50
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.072,00	9.072,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	56.137,50	56.137,50
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	43.299,00	43.299,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	72.605,26	72.605,26
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.093,94	5.093,94
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.543,37	3.543,37
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.010,14	17.010,14
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.979,07	2.979,07
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.134,74	2.134,74
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	41.301,00	41.301,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	0,00	543,00	543,00

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	28.469,00	28.469,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	25.139,00	25.139,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	178.269,16	178.269,16
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	88.329,07	88.329,07
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	0,00	71.882,85	71.882,85
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	18.057,24	18.057,24
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	73.839,71	73.839,71
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	67.761,11	67.761,11
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	6.078,60	6.078,60
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	943.088,74	943.088,74
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	157.780,78	157.780,78
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiениização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	63.068,30	63.068,30
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	722.239,66	722.239,66
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	752.556,09	752.556,09
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	752.556,09	752.556,09
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	137.409,64	137.409,64
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	122.054,73	122.054,73
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	25.632,55	25.632,55
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	25.632,55	25.632,55
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.523,00	2.523,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	263.490,24	263.490,24
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	23.625,00	23.625,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	0,00	63.865,24	63.865,24
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.068,00	5.068,00
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	1.356,19	1.356,19
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	195,00	195,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.508,13	9.508,13
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	77.557,85	77.557,85
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.214,27	2.214,27
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1,12	1,12
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	725.054,33	725.054,33
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	715.546,00	715.546,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	612.228,61	612.228,61
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	477.947,49	477.947,49
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	134.281,12	134.281,12

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	75.881,52	75.881,52
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	27.435,87	27.435,87
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	2.088,49	2.088,49
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	25.347,38	25.347,38
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.508,33	9.508,33
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.220,20	8.220,20
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	1.288,13	1.288,13
6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.855.931,26	1.855.931,26
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.855.931,26	1.855.931,26
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.855.931,26	1.855.931,26
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
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	0,00	289,31	0,00	-289,31

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Móveis e Imóveis/Instalações				
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	375.598,32	0,00	375.598,32
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	375.598,32	0,00	375.598,32
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	375.598,32	0,00	375.598,32
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	375.598,32	0,00	375.598,32
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	375.598,32	0,00	375.598,32
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	375.598,32	0,00	375.598,32
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	19.589.699,88	19.965.298,20	375.598,32
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.589.699,88	19.965.298,20	375.598,32
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	19.589.699,88	19.965.298,20	375.598,32
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	19.589.699,88	19.965.298,20	375.598,32
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.486.417,49	441.131,46	-7.045.286,03
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	7.486.417,49	441.131,46	-7.045.286,03
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.386.316,12	7.487.029,99	1.100.713,87
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	6.386.316,12	7.487.029,99	1.100.713,87
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.716.961,27	6.320.787,98	603.826,71
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.716.961,27	6.320.787,98	603.826,71
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5,00	5.716.348,77	5.716.343,77
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5,00	5.716.348,77	5.716.343,77
Totais:	0,00	141.483.436,62	141.483.436,62	0,00

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

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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Receita Orçamentária (I)	7.487.717,19	Despesa Orçamentária (V)	6.320.175,48
RECEITA REALIZADA	7.487.717,19	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.320.175,48
RECEITAS CORRENTE	7.487.717,19	CREDITO DISPONÍVEL	6.320.175,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.198.632,43	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.272.589,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.198.632,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.314,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.141.429,72	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256.314,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.960.253,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.598,70
Enfermeiro	1.496.127,85	Vencimentos e Salários	683.780,55
Técnico	2.396.488,91	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.398,82
Auxiliar	67.636,94	Férias	57.989,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.181.176,02	13. Salário	30.348,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.181.176,02	Férias - Abono Constitucional	19.081,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.202,71	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.041,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.587,64	FGTS	67.740,73
Anuidades do Exercício - PJ	55.587,64	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	169.093,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.615,07	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	8.207,16
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.615,07	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	137.588,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.487,75	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	114.766,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.487,75	Auxílio Saúde dos Servidores	17.258,62

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	77.487,75	Auxílio Transporte	5.563,20
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	77.487,75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.085,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.340.986,00	Outras Indenizações Trabalhistas	23.085,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.340.986,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.016.275,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	871.653,75	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.947.908,93
Expedição de Carteira	437.801,10	CONTRIBUIÇÕES	1.947.908,93
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	31.067,92	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.947.908,93
Outros Serviços Administrativos	463,23	APLICAÇÕES DIRETAS	3.068.366,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.039,10	DIÁRIAS	109.183,50
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	21.039,10	Diárias - Colaboradores Eventuais	9.072,00
Transferências de Depósitos não Identificados	21.039,10	Diárias a Conselheiros	56.812,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849.571,91	Diárias Servidores	43.299,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1,12	MATERIAL DE CONSUMO	75.887,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1,12	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.093,94
MULTAS E JUROS DE MORA	554.611,28	Gêneros Alimentícios	3.643,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	69.812,85	Materiais Gráficos e Impressos	41.301,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	28.772,66	Material de Expediente	20.192,54
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	40.394,01	Material de Copa e Cozinha	2.979,07
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	253,68	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.134,74
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	392,50	Material De Consumo	543,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	334.538,87	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.469,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	24.184,16	Material para Divulgação	25.139,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	309.953,28	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.330,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	32,29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.308,53
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	369,14	Passagens Conselheiros	97.179,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	150.259,56	Passagens Servidores	80.077,27
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	6.378,44	Passagens Colaboradores	20.051,78
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	143.881,12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.932,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	294.959,51	Remuneração de Serviços Pessoais - PF	6.171,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	294.959,51	Estagiários	67.761,11
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	294.959,51	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.062.281,45
		Serviços de Segurança	177.375,95
		Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	71.096,01
		Outros Serviços Terceirizados	813.809,49
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782.791,63
		DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	782.791,63
		Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.159,99
		Correspondência e Cobrança	122.054,73
		PUBLICIDADE	25.632,55
		Divulgações Diversas	25.632,55
		Intermediação de Estágios	2.523,00
		LOCAÇÕES	292.975,43
		Locação de Bens Imóveis	198.000,00
		Locação de Bens Móveis	23.625,00
		Locação De Software	71.350,43
		Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.068,00

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.356,19
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	195,00
	Telefonia Móvel e Fixa	9.508,13
	Serviços Bancários	77.557,85
	Taxa de Condomínio	2.214,27
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	17.579,99
	Serviços Judiciários (PJ)	2.915,38
	Serviços de Engenharia e Projetos	85.050,00
	Outros Juros e Encargos de Mora	1,12
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.773,26
	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	9.773,26
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728.739,85
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLO	719.231,52
	Auxílio Representação	615.914,13
	Auxílio Representação Conselheiros	477.947,49
	Auxílio Representação Colaborador	137.966,64
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.881,52
	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.435,87
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.088,49
	Indenizações, Restituições e Reembolsos	25.347,38
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.508,33
	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.220,20
	Ressarcimento de Anuidades do Exercício	1.288,13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

		CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	47.585,75
		INVESTIMENTOS	47.585,75
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.585,75
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.585,75
		Móveis e Utensílios	47.585,75
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	5.233.112,64	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	4.927.254,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	289,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.233.112,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.926.964,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	3.017.546,73	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	4.540.881,94
TOTAL (IV) = (I+II+III)	15.738.376,56	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	15.788.311,71

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 30/09/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITA A REALIZAR	8.643.069,94	10.933.069,94	7.487.717,19	3.445.352,75
RECEITAS CORRENTE	8.243.069,94	8.243.069,94	7.487.717,19	755.352,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.896.411,52	5.896.411,52	5.198.632,43	697.779,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.896.411,52	5.896.411,52	5.198.632,43	697.779,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.820.371,69	5.820.371,69	5.141.429,72	678.941,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.594.035,09	4.594.035,09	3.960.253,70	633.781,39
Enfermeiro	1.796.896,75	1.796.896,75	1.496.127,85	300.768,90
Técnico	2.712.368,59	2.712.368,59	2.396.488,91	315.879,68
Auxiliar	84.769,75	84.769,75	67.636,94	17.132,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.226.336,60	1.226.336,60	1.181.176,02	45.160,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.226.336,60	1.226.336,60	1.181.176,02	45.160,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.039,83	76.039,83	57.202,71	18.837,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.467,01	58.467,01	55.587,64	2.879,37
Anuidades do Exercício - PJ	58.467,01	58.467,01	55.587,64	2.879,37
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	77.487,75	32.557,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	110.045,03	77.487,75	32.557,28
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	110.045,03	77.487,75	32.557,28
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	110.045,03	77.487,75	32.557,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.458,70	1.297.458,70	1.340.986,00	-43.527,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.297.458,70	1.297.458,70	1.340.986,00	-43.527,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	820.802,85	820.802,85	871.653,75	-50.850,90
Expedição de Carteira	452.562,29	452.562,29	437.801,10	14.761,19
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.093,56	24.093,56	31.067,92	-6.974,36

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	463,23	-463,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	21.039,10	-21.039,10
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	21.039,10	-21.039,10
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	21.039,10	-21.039,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.154,69	939.154,69	849.571,91	89.582,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,12	-1,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1,12	-1,12
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Edifícios e Salas	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
Superavit de Financeiro de exercícios anteriores	0,00	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	8.643.069,94	10.933.069,94	7.487.717,19	3.445.352,75
DÉFICIT	-	-	163.925,64	-
TOTAL	8.643.069,94	10.933.069,94	7.651.642,83	3.445.352,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.643.069,94	10.933.069,94	7.651.642,83	6.320.175,48	5.994.353,15	3.281.427,11
CREDITO DISPONÍVEL	8.643.069,94	10.933.069,94	7.651.642,83	6.320.175,48	5.994.353,15	3.281.427,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.243.069,94	10.505.886,02	7.604.057,08	6.272.589,73	5.948.949,40	2.901.828,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.818.796,26	2.136.796,26	1.759.340,28	1.256.314,01	1.200.854,09	377.455,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.818.796,26	2.136.796,26	1.759.340,28	1.256.314,01	1.200.854,09	377.455,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.343.170,66	1.431.170,66	1.237.669,00	850.598,70	828.277,28	193.501,66
Vencimentos e Salários	1.004.523,60	1.092.523,60	960.988,32	683.780,55	662.370,66	131.535,28
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	105.313,73	105.313,73	75.199,68	59.398,82	59.398,82	30.114,05
Férias	100.000,00	100.000,00	86.349,00	57.989,60	57.216,09	13.651,00
13. Salário	100.000,00	100.000,00	86.349,00	30.348,73	30.348,73	13.651,00
Ferias - Abono Constitucional	33.333,33	33.333,33	28.783,00	19.081,00	18.942,98	4.550,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.312,80	410.312,80	306.812,80	245.041,50	211.908,44	103.500,00
FGTS	48.000,00	113.000,00	113.000,00	67.740,73	58.801,05	0,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	182.312,80	282.312,80	182.312,80	169.093,61	146.017,69	100.000,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	7.000,00	15.000,00	11.500,00	8.207,16	7.089,70	3.500,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208.312,80	255.312,80	184.525,52	137.588,67	137.588,67	70.787,28
Serviços Extraordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	157.428,72	204.428,72	152.525,52	114.766,85	114.766,85	51.903,20
Auxílio Saúde dos Servidores	41.884,08	41.884,08	24.000,00	17.258,62	17.258,62	17.884,08
Auxílio Transporte	8.000,00	8.000,00	7.000,00	5.563,20	5.563,20	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	40.000,00	30.332,96	23.085,14	23.079,70	9.667,04
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	40.000,00	30.332,96	23.085,14	23.079,70	9.667,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.424.273,68	8.369.089,76	5.844.716,80	5.016.275,72	4.748.095,31	2.524.372,96
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.878,13	2.733.276,49	1.876.878,13	1.947.908,93	1.855.931,26	856.398,36
CONTRIBUIÇÕES	1.876.878,13	2.733.276,49	1.876.878,13	1.947.908,93	1.855.931,26	856.398,36
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.876.878,13	2.733.276,49	1.876.878,13	1.947.908,93	1.855.931,26	856.398,36
APLICAÇÕES DIRETAS	4.547.395,55	5.635.813,27	3.967.838,67	3.068.366,79	2.892.164,05	1.667.974,60
DIÁRIAS	170.000,00	215.000,00	164.972,00	109.183,50	108.508,50	50.028,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	20.000,00	9.972,00	9.072,00	9.072,00	10.028,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	85.000,00	85.000,00	56.812,50	56.137,50	0,00
Diárias Servidores	80.000,00	80.000,00	60.000,00	43.299,00	43.299,00	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	343.000,00	99.833,52	75.887,46	72.605,26	243.166,48
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	40.000,00	20.155,72	5.093,94	5.093,94	19.844,28
Gêneros Alimentícios	10.000,00	26.000,00	9.943,50	3.643,17	3.543,37	16.056,50
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	55.000,00	41.301,00	41.301,00	41.301,00	13.699,00
Material de Expediente	40.000,00	40.000,00	21.567,54	20.192,54	17.010,14	18.432,46
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	4.188,02	2.979,07	2.979,07	5.811,98
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	5.000,00	2.134,74	2.134,74	2.134,74	2.865,26
Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	543,00	543,00	543,00	4.457,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	47.000,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	18.531,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Material para Divulgação	1.000,00	35.000,00	25.139,00	25.139,00	25.139,00	9.861,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	11.000,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	7.670,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.000,00	365.300,00	345.936,43	197.308,53	178.269,16	19.363,57
Passagens Conselheiros	70.000,00	190.000,00	175.738,24	97.179,48	88.329,07	14.261,76
Passagens Servidores	90.000,00	137.000,00	132.504,23	80.077,27	71.882,85	4.495,77
Passagens Colaboradores	15.000,00	35.300,00	34.693,96	20.051,78	18.057,24	606,04
Passagens Internacionais	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	184.000,00	86.171,00	73.932,11	73.839,71	97.829,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	20.000,00	20.000,00	6.171,00	6.171,00	6.078,60	13.829,00
Estagiários	80.000,00	159.000,00	80.000,00	67.761,11	67.761,11	79.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.390.000,00	1.440.844,01	1.239.880,58	1.062.281,45	943.088,74	200.963,43
Serviços de Segurança	250.000,00	250.000,00	236.162,03	177.375,95	157.780,78	13.837,97
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obr:	90.000,00	96.542,51	96.542,51	71.096,01	63.068,30	0,00
Outros Serviços Terceirizados	1.050.000,00	1.094.301,50	907.176,04	813.809,49	722.239,66	187.125,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.000,00	1.885.273,71	1.171.135,37	782.791,63	752.556,09	714.138,34
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.551.000,00	1.885.273,71	1.171.135,37	782.791,63	752.556,09	714.138,34
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	226.000,00	226.000,00	138.159,99	137.409,64	0,00
Correspondência e Cobrança	280.000,00	280.000,00	200.555,56	122.054,73	122.054,73	79.444,44
PUBLICIDADE	56.000,00	56.000,00	50.000,00	25.632,55	25.632,55	6.000,00
Divulgações Diversas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.632,55	25.632,55	0,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.700,00	5.000,00	2.523,00	2.523,00	700,00
LOCAÇÕES	450.000,00	729.873,71	394.168,56	292.975,43	263.490,24	335.705,15
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	270.000,00	264.000,00	198.000,00	176.000,00	6.000,00
Locação de Bens Móveis	90.000,00	70.000,00	31.500,00	23.625,00	23.625,00	38.500,00
Locação De Software	90.000,00	389.873,71	98.668,56	71.350,43	63.865,24	291.205,15
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.068,00	5.068,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalaç	35.000,00	30.000,00	5.319,76	1.356,19	1.356,19	24.680,24
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	159.700,00	195,00	195,00	195,00	159.505,00
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.508,13	9.508,13	0,00
Serviços Bancários	190.000,00	120.000,00	120.000,00	77.557,85	77.557,85	0,00
Taxa de Condomínio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.214,27	2.214,27	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósio:	150.000,00	20.000,00	17.579,99	17.579,99	17.579,99	2.420,01
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
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	1,12	1,12	1,12	998,88
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	1.116.775,92	821.667,51	728.739,85	725.054,33	295.108,41
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO	856.775,92	1.080.775,92	812.159,18	719.231,52	715.546,00	268.616,74
Auxílio Representação	721.775,92	915.775,92	669.723,31	615.914,13	612.228,61	246.052,61
Auxílio Representação Conselheiros	531.756,67	711.756,67	531.756,67	477.947,49	477.947,49	180.000,00
Auxílio Representação Colaborador	190.019,25	204.019,25	137.966,64	137.966,64	134.281,12	66.052,61
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	115.000,00	115.000,00	75.881,52	75.881,52	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	20.000,00	50.000,00	27.435,87	27.435,87	27.435,87	22.564,13
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	10.000,00	2.088,49	2.088,49	2.088,49	7.911,51
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.000,00	40.000,00	25.347,38	25.347,38	25.347,38	14.652,62
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	36.000,00	9.508,33	9.508,33	9.508,33	26.491,67
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	28.000,00	8.220,20	8.220,20	8.220,20	19.779,80
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	8.000,00	1.288,13	1.288,13	1.288,13	6.711,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	400.000,00	427.183,92	47.585,75	47.585,75	45.403,75	379.598,17
INVESTIMENTOS	400.000,00	427.183,92	47.585,75	47.585,75	45.403,75	379.598,17
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	427.183,92	47.585,75	47.585,75	45.403,75	379.598,17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	397.183,92	47.585,75	47.585,75	45.403,75	349.598,17
Móveis e Utensílios	50.000,00	77.183,92	47.585,75	47.585,75	45.403,75	29.598,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.643.069,94	10.933.069,94	7.651.642,83	6.320.175,48	5.994.353,15	3.281.427,11
SUPERÁVIT	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL	8.643.069,94	10.933.069,94	7.651.642,83	6.320.175,48	5.994.353,15	3.281.427,11

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	17.783.490,41	PASSIVO CIRCULANTE	786.784,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.540.876,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	48.889,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.540.876,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.889,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	4.540.876,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	48.889,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.540.876,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.669,41
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	4.540.876,94	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	38.446,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.180.528,90	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes A	1.222,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.232.101,75	FGTS	9.219,90
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.232.101,75	FGTS	9.219,90
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.232.101,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.245,69
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.232.101,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	178.245,69
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.792.570,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	178.245,69
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.439.531,30	FORNECEDORES NACIONAIS	178.245,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.698.050,17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	178.245,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.698.050,17	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.214,55
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.698.050,17	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.182,00
ANUIDADE PESSOA FÍSICA	4.698.050,17	Daniel Nobre B de Azevedo	2.182,00
Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	4.698.050,17	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	750,35
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.749.623,02	Águas de Manaus S/A	750,35
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇ	3.749.623,02	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.282,20
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBEI	3.749.623,02	E. P. Leitão Comercial - ME	99,80
(-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa	3.749.623,02	R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	3.182,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.185,86	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUA	172.031,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.016,87	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	219,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.016,87	Tawrus Segurança e Vigilância LTDA - ME	16.498,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.177,87	L. A. Viagens e Turismo LTDA	17.603,58
13º Salário - Adiantamento	15.177,87	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos	22.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	839,00	Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	88.641,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Davi Martins da Silva Junior	300,00	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
Stephane Varela Garcez	539,00	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	7.242,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	11.168,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.567,10
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.567,10
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDADO	19.567,10
Caixa Econômica Federal	6.585,49	IRRF SOBRE FOLHA	18.449,64
Outras Entidades Públicas	508,62	IRRF Sobre Folha De Salários	18.449,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	228,34	PIS/PASEP A RECOLHER	1.117,46
DEVEDORES DIVERSOS	228,34	PIS/PASEP a Recolher	1.117,46
Outros Devedores	228,34	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	91.977,67
ESTOQUES	34.898,71	COTA PARTE COFEN	91.977,67
ALMOXARIFADO	34.898,71	COTA PARTE COFEN	91.977,67
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.898,71	Cota Parte COFEN	91.977,67
MATERIAL DE CONSUMO	34.898,71	PROVISÕES A CURTO PRAZO	428.522,12
Material de Consumo	34.898,71	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	428.522,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.414.405,18	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.522,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.071.617,65	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	428.522,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.069.940,03	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	428.522,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.069.940,03	Provisão para Décimo Terceiro Salário	124.923,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.069.940,03	Provisão para Férias	175.896,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.652,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	58.344,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	30.360,11
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	1.138,41
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	27.863,05
INVESTIMENTOS	0,01	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	7.342,65
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.582,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	VALORES RESTITUÍVEIS	15.221,75
Títulos de Empresas Estatais	0,01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.221,75
IMOBILIZADO	331.446,63	CONSIGNAÇÕES	15.221,75
BENS MOVEIS	794.538,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.915,84
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	794.538,85	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de T	12.915,84
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	605.988,84	CORSIF	2.305,91
Aparelhos de Cine, Foto E Som	29.853,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.360,52
Biblioteca	5.369,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.360,52
Equipamentos de Informática	296.152,91	Diárias à Pagar	675,00
Instalações	2.538,46	Auxílio Representação a Pagars	3.685,52
Máquinas e Equipamentos	27.679,08	Auxílio Representação Colaboradores	3.685,52
Móveis e Utensílios	244.396,08	Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	1.442,16
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	760,00	Elielza Guerreiro Menezes	2.243,36
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	760,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	775,59
VEÍCULOS	187.790,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59
Veículos em Geral	187.790,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLII	775,59
Outros Bens Móveis	0,01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59
BENS IMÓVEIS	800.000,00	TOTAL DO PASSIVO	787.559,75
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	800.000,00		
BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00		
Edifícios	800.000,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.263.092,22		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CON:	1.263.092,22		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	603.459,66		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	8.262,70		
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	3.893,38		
(-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferrar	4.369,32		

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

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

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL
SUPERAVIT FINANCEIRO	16.961.807,54

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 30/09/2019

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTE	8.243.069,94	7.487.717,19	7.487.717,19	755.352,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.896.411,52	5.198.632,43	5.198.632,43	697.779,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.896.411,52	5.198.632,43	5.198.632,43	697.779,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.820.371,69	5.141.429,72	5.141.429,72	678.941,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.594.035,09	3.960.253,70	3.960.253,70	633.781,39
Enfermeiro	1.796.896,75	1.496.127,85	1.496.127,85	300.768,90
Técnico	2.712.368,59	2.396.488,91	2.396.488,91	315.879,68
Auxiliar	84.769,75	67.636,94	67.636,94	17.132,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.226.336,60	1.181.176,02	1.181.176,02	45.160,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.226.336,60	1.181.176,02	1.181.176,02	45.160,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.039,83	57.202,71	57.202,71	18.837,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.467,01	55.587,64	55.587,64	2.879,37
Anuidades do Exercício - PJ	58.467,01	55.587,64	55.587,64	2.879,37
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	77.487,75	77.487,75	32.557,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	77.487,75	77.487,75	32.557,28
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	77.487,75	77.487,75	32.557,28
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	77.487,75	77.487,75	32.557,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.458,70	1.340.986,00	1.340.986,00	-43.527,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.297.458,70	1.340.986,00	1.340.986,00	-43.527,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	820.802,85	871.653,75	871.653,75	-50.850,90
Expedição de Carteira	452.562,29	437.801,10	437.801,10	14.761,19
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.093,56	31.067,92	31.067,92	-6.974,36
Outros Serviços Administrativos	0,00	463,23	463,23	-463,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.039,10	21.039,10	-21.039,10
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	21.039,10	21.039,10	-21.039,10
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	21.039,10	21.039,10	-21.039,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.154,69	849.571,91	849.571,91	89.582,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12	1,12	-1,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12	1,12	-1,12
MULTAS E JUROS DE MORA	493.383,74	554.611,28	554.611,28	-61.227,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.104,50	69.812,85	69.812,85	6.291,65
Multas e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	49.215,76	28.772,66	28.772,66	20.443,10
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	26.202,47	40.394,01	40.394,01	-14.191,54
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	347,22	253,68	253,68	93,54
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	339,05	392,50	392,50	-53,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	370.823,21	334.538,87	334.538,87	36.284,34
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.164,58	24.184,16	24.184,16	2.980,42
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	309.953,28	309.953,28	32.166,08
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	113,77	32,29	32,29	81,48
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.425,50	369,14	369,14	1.056,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	46.456,03	150.259,56	150.259,56	-103.803,53
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.258,30	6.378,44	6.378,44	-4.120,14
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	44.197,73	143.881,12	143.881,12	-99.683,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	445.770,95	294.959,51	294.959,51	150.811,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	445.770,95	294.959,51	294.959,51	150.811,44
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	445.770,95	294.959,51	294.959,51	150.811,44
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Edifícios e Salas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Total Receitas	8.643.069,94	7.487.717,19	7.487.717,19	1.155.352,75
DESPESAS				
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.933.069,94	6.320.175,48	6.320.175,48	4.612.894,46
CREDITO DISPONÍVEL	10.933.069,94	6.320.175,48	6.320.175,48	4.612.894,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.505.886,02	6.272.589,73	6.272.589,73	4.233.296,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.136.796,26	1.256.314,01	1.256.314,01	880.482,25
APLICAÇÕES DIRETAS	2.136.796,26	1.256.314,01	1.256.314,01	880.482,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.431.170,66	850.598,70	850.598,70	580.571,96
Vencimentos e Salários	1.092.523,60	683.780,55	683.780,55	408.743,05
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	105.313,73	59.398,82	59.398,82	45.914,91
Férias	100.000,00	57.989,60	57.989,60	42.010,40
13. Salário	100.000,00	30.348,73	30.348,73	69.651,27
Férias - Abono Constitucional	33.333,33	19.081,00	19.081,00	14.252,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.312,80	245.041,50	245.041,50	165.271,30
FGTS	113.000,00	67.740,73	67.740,73	45.259,27
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	282.312,80	169.093,61	169.093,61	113.219,19
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	15.000,00	8.207,16	8.207,16	6.792,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	255.312,80	137.588,67	137.588,67	117.724,13
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	204.428,72	114.766,85	114.766,85	89.661,87
Auxílio Saúde dos Servidores	41.884,08	17.258,62	17.258,62	24.625,46
Auxílio Transporte	8.000,00	5.563,20	5.563,20	2.436,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	23.085,14	23.085,14	16.914,86
Outras Indenizações Trabalhistas	40.000,00	23.085,14	23.085,14	16.914,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.369.089,76	5.016.275,72	5.016.275,72	3.352.814,04
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.733.276,49	1.947.908,93	1.947.908,93	785.367,56
CONTRIBUIÇÕES	2.733.276,49	1.947.908,93	1.947.908,93	785.367,56
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.733.276,49	1.947.908,93	1.947.908,93	785.367,56
APLICAÇÕES DIRETAS	5.635.813,27	3.068.366,79	3.068.366,79	2.567.446,48
DIÁRIAS	215.000,00	109.183,50	109.183,50	105.816,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	9.072,00	9.072,00	10.928,00
Diárias a Conselheiros	85.000,00	56.812,50	56.812,50	28.187,50
Diárias Servidores	80.000,00	43.299,00	43.299,00	36.701,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00	75.887,46	75.887,46	267.112,54
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	5.093,94	5.093,94	34.906,06
Gêneros Alimentícios	26.000,00	3.643,17	3.643,17	22.356,83
Suprimentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	55.000,00	41.301,00	41.301,00	13.699,00
Material para Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Expediente	40.000,00	20.192,54	20.192,54	19.807,46
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	2.979,07	2.979,07	7.020,93
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	2.134,74	2.134,74	2.865,26
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	543,00	543,00	4.457,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00	28.469,00	28.469,00	18.531,00
Mercadorias Doadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	35.000,00	25.139,00	25.139,00	9.861,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.000,00	3.330,00	3.330,00	7.670,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365.300,00	197.308,53	197.308,53	167.991,47
Passagens Conselheiros	190.000,00	97.179,48	97.179,48	92.820,52
Passagens Servidores	137.000,00	80.077,27	80.077,27	56.922,73
Passagens Colaboradores	35.300,00	20.051,78	20.051,78	15.248,22

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Passagens Internacionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00	73.932,11	73.932,11	110.067,89
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	20.000,00	6.171,00	6.171,00	13.829,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	159.000,00	67.761,11	67.761,11	91.238,89
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.440.844,01	1.062.281,45	1.062.281,45	378.562,56
Serviços de Segurança	250.000,00	177.375,95	177.375,95	72.624,05
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	96.542,51	71.096,01	71.096,01	25.446,50
Outros Serviços Terceirizados	1.094.301,50	813.809,49	813.809,49	280.492,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.885.273,71	782.791,63	782.791,63	1.102.482,08
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.885.273,71	782.791,63	782.791,63	1.102.482,08
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	226.000,00	138.159,99	138.159,99	87.840,01
Correspondência e Cobrança	280.000,00	122.054,73	122.054,73	157.945,27
PUBLICIDADE	56.000,00	25.632,55	25.632,55	30.367,45
Divulgações Diversas	50.000,00	25.632,55	25.632,55	24.367,45
Propaganda e Publicidade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Intermediação de Estágios	5.700,00	2.523,00	2.523,00	3.177,00
LOCAÇÕES	729.873,71	292.975,43	292.975,43	436.898,28
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	198.000,00	198.000,00	72.000,00
Locação de Bens Móveis	70.000,00	23.625,00	23.625,00	46.375,00
Locação De Software	389.873,71	71.350,43	71.350,43	318.523,28
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	5.068,00	5.068,00	4.932,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/	30.000,00	1.356,19	1.356,19	28.643,81
Instalações				
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	159.700,00	195,00	195,00	159.505,00
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	9.508,13	9.508,13	10.491,87
Serviços Bancários	120.000,00	77.557,85	77.557,85	42.442,15
Taxa de Condomínio	6.000,00	2.214,27	2.214,27	3.785,73
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios	20.000,00	17.579,99	17.579,99	2.420,01
e Reuniões				
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	1,12	1,12	998,88
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.619,63	9.773,26	9.773,26	28.846,37
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	38.619,63	9.773,26	9.773,26	28.846,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.775,92	728.739,85	728.739,85	388.036,07
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.080.775,92	719.231,52	719.231,52	361.544,40
Auxílio Representação	915.775,92	615.914,13	615.914,13	299.861,79
Auxílio Representação Conselheiros	711.756,67	477.947,49	477.947,49	233.809,18
Auxílio Representação Colaborador	204.019,25	137.966,64	137.966,64	66.052,61
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	75.881,52	75.881,52	39.118,48
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	50.000,00	27.435,87	27.435,87	22.564,13
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	2.088,49	2.088,49	7.911,51
Indenizações, Restituições e Reembolsos	40.000,00	25.347,38	25.347,38	14.652,62
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	9.508,33	9.508,33	26.491,67
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	28.000,00	8.220,20	8.220,20	19.779,80
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	1.288,13	1.288,13	6.711,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	427.183,92	47.585,75	47.585,75	379.598,17

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
INVESTIMENTOS	427.183,92	47.585,75	47.585,75	379.598,17
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	427.183,92	47.585,75	47.585,75	379.598,17
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.183,92	47.585,75	47.585,75	349.598,17
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	77.183,92	47.585,75	47.585,75	29.598,17
Aparelhos de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Despesas	10.933.069,94	6.320.175,48	6.320.175,48	4.612.894,46

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

Andreia Pedroso 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 30/09/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.280.287,64
CONTRIBUIÇÕES	11.991.202,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.991.202,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.587,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.615,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.991.202,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.991.202,88
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	1.181.176,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.181.176,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.202,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.587,64
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.615,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.340.986,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.340.986,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.340.986,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.340.986,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.340.986,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	871.653,75
Expedição de Carteira	437.801,10
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	19.455,13
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.560,25
Outros Serviços Administrativos	515,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	632.099,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	554.611,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	404.351,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	404.351,72
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	69.812,85
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	28.772,66
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.394,01
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	253,68
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	392,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	334.538,87
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	24.184,16
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	309.953,28
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	32,29
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	369,14

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	150.259,56
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	150.259,56
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	6.378,44
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	143.881,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.487,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.487,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	77.487,75
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	77.487,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.999,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.999,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	315.998,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	315.998,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	294.959,51
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	294.959,51
OUTRAS RECEITAS	21.039,10
Transferências de Depósitos não Identificados	21.039,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.528.123,30
PESSOAL E ENCARGOS	1.355.332,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	922.473,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	922.473,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	922.473,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.473,76
Vencimentos e Salários	683.780,55
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.398,82
Férias	77.891,18
13. Salário	72.597,28
Férias - Abono Constitucional	28.805,93
ENCARGOS PATRONAIS	271.256,23
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.992,61
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	197.992,61
Contribuições Previdenciárias - RGPS	188.863,98
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.128,63
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.263,62
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	73.263,62
FGTS	73.263,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.588,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	137.588,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	137.588,67
Auxílio Saúde aos Servidores	17.258,62
Auxílio Alimentação / Refeição	114.766,85
Auxílio Transporte	5.563,20

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.013,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.013,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.013,53
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	821,22
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	107,17
Outras Indenizações Trabalhistas	23.085,14
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.444.069,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.616,41
CONSUMO DE MATERIAL	39.557,02
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.557,02
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.093,94
Gêneros Alimentícios	4.037,82
Material de Expediente	21.201,09
Material de Copa e Cozinha	1.430,15
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.412,22
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.381,80
Material De Consumo	543,00
Materiais Gráficos e Impressos	5.838,80
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	43.059,39
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	43.059,39
Mercadorias Doadas	40.232,68
Material para Divulgação	227,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.599,71
SERVIÇOS	2.282.111,08
DIÁRIAS	109.183,50
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	109.183,50
Diárias Pessoal Civil	43.299,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	9.072,00
Diárias a Conselheiros	56.812,50
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	147.658,63
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	147.658,63
Serviços Médicos e Odontológicos	105,00
Estagiários	68.312,11
Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.881,52
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.360,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.025.268,95
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.025.268,95
Serviços de Consultoria - PJ	85.050,00
COMUNICAÇÃO	132.419,80
Correspondência e Cobrança	122.054,73
Telefonia Móvel e Fixa	9.508,13

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
DEA - Telefonia Móvel e Fixa	856,94
PUBLICIDADE	25.632,55
Divulgações Diversas	25.632,55
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.356,19
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.356,19
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	141.402,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.159,99
DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.242,44
LOCAÇÕES	292.975,43
Locação de Bens Imóveis	198.000,00
Locação de Bens Móveis	23.625,00
Locação De Software	71.350,43
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.688,52
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.068,00
DEA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	620,52
Taxa de Condomínio	2.450,74
Taxa de Condomínio	2.214,27
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	235,00
Serviços Bancários	46.410,25
Serviços Gráficos e Editoriais	1.962,80
Serviços Judiciários (PJ)	5.726,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.972,00
Intermediação de Estágios	1.972,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.067.098,34
DEA - Outros Serviços Terceirizados	4.816,89
Serviços de Segurança	177.375,95
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	71.096,01
Outros Serviços Terceirizados	813.809,49
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.308,53
Passagens Fluviais	480,00
Passagens Aéreas	194.518,15
Passagens Rodoviárias	2.310,38
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	79.341,54
DEPRECIÇÃO	79.341,54
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	79.341,54
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	79.341,54
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.811,67

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.246,49
Depreciação de Bens de Informática	26.529,51
Depreciação de Móveis e Utensílios	6.634,89
Depreciação de Veículos	17.068,50
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	332,28
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.529,87
Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	26.529,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1,12
Outros Juros e Encargos de Mora	1,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.947.908,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.947.908,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.947.908,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.947.908,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.947.908,93
TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.947.908,93
CONTRIBUIÇÕES	1.947.908,93
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.947.908,93
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	126.491,59
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	126.491,59
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	126.491,59
Desincorporação de Imobilizado	126.491,59
TRIBUTÁRIAS	608,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	608,71
TAXAS	608,71
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	608,71
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	608,71
Taxas Diversas e Encargos	608,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	653.711,73
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.725,31
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	1.725,31
VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.725,31
Provisão para Férias	1.725,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	651.986,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651.986,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	651.986,42
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651.986,42
Auxílio Representação	615.914,13

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Auxílio Representação Conselheiros	477.947,49
Auxílio Representação Colaborador	137.966,64
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.389,37
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.216,58
Demais Indenizações e Restituições	33.466,34

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	14.280.287,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.528.123,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.752.164,34

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 03/2019 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/AM referente ao terceiro 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 83,89% de Ativo Circulante, 16,11% de Ativo Não Circulante e 3,71% de Passivo Circulante, 0,01% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,28%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	21.197.895,59	%	PASSIVO	21.197.895,59	%
Ativo Circulante	17.783.490,41	83,89%	Passivo Circulante	786.784,16	3,71%
Ativo Não Circulante	3.414.405,18	16,11%	Passivo Não Circulante	775,59	0,01%
			Patrimônio Líquido	20.410.335,84	96,28%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

3. O Ativo Circulante evoluiu 28,31 %, os Créditos a Receber do 23,97%, inscrição em Dívida Ativa 43,25% em comparação com o terceiro trimestre de 2018/2019. Também houve aumento de 21,43% das disponibilidades financeiras.

<u>ATIVO EM</u>	<u>3º trim /18</u>	<u>3º trim /19</u>	<u>Diferença</u>	<u>%</u>
ATIVO CIRCULANTE	13.859.681,17	17.783.490,41	3.923.809,24	28,31%
Crédito à Receber	10.632.118,78	13.180.528,90	2.548.410,12	23,97%
Dívida Ativa	3.279.670,14	4.698.050,17	1.418.380,03	43,25%
Disponibilidades	3.739.490,41	4.540.876,94	801.386,53	21,43%

4. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial 2019 foi de R\$ 16.961.807,54, o que corresponde a um acréscimo de 25,86 % em relação ao mesmo período do exercício anterior.

<u>CONTAS</u>	<u>3º trim /18</u>	<u>3º trim /19</u>	<u>Diferença</u>	<u>%</u>
ATIVO FINANCEIRO	13.829.768,12	17.748.591,70	3.918.823,58	28,34%
PASSIVO FINANCEIRO	353.543,48	786.784,16	433.240,68	122,54%
Superávit Financeiro	13.476.224,64	16.961.807,54	3.485.582,90	25,86%

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

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	22,60	Maior que 1
Imediata	5,77	Maior que 1
Geral	26,91	Maior que 1

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 é de 0,037, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,038.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	787.559,75
Ativo Total	21.197.895,59
Endividamento Total	0,037

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	787.559,75
Patrimônio Líquido	20.410.335,84
Endividamento Total	0,038

Indicador

Desejável < 1



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

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 não conseguiu até o presente momento sanar o problema

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

8. No exercício de 2019 foi prevista Receita Corrente atualizada, no valor de R\$ 8.243.069,94 (dez milhões, novecentos e trinta 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 3º trimestre em 2019 superou o percentual estimado, apresentando acréscimo de R\$ 317.870,85 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), representado por 4,43% maior do que exercício anterior.

<u>Previsão</u>	<u>2018</u>	<u>2019(atualizada)</u>	<u>Diferença</u>	<u>%</u>
Receita Corrente	10.580.105,30	8.243.069,94	(2.337.035,36)	22,09 %
<u>Arrecadação</u>	<u>3º trim/2018</u>	<u>3º trim/2019</u>	<u>Diferença</u>	<u>%</u>
Receita Corrente	7.169.846,34	7.487.717,19	317.870,85	4,43%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

9. No terceiro trimestre de 2019, verificamos que a informação mais proeminente é a execução da despesa, que demonstra um valor de execução R\$ 5.948.949,40 e de fixação R\$ 10.505.886,02. Medidas, como aceleração de licitação, reunião com os responsáveis de demandas, estão sendo tomadas para que possamos realizar essas despesas no menor prazo possível.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	8.243.069,94	7.487.717,19	(755.352,75)	CORRENTES	10.505.886,02	5.948.949,40	(4.556.936,62)
CAPITAL	400.000,00	0,00	(400.000,00)	CAPITAL	427.183,92	45.403,75	(381.780,17)
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
Superávit	2.290.000,00			Déficit			
TOTAL	10.933.069,94	7.487.717,19	(1.155.352,75)	TOTAL	10.933.069,94	5.994.353,15	(4.938.716,79)

10. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 90,84 % foram arrecadados no terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 65,00 %. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2019, a arrecadação do período ficou 25,84 % acima do exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 3º Trimestre	Arrecadado %
2019	8.243.069,94	7.487.717,19	90,84 %
2018	11.030.105,30	7.169.846,34	65,00 %
		317.870,85	25,84 %



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

11. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 69,70% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 28,80 % a menos que no mesmo período do exercício anterior.

<u>Despesas Correntes</u>	<u>Previsão</u>	<u>Execução 3º Trimestre</u>	<u>%</u>
2019	10.933.069,94	5.948.949,40	54,41 %
2018	9.361.666,49	7.790.353,70	83,21 %
			(28,80) %

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:

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.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	5.198.632,43
Receitas de Serviços	1.340.986,00
Multas e Juros de Mora	0,00
Receita Dívida Ativa	0,00
Outras Receitas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART.19, I	6.539.618,43
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	1.634.904,60
TRANSFERÊNCIA ORÇADA - COFEN	1.876.878,13
DIFERENÇA	(241.973,53)

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

13. Para o exercício de 2019 foi orçado o valor de R\$ 2.136.769,26 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 25,92 % 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)	2.136.796,26	25,92%

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 13,28% 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 (out/18 a set/2019) conf LRF		
Receita Corrente	8.949.667,36	100%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.474.833,68	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.251.092,00	47,50%
Pessoal Cível + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	1.188.626,23	13,28%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 14.280.287,64, sendo composta por 84% 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\$ 7.752.164,34**.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.280.287,64	100,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.991.202,88	84,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.340.986,00	9,4%
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	632.099,03	4,4%
RECEITA DÍVIDA ATIVA	294.959,51	2,1%
RECEITAS PATRIMONIAIS	1,12	0,0%
OUTRAS RECEITAS	21.039,10	0,1%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.528.123,30	100,00%
DESPESA PESSOAL E ENCARGOS	1.355.332,19	20,8%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS	1,12	0,0%
TRIBUTÁRIAS	608,71	0,0%
OUTRAS DESPESAS (DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS)	126.491,59	1,9%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	1.947.908,93	29,8%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	653.711,73	10,0%
DESPESA DE USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.444.069,03	37,4%

RESULTADO PATRIMONIAL	7.752.164,34
------------------------------	---------------------

CONCLUSÃO

16. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN/AM apresentaram um crescimento de 21,46% em comparação ao o 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;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- c) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 13,28% da receita corrente líquida comparado ao exercício dos 12 meses anteriores;
- d) 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.
- e) Informo que no decorrer do terceiro trimestre de 2019 foi realizado a 2ª reformulação orçamentária com créditos adicionais com a finalidade de suprir as despesas no exercício, através da Decisão Coren-Am Nº056/2019 e da Decisão Cofen-Am Nº0117/2019 que altera o orçamento de R\$ 9.133.069,94 para R\$ 10.933.069,94.

É o nosso relatório.

Manaus/AM, 18 de outubro de 2019.

Fernando Leiva Barrionuevo

Controlador – CRC SP 138.761/O-8 T-AM