

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	13.020.368,36	64.488.581,32	59.371.801,36	18.137.148,32
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.517.655,83	46.138.665,83	43.057.115,61	15.599.206,05
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.017.546,73	14.876.753,97	14.105.429,31	3.788.871,39
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.017.546,73	14.876.753,97	14.105.429,31	3.788.871,39
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.017.546,73	14.876.753,97	14.105.429,31	3.788.871,39
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11.454.271,73	11.454.271,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	11.454.271,73	11.454.271,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	11.454.271,73	11.454.271,73	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.017.546,73	3.422.482,24	2.651.157,58	3.788.871,39
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.017.546,73	3.422.482,24	2.651.157,58	3.788.871,39
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.457.898,48	31.099.512,58	28.813.410,89	11.744.000,17
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.137.581,14	16.192.355,45	14.585.936,42	11.744.000,17
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.137.581,14	16.192.355,45	14.585.936,42	11.744.000,17
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.137.581,14	16.192.355,45	14.585.936,42	11.744.000,17
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.137.581,14	16.192.355,45	14.585.936,42	11.744.000,17
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.439.531,30	10.752.824,15	9.887.886,58	6.304.468,87
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	10.936.928,23	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.168.938,03	7.767.990,20	10.936.928,23	0,00
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	3.168.938,03	7.767.990,20	10.936.928,23	0,00
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	3.168.938,03	7.767.990,20	10.936.928,23	0,00
1.1.2.5.1.99.02.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.168.938,03	7.767.990,20	10.936.928,23	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.848.620,69	7.139.166,93	3.290.546,24	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.848.620,69	7.139.166,93	3.290.546,24	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.848.620,69	7.139.166,93	3.290.546,24	0,00
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa	3.848.620,69	7.139.166,93	3.290.546,24	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.089,16	9.513,96	25.434,13	11.168,99
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.920,17	3.146,56	19.066,73	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.920,17	3.146,56	19.066,73	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.177,87	0,00	15.177,87	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	15.177,87	0,00	15.177,87	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	742,30	3.146,56	3.888,86	0,00
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	1.533,96	1.587,26	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	689,00	585,00	1.274,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Mateus da Silva Almeida	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Carla Andreza de Melo Costa	0,00	547,60	547,60	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	6.367,40	6.367,40	11.168,99
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.168,99	6.367,40	6.367,40	11.168,99
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	6.367,40	6.367,40	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
1.1.3.8.1.28.03 - Justiça Federal do 1º Grau	0,00	6.367,40	6.367,40	0,00
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	147.443,40	112.841,28	49.723,58
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.121,46	147.443,40	112.841,28	49.723,58
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.121,46	147.443,40	112.841,28	49.723,58

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.121,46	147.443,40	112.841,28	49.723,58
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	15.121,46	147.443,40	112.841,28	49.723,58
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.441,92	0,00	5.441,92
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.441,92	0,00	5.441,92
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.441,92	0,00	5.441,92
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	5.441,92	0,00	5.441,92
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	5.441,92	0,00	5.441,92
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	502.712,53	18.349.915,49	16.314.685,75	2.537.942,27
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677,62	18.139.692,47	15.829.891,66	2.311.478,43
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	18.139.692,47	15.829.891,66	2.309.800,81
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.139.692,47	15.829.891,66	2.309.800,81
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	280.349,80	17.859.342,67	8.141.410,20	9.998.282,27
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	280.349,80	280.349,80	7.688.481,46	7.688.481,46
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	280.349,80	280.349,80	7.688.481,46	7.688.481,46
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	0,01	0,00
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	0,00	0,01	0,00
1.2.2.1.2 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,01	0,00	0,01	0,00
1.2.2.1.2.01 - Títulos de Empresas Estatais	0,01	0,00	0,01	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	489.694,01	210.223,02	483.175,04	216.741,99
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	746.953,10	47.585,75	94.789,91	699.748,94
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	746.953,10	47.585,75	94.789,91	699.748,94
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	558.403,09	47.585,75	94.789,90	511.198,94
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto E Som	29.853,31	0,00	21.333,21	8.520,10
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	47.189,80	248.963,11
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	26.266,89	218.129,19
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	0,01	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,01	0,00	0,01	0,00
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.183.750,68	162.637,27	261.893,54	1.283.006,95
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.750,68	162.637,27	261.893,54	1.283.006,95
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	550.647,99	162.637,27	227.363,66	615.374,38
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.369,32	4.369,32	9.011,53	9.011,53
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e	0,00	0,00	9.011,53	9.011,53

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Equipamentos				
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	4.369,32	4.369,32	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	211.175,41	1.079,36	30.769,00	240.865,05
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	211.175,41	0,00	29.689,64	240.865,05
1.2.3.8.1.01.02.02 - (-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares	0,00	1.079,36	1.079,36	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.188,59	157.188,59	166.028,98	166.028,98
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	157.188,59	157.188,59	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	0,00	0,00	166.028,98	166.028,98
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.478,67	0,00	443,04	26.921,71
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.718,67	0,00	443,04	26.161,71
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	21.111,11	167.178,11
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	146.067,00	0,00	21.111,11	167.178,11
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	34.529,88	667.632,57
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	633.102,69	0,00	34.529,88	667.632,57
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.340,89	0,00	1.619,04	9.721,85
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	1.619,04	10.498,45
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	8.879,41	0,00	1.619,04	10.498,45
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	8.879,41	0,00	1.619,04	10.498,45
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	8.879,41	0,00	1.619,04	10.498,45
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.020.368,36	34.165.321,17	39.282.101,13	18.137.148,32
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	361.421,27	8.542.077,63	8.327.544,88	146.888,52
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.660,19	1.560.977,35	1.604.154,01	51.836,85
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.163.580,69	1.163.580,69	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.163.580,69	1.163.580,69	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.163.580,69	1.163.580,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	998.260,31	998.260,31	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	71.965,88	71.965,88	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	93.354,50	93.354,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.660,19	397.396,66	440.573,32	51.836,85
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.660,19	397.396,66	440.573,32	51.836,85
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.379,97	312.427,01	344.161,11	40.114,07
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	7.325,22	311.494,61	343.321,11	39.151,72
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.054,75	932,40	840,00	962,35
2.1.1.4.1.05 - FGTS	280,22	84.969,65	96.412,21	11.722,78
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	280,22	84.969,65	96.412,21	11.722,78
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.824,93	2.692.168,97	2.714.995,08	42.651,04
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	19.824,93	2.692.168,97	2.714.995,08	42.651,04

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>CURTO PRAZO</b>				
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.824,93	2.691.421,98	2.714.248,09	42.651,04
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.824,93	2.691.421,98	2.714.248,09	42.651,04
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.824,93	2.691.421,98	2.714.248,09	42.651,04
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	420.991,30	421.817,41	826,11
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	62.865,63	62.865,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.004 - Eliana Santos da Rocha	0,00	97,94	97,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.005 - Clotilde Penaforth Nilo	0,00	68,95	68,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.006 - Magaly Lopes Pinto	0,00	228,29	228,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.008 - 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	47.585,75	47.585,75	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.01.001.014 - Talline Macedo Mesquita 00386203164	0,00	744,99	744,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.015 - Suprihouse Comércio e Serviços LTDA	0,00	7.699,91	7.699,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.016 - Ana Cristina Serique dos Santos	0,00	747,60	747,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	0,00	215.941,02	216.767,13	826,11
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	0,00	13.325,96	14.152,07	826,11
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	177.669,08	177.669,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	10.705,70	10.705,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	6.838,50	6.838,50	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	2.681,88	2.681,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	142.184,65	142.184,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.001 - E. P. Leitão Comercial - ME	0,00	3.677,18	3.677,18	0,00
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	18.062,64	18.062,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.005 - L da Cruz Brito Comércio de Confecções EIRELI - EPP	0,00	10.607,00	10.607,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.006 - V. E. Ind. Comércio e Serviços e Gráficos Ltda	0,00	62.944,00	62.944,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.007 - H I Confecções Ltda	0,00	29.438,50	29.438,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.008 - Judah Publicidade e Gráfica LTDA- EPP	0,00	8.941,09	8.941,09	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
2.1.3.1.1.01.01.01.003.011 - Amanda da Costa Moura 01209177269	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	19.824,93	2.270.430,68	2.292.430,68	41.824,93
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	38.269,95	38.269,95	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	6.413,59	6.413,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	3.603,00	3.603,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	111.194,47	111.194,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	2.347,53	2.347,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Taurus Segurança e Vigilância LTDA - ME	0,00	178.366,09	178.366,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - L. A. Viagens e Turismo LTDA	0,00	320.845,48	320.845,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	242.000,00	264.000,00	22.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edifício Lobrás	0,00	3.090,68	3.090,68	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - DEA - Condomínio Edifício Lobrás	0,00	236,47	236,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	0,00	32.812,50	32.812,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	966.541,84	966.541,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13	0,00	0,00	4.156,13
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80	0,00	0,00	15.668,80
2.1.3.1.1.01.01.02.018 - 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	83.803,16	83.803,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - Autovel Serviços e Locação de Veículo LTDA - ME	0,00	1.034,92	1.034,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	37.323,32	37.323,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.023 - DEA - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	4.287,03	4.287,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	97.097,83	97.097,83	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	5.127,68	5.127,68	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	2.592,00	2.592,00	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	4.401,66	4.401,66	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	8.012,00	8.012,00	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	2.163,24	2.163,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.044 - B27 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES- EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.045 - Seguros Sura S/A	0,00	5.441,92	5.441,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.046 - Dantas Transportes e Instalações LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	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	127.495,78	151.032,36	27.872,88
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.336,30	127.334,82	150.871,40	27.872,88
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.336,30	127.334,82	150.871,40	27.872,88
2.1.4.1.1.01 - IRRF SOBRE FOLHA	4.336,30	117.357,18	139.029,03	26.008,15
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.336,30	117.357,18	139.029,03	26.008,15
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.977,64	11.842,37	1.864,73
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	9.977,64	11.842,37	1.864,73
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	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	457.350,92	152.255,07	23.504,00
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	23.911,14	23.911,14	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.911,14	23.911,14	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.911,14	23.911,14	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	23.911,14	23.911,14	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	433.439,78	128.343,93	23.504,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	328.599,85	433.439,78	128.343,93	23.504,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	328.599,85	433.439,78	128.343,93	23.504,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	328.599,85	433.249,78	128.153,93	23.504,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	90.080,08	117.175,00	34.843,49	7.748,57
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	144.545,04	190.545,01	56.331,40	10.331,43
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.134,72	2.594,72	563,31	103,31
2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	47.446,70	57.106,70	11.829,60	2.169,60
2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	17.810,46	31.683,01	14.699,06	826,51
2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	808,86	1.079,80	348,43	77,49
2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	18.916,81	26.235,85	8.946,24	1.627,20
2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	6.857,18	6.829,69	592,40	619,89
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	1.509.432,37	1.510.456,12	1.023,75
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	207.942,35	208.944,60	1.002,25
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.942,35	208.944,60	1.002,25
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	204.113,66	205.115,91	1.002,25
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	125.905,39	125.905,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	125.905,39	125.905,39	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	341,60	574,70	233,10
2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF	0,00	77.866,67	78.635,82	769,15
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.828,69	3.828,69	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	3.828,69	3.828,69	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.301.490,02	1.301.511,52	21,50
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.301.490,02	1.301.511,52	21,50
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.012,08	27.012,08	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	27.012,08	27.012,08	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	193.887,00	193.887,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.862,32	3.883,82	21,50
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	114.283,46	114.283,46	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar	0,00	299.211,37	299.211,37	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	24.296,49	24.296,49	0,00
2.1.8.9.1.17.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	22.480,57	22.480,57	0,00
2.1.8.9.1.17.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	26.774,05	26.774,05	0,00
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedrosa da Silva	0,00	35.013,04	35.013,04	0,00
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	35.413,74	35.413,74	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	19.142,20	19.142,20	0,00
2.1.8.9.1.17.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	18.968,01	18.968,01	0,00
2.1.8.9.1.17.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	25.464,84	25.464,84	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	17.893,91	17.893,91	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

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	663.233,79	663.233,79	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	477.156,43	477.156,43	0,00
2.1.8.9.1.18.01.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	29.044,22	29.044,22	0,00
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	34.051,79	34.051,79	0,00
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	34.803,00	34.803,00	0,00
2.1.8.9.1.18.01.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	30.045,75	30.045,75	0,00
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	47.552,35	47.552,35	0,00
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	44.267,38	44.267,38	0,00
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	29.244,53	29.244,53	0,00
2.1.8.9.1.18.01.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	40.061,00	40.061,00	0,00
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	30.446,36	30.446,36	0,00
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	26.640,58	26.640,58	0,00
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	36.054,90	36.054,90	0,00
2.1.8.9.1.18.01.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	31.247,58	31.247,58	0,00
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	29.645,14	29.645,14	0,00
2.1.8.9.1.18.01.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	34.051,85	34.051,85	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	186.077,36	186.077,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.01 - Heraldo Luiz Barros Brasil	0,00	27.240,80	27.240,80	0,00
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	25.638,40	25.638,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.03 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	16.504,72	16.504,72	0,00
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	16.504,72	16.504,72	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	24.177,84	24.177,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.07 - Elielza Guerreiro Menezes	0,00	18.267,36	18.267,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.08 - Maria do Livramento Coelho Prata	0,00	961,44	961,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.09 - Vanessa Amaral da Rocha	0,00	5.608,40	5.608,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.10 - Noeme Lima dos Santos	0,00	18.748,08	18.748,08	0,00
2.1.8.9.1.18.02.11 - Rosineide Santos Araújo Milome	0,00	16.985,44	16.985,44	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
2.1.8.9.1.18.02.17 - Clelso Alves de Oliveira	0,00	160,24	160,24	0,00
2.1.8.9.1.18.02.18 - Fabiane de Jesus Duque de Lima	0,00	4.326,48	4.326,48	0,00
2.1.8.9.1.18.02.19 - Severo Mateus Gamenha	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.1.18.02.20 - Elessandra da Silva Sicsú	0,00	961,44	961,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.21 - Dalva Nara Alves dos Santos	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	775,59	14.822,32	14.822,32	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	14.822,32	14.822,32	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.822,32	14.822,32	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.822,32	14.822,32	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	8.325,09	8.325,09	0,00
2.2.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.367,40	6.367,40	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	25.608.421,22	30.939.733,93	17.989.484,21
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.658.171,50	25.608.421,22	30.939.733,93	17.989.484,21
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.658.171,50	25.608.421,22	30.939.733,93	17.989.484,21
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.658.171,50	25.608.421,22	30.939.733,93	17.989.484,21

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.513.416,87	25.294.679,68	22.112.575,52	5.331.312,71
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.513.416,87	25.294.679,68	22.112.575,52	5.331.312,71
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.458.496,17	313.741,54	8.513.416,87	12.658.171,50
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.458.496,17	313.741,54	8.513.416,87	12.658.171,50
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-313.741,54	0,00	313.741,54	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-313.741,54	0,00	313.741,54	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.092.597,91	20.092.597,91	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.785.603,41	1.785.603,41	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.213.014,22	1.213.014,22	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.213.014,22	1.213.014,22	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.014,22	1.213.014,22	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.213.014,22	1.213.014,22	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	928.850,30	928.850,30	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.451,57	79.451,57	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	85.095,92	85.095,92	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	87.775,15	87.775,15	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.841,28	31.841,28	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	355.789,32	355.789,32	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	259.629,26	259.629,26	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.629,26	259.629,26	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	247.839,68	247.839,68	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.789,58	11.789,58	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	96.160,06	96.160,06	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.160,06	96.160,06	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	96.160,06	96.160,06	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	191.867,72	191.867,72	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	191.867,72	191.867,72	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.867,72	191.867,72	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.496,56	22.496,56	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	162.439,96	162.439,96	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.931,20	6.931,20	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.932,15	24.932,15	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.932,15	24.932,15	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.932,15	24.932,15	0,00
3.1.9.1.1.05 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	107,17	107,17	0,00
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	24.824,98	24.824,98	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.338.213,13	3.338.213,13	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.674,45	118.674,45	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	61.634,46	61.634,46	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.634,46	61.634,46	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.412,47	6.412,47	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.825,27	6.825,27	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	29.291,71	29.291,71	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.456,59	2.456,59	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.992,08	1.992,08	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.1.1.1.51 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	2.570,04	2.570,04	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.731,30	8.731,30	0,00
3.3.1.1.1.99.04 - Material De Consumo	0,00	633,50	633,50	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.1.99.05 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	8.097,80	8.097,80	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	57.039,99	57.039,99	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.039,99	57.039,99	0,00
3.3.1.2.1.01 - Mercadorias Doadas	0,00	48.356,97	48.356,97	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	2.522,02	2.522,02	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.161,00	6.161,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.118.663,37	3.118.663,37	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	202.203,00	202.203,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.203,00	202.203,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	67.486,50	67.486,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.764,00	19.764,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	114.952,50	114.952,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	220.422,01	220.422,01	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.422,01	220.422,01	0,00
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	534,80	534,80	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	114.834,46	114.834,46	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.852,75	100.852,75	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.696.038,36	2.696.038,36	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.696.038,36	2.696.038,36	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	85.050,00	85.050,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	177.044,77	177.044,77	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	162.800,25	162.800,25	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.387,58	13.387,58	0,00
3.3.2.3.1.04.03 - DEA - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	856,94	856,94	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	39.585,92	39.585,92	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	39.585,92	39.585,92	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.079,92	2.079,92	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/ Instalações	0,00	2.079,92	2.079,92	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	194.813,38	194.813,38	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	191.570,94	191.570,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.242,44	3.242,44	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	406.222,62	406.222,62	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.112,50	36.112,50	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software	0,00	106.110,12	106.110,12	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.459,02	7.459,02	0,00
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.838,50	6.838,50	0,00
3.3.2.3.1.11.02 - DEA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	620,52	620,52	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.327,15	3.327,15	0,00
3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio	0,00	3.090,68	3.090,68	0,00
3.3.2.3.1.18.02 - DEA - Taxa de Condomínio	0,00	236,47	236,47	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	17.579,99	17.579,99	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99	17.579,99	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	97.097,83	97.097,83	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.962,80	1.962,80	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.726,38	5.726,38	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.308.375,02	1.308.375,02	0,00
3.3.2.3.1.54.00 - DEA - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.816,89	4.816,89	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	216.566,29	216.566,29	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.151,43	87.151,43	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	999.840,41	999.840,41	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	346.571,56	346.571,56	0,00
3.3.2.3.1.56.00 - Passagens Fluviais	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	342.340,52	342.340,52	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.751,04	3.751,04	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	100.875,31	100.875,31	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	100.470,55	100.470,55	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	100.470,55	100.470,55	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	100.470,55	100.470,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65.940,67	65.940,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.995,32	2.995,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	30.903,92	30.903,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	8.840,39	8.840,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	22.758,00	22.758,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	443,04	443,04	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.529,88	34.529,88	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	34.529,88	34.529,88	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	404,76	404,76	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	404,76	404,76	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	404,76	404,76	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	404,76	404,76	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1,12	1,12	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,12	1,12	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1,12	1,12	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	1,12	1,12	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12	1,12	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
3.6 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	4.160.139,95	4.160.139,95	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.938.858,45	3.938.858,45	0,00
3.6.1.4 - REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.1.4.1 - REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.938.858,44	3.938.858,44	0,00
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.938.858,44	3.938.858,44	0,00
3.6.5 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	221.281,50	221.281,50	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.281,50	221.281,50	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	221.281,50	221.281,50	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	960,31	960,31	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	960,31	960,31	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	960,31	960,31	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960,31	960,31	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	960,31	960,31	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	960,31	960,31	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.613.027,75	8.613.027,75	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.697.839,71	7.697.839,71	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.697.839,71	7.697.839,71	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.697.839,71	7.697.839,71	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	3.546,52	3.546,52	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	7.694.293,19	7.694.293,19	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	915.188,04	915.188,04	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	915.188,04	915.188,04	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	915.188,04	915.188,04	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	915.188,04	915.188,04	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	871.491,81	871.491,81	0,00
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	673.355,05	673.355,05	0,00
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	198.136,76	198.136,76	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.813,67	1.813,67	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.276,58	1.276,58	0,00
3.9.9.6.1.01.08 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	197,54	197,54	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.408,44	40.408,44	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.112.575,52	22.112.575,52	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.009.798,92	17.009.798,92	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	17.009.798,92	17.009.798,92	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.615,07	1.615,07	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.009.798,92	17.009.798,92	0,00
4.2.4.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.009.798,92	17.009.798,92	0,00
4.2.4.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.752.824,15	10.752.824,15	0,00
4.2.4.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.839.550,31	2.839.550,31	0,00
4.2.4.1.01.01.02 - Técnico	0,00	7.173.560,00	7.173.560,00	0,00
4.2.4.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	739.713,84	739.713,84	0,00
4.2.4.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.193.102,41	6.193.102,41	0,00
4.2.4.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.399.898,81	1.399.898,81	0,00
4.2.4.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.793.203,60	4.793.203,60	0,00
4.2.4.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.872,36	63.872,36	0,00
4.2.4.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00
4.2.4.1.01.03.01.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.615,07	1.615,07	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.135.764,46	1.135.764,46	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	567.313,76	567.313,76	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	28.601,83	28.601,83	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas	0,00	11.560,25	11.560,25	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>Jurídicas</b>				
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	519,88	519,88	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.931.092,10	2.931.092,10	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.833.831,72	2.833.831,72	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.551.346,27	2.551.346,27	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.551.346,27	2.551.346,27	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.143.395,50	2.143.395,50	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	37.388,28	37.388,28	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	73.867,23	73.867,23	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.030.837,63	2.030.837,63	0,00
4.4.2.4.1.13.07 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	387,05	387,05	0,00
4.4.2.4.1.13.08 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	915,31	915,31	0,00
4.4.2.4.1.14 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	407.950,77	407.950,77	0,00
4.4.2.4.1.14.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	28.657,22	28.657,22	0,00
4.4.2.4.1.14.02 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	378.892,12	378.892,12	0,00
4.4.2.4.1.14.03 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	32,29	32,29	0,00
4.4.2.4.1.14.04 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	369,14	369,14	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	282.485,45	282.485,45	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.485,45	282.485,45	0,00
4.4.2.9.1.04 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	98.373,21	98.373,21	0,00
4.4.2.9.1.05 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	184.112,24	184.112,24	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	427.924,32	427.924,32	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	427.924,32	427.924,32	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1,12	1,12	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12	1,12	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12	1,12	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406,84	406,84	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406,84	406,84	0,00
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	271,84	271,84	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	135,00	135,00	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	135,00	135,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	427.516,36	427.516,36	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.516,36	427.516,36	0,00
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	373.420,00	373.420,00	0,00
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	373.420,00	373.420,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	54.096,36	54.096,36	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de ajuste de créditos	0,00	31.147,60	31.147,60	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289,31	24.808.760,54	24.386.554,53	422.495,32
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.386.265,22	24.386.265,22	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.484.759,28	12.484.759,28	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.928.880,97	9.928.880,97	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.928.880,97	9.928.880,97	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.528.880,97	9.528.880,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.072.177,52	7.072.177,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.072.177,52	7.072.177,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.996.137,69	6.996.137,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.594.035,09	4.594.035,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.796.896,75	1.796.896,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.712.368,59	2.712.368,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	84.769,75	84.769,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.402.102,60	2.402.102,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.226.336,60	1.226.336,60	0,00
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	832.605,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	343.160,59	343.160,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.039,83	76.039,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	58.467,01	58.467,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	58.467,01	58.467,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.572,82	17.572,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.572,82	17.572,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.297.458,70	1.297.458,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.297.458,70	1.297.458,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	820.802,85	820.802,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	452.562,29	452.562,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.093,56	24.093,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	939.154,69	939.154,69	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	493.383,74	493.383,74	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.104,50	76.104,50	0,00
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	49.215,76	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.001.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	26.202,47	26.202,47	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.001.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	347,22	347,22	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.001.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	339,05	339,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	370.823,21	370.823,21	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.164,58	27.164,58	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	342.119,36	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.002.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	113,77	113,77	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.002.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.425,50	1.425,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.456,03	46.456,03	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	2.258,30	2.258,30	0,00
5.2.1.1.1.01.09.10.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	44.197,73	44.197,73	0,00
5.2.1.1.1.01.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00
5.2.1.1.1.01.09.11.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>				
5.2.1.1.1.01.09.11.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.555.878,31	2.555.878,31	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.555.878,31	2.555.878,31	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	265.878,31	265.878,31	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.378,31	147.378,31	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	147.378,31	147.378,31	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	147.378,31	147.378,31	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.439,10	20.439,10	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.439,10	20.439,10	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	126.939,21	126.939,21	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.939,21	99.939,21	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.11 - Superavit de Financeiro de exercícios anteriores	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.901.505,94	11.901.505,94	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.901.505,94	11.901.505,94	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.643.069,94	8.643.069,94	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.243.069,94	8.243.069,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.818.796,26	1.818.796,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.818.796,26	1.818.796,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.343.170,66	1.343.170,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.004.523,60	1.004.523,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.313,73	105.313,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.333,33	33.333,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	237.312,80	237.312,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	182.312,80	182.312,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	208.312,80	208.312,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	157.428,72	157.428,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	41.884,08	41.884,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.424.273,68	6.424.273,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.547.395,55	4.547.395,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.102 - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.101 - Passagens Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
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	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00
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	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Informação				
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	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Homenagens e Patrocínios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Outras Multas de Mora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.619,63	38.619,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	38.619,63	38.619,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	872.775,92	872.775,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	856.775,92	856.775,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	721.775,92	721.775,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	531.756,67	531.756,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	190.019,25	190.019,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.91 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.876.878,13	1.876.878,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.91.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.876.878,13	1.876.878,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.91.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.876.878,13	1.876.878,13	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
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	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.258.436,00	3.258.436,00	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.258.436,00	3.258.436,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.028.671,55	3.028.671,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	455.200,30	455.200,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	455.200,30	455.200,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	205.316,22	205.316,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	163.673,30	163.673,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.441,92	15.441,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.651,00	13.651,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	66.884,08	66.884,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	17.884,08	17.884,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.573.471,25	2.573.471,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.717.072,89	1.717.072,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.291,46	184.291,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.844,28	29.844,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.990,48	6.990,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	4.456,70	4.456,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	64.681,98	64.681,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.837,97	13.837,97	0,00
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	6.542,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	44.301,50	44.301,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	935.986,45	935.986,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	935.986,45	935.986,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	705,80	705,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	335.873,71	335.873,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	299.873,71	299.873,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.264,24	24.264,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.558,08	4.558,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	158.700,00	158.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	20.084,62	20.084,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Homenagens e Patrocínios	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.101 - Outras Multas de Mora	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.103 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	236.613,00	236.613,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	211.113,00	211.113,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.113,00	17.113,00	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.113,00	7.113,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	856.398,36	856.398,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	856.398,36	856.398,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	856.398,36	856.398,36	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	229.764,45	229.764,45	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	229.764,45	229.764,45	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.764,45	229.764,45	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	199.764,45	199.764,45	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	102.580,53	102.580,53	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.183,92	27.183,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289,31	422.495,32	289,31	422.495,32
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	330.461,48	0,00	330.461,48
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	330.461,48	0,00	330.461,48
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	330.461,48	0,00	330.461,48
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	0,00	13.791,92
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	0,00	1.357,22
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.834,70	0,00	10.834,70
5.3.1.7.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	0,00	120.638,34
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	0,00	19.595,17
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.027,71	0,00	8.027,71
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	93.015,46	0,00	93.015,46
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.241,66	0,00	25.241,66
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.241,66	0,00	25.241,66
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.820,08	0,00	7.820,08
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	0,00	7.038,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	0,00	2.676,68
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	0,00	2.676,68
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	0,00	360,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,93	0,00	569,93
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	3.766,00	0,00	3.766,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Móveis e Imóveis/Instalações				
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.598,31	0,00	1.598,31
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	409,32	0,00	409,32
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.928,07	0,00	40.928,07
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.795,43	0,00	40.795,43
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.053,38	0,00	35.053,38
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	0,00	5.742,05
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,64	0,00	132,64
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	132,64	0,00	132,64
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	289,31	92.033,84	289,31	92.033,84
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	91.744,53	289,31	91.455,22
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	91.744,53	289,31	91.455,22
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.744,53	289,31	91.455,22
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.626,86	0,00	67.626,86
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.626,86	0,00	67.626,86
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.931,68	0,00	30.931,68
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.535,37	0,00	17.535,37
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	4.213,06	0,00	4.213,06
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	9.183,25	0,00	9.183,25
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.695,18	0,00	36.695,18
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	22.566,67	0,00	22.566,67
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.864,73	0,00	1.864,73
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.263,78	0,00	12.263,78
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.117,67	289,31	23.828,36
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.117,67	289,31	23.828,36
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.884,57	289,31	23.595,26
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.884,57	289,31	23.595,26
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	826,11	0,00	826,11
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.058,46	0,00	1.058,46
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	0,00	233,10

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	0,00	233,10
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	233,10	0,00	233,10
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289,31	59.635.905,44	60.058.111,45	422.495,32
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	59.635.326,82	59.635.326,82	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.151.256,81	22.151.256,81	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.257.538,98	13.257.538,98	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.567.538,98	10.567.538,98	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.371.809,92	7.371.809,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.371.809,92	7.371.809,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.291.979,81	7.291.979,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.616.375,79	4.616.375,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.796.896,75	1.796.896,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.714.270,19	2.714.270,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	84.769,75	84.769,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.439,10	20.439,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.675.604,02	2.675.604,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.399.898,81	1.399.898,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	832.605,41	832.605,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	343.160,59	343.160,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.939,21	99.939,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.830,11	79.830,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.572,82	17.572,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.572,82	17.572,82	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	220.090,06	220.090,06	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.749.751,91	1.749.751,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.749.751,91	1.749.751,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.135.764,46	1.135.764,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	567.313,76	567.313,76	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	34.593,56	34.593,56	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.560,25	11.560,25	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	519,88	519,88	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.202.938,33	1.202.938,33	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12	1,12	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12	1,12	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	406,84	406,84	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	271,84	271,84	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	135,00	135,00	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	725.611,82	725.611,82	0,00
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.385,35	124.385,35	0,00
6.2.1.1.1.09.04.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	49.215,76	49.215,76	0,00
6.2.1.1.1.09.04.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	73.867,23	73.867,23	0,00
6.2.1.1.1.09.04.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	387,05	387,05	0,00
6.2.1.1.1.09.04.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	915,31	915,31	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	409.088,61	409.088,61	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	28.657,22	28.657,22	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	378.892,12	378.892,12	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	113,77	113,77	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.425,50	1.425,50	0,00
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.137,86	192.137,86	0,00
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	8.025,62	8.025,62	0,00
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	184.112,24	184.112,24	0,00
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	445.770,95	445.770,95	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.147,60	31.147,60	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	31.147,60	31.147,60	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.3 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00
6.2.1.1.3.01 - Superavit de Financeiro de exercícios anteriores	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.893.717,83	8.893.717,83	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.893.717,83	8.893.717,83	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.912.126,45	5.912.126,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.912.126,45	5.912.126,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.848.254,09	5.848.254,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.448.355,28	4.448.355,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.655.665,38	1.655.665,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.714.270,19	2.714.270,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	78.419,71	78.419,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.399.898,81	1.399.898,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.399.898,81	1.399.898,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.872,36	63.872,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.615,07	1.615,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.615,07	1.615,07	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.260,38	97.260,38	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.743.760,18	1.743.760,18	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.135.764,46	1.135.764,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	567.313,76	567.313,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	40.214,62	40.214,62	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	467,34	467,34	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	22.948,76	22.948,76	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.117.622,06	1.117.622,06	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,12	1,12	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1,12	1,12	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	406,84	406,84	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	271,84	271,84	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.147,60	31.147,60	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	31.147,60	31.147,60	0,00
6.2.1.2.1.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	712.646,50	712.646,50	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.557,87	112.557,87	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	37.388,28	37.388,28	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	73.867,23	73.867,23	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	387,05	387,05	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	915,31	915,31	0,00
6.2.1.2.1.09.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	407.950,77	407.950,77	0,00
6.2.1.2.1.09.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	28.657,22	28.657,22	0,00
6.2.1.2.1.09.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	378.892,12	378.892,12	0,00
6.2.1.2.1.09.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	32,29	32,29	0,00
6.2.1.2.1.09.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	369,14	369,14	0,00
6.2.1.2.1.09.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.137,86	192.137,86	0,00
6.2.1.2.1.09.10.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	8.025,62	8.025,62	0,00
6.2.1.2.1.09.10.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	184.112,24	184.112,24	0,00
6.2.1.2.1.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	373.420,00	373.420,00	0,00
6.2.1.2.1.09.11.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	373.420,00	373.420,00	0,00
6.2.1.2.1.09.11.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	373.420,00	373.420,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.484.070,01	37.484.070,01	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.484.070,01	37.484.070,01	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.793.680,99	11.793.680,99	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.366.497,07	11.366.497,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.207.857,65	2.207.857,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.207.857,65	2.207.857,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.477.564,04	1.477.564,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.124.661,62	1.124.661,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.313,73	105.313,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	106.583,44	106.583,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.490,79	105.490,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	35.514,46	35.514,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	426.900,59	426.900,59	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	129.587,79	129.587,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	282.312,80	282.312,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	257.885,04	257.885,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	204.428,72	204.428,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	43.387,52	43.387,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	8.068,80	8.068,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.507,98	45.507,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	45.507,98	45.507,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.158.639,42	9.158.639,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.733.502,38	2.733.502,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.733.502,38	2.733.502,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.733.502,38	2.733.502,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.425.137,04	6.425.137,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	347.668,50	347.668,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.547,50	164.547,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	83.121,00	83.121,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	392.721,83	392.721,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.951,53	65.951,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.342,98	33.342,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.497,41	44.497,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.929,91	11.929,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	533.224,21	533.224,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Passagens Conselheiros	0,00	208.571,85	208.571,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	0,00	185.190,01	185.190,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.008 - Passagens Colaboradores	0,00	76.462,35	76.462,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	189.716,54	189.716,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	164.716,54	164.716,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.442.559,04	1.442.559,04	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	250.000,57	250.000,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	97.905,88	97.905,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.094.652,59	1.094.652,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.294.737,39	2.294.737,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.294.737,39	2.294.737,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	252.608,98	252.608,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	310.717,31	310.717,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	63.737,40	63.737,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	57.737,40	57.737,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.953,00	8.953,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	754.640,21	754.640,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.791,85	93.791,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	390.848,36	390.848,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.591,57	12.591,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.604,84	39.604,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	170.117,80	170.117,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.014,11	25.014,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	212.902,17	212.902,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Homenagens e Patrocínios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	228.350,00	228.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Multas de Mora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.619,63	38.619,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	38.619,63	38.619,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.128.889,90	1.128.889,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.092.889,90	1.092.889,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	919.484,70	919.484,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	715.104,91	715.104,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	204.379,79	204.379,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	123.405,20	123.405,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	427.183,92	427.183,92	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	427.183,92	427.183,92	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	427.183,92	427.183,92	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	397.183,92	397.183,92	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	77.183,92	77.183,92	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.690.389,02	25.690.389,02	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.932.604,10	8.932.604,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.755.156,86	8.755.156,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.849.997,94	1.849.997,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.849.997,94	1.849.997,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.252.341,13	1.252.341,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	960.988,32	960.988,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	89.871,81	89.871,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	86.349,00	86.349,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.349,00	86.349,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.783,00	28.783,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	372.883,89	372.883,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	248.041,52	248.041,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	11.842,37	11.842,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	194.439,96	194.439,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	162.439,96	162.439,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.332,96	30.332,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.332,96	30.332,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.905.158,92	6.905.158,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.710.280,79	4.710.280,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	224.871,50	224.871,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.764,00	19.764,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	70.607,50	70.607,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.179,82	151.179,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.364,00	22.364,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.585,45	16.585,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.491,52	37.491,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.603,41	7.603,41	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	53.450,20	53.450,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	543,00	543,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	6.802,50	6.802,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.333,00	46.333,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	34.999,48	34.999,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.333,52	11.333,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	452.495,77	452.495,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	159.495,77	159.495,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	127.011,00	127.011,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.425.911,50	1.425.911,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	236.162,03	236.162,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	96.542,51	96.542,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.093.206,96	1.093.206,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.202.698,59	1.202.698,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.202.698,59	1.202.698,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.555,56	200.555,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.216,00	7.216,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	411.992,46	411.992,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.904,35	39.904,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	108.088,11	108.088,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.885,76	10.885,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.441,92	5.441,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	710,40	710,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	113.400,00	113.400,00	0,00
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

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	1.070.006,35	1.070.006,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.059.366,38	1.059.366,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	910.253,97	910.253,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	711.756,67	711.756,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	198.497,30	198.497,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.112,41	34.112,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.397,63	2.397,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	31.714,78	31.714,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.639,97	10.639,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.877,60	8.877,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.762,37	1.762,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.194.878,13	2.194.878,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.194.878,13	2.194.878,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.194.878,13	2.194.878,13	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	177.447,24	177.447,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	177.447,24	177.447,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.447,24	177.447,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.447,24	177.447,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	129.861,49	129.861,49	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 LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.214.099,37	8.214.099,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.166.513,62	8.166.513,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.778.936,55	1.778.936,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.778.936,55	1.778.936,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.205.947,75	1.205.947,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	928.850,30	928.850,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	89.871,81	89.871,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	79.765,56	79.765,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.858,21	80.858,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.601,87	26.601,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	356.296,10	356.296,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.412,21	96.412,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	248.041,52	248.041,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	11.842,37	11.842,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	191.867,72	191.867,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	162.439,96	162.439,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	22.496,56	22.496,56	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.931,20	6.931,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.824,98	24.824,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	24.824,98	24.824,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.387.577,07	6.387.577,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.192.924,83	4.192.924,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	202.203,00	202.203,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.764,00	19.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	114.952,50	114.952,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	67.486,50	67.486,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.666,07	107.666,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.412,47	6.412,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.242,47	9.242,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.994,11	32.994,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.316,28	4.316,28	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	42.615,50	42.615,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	543,00	543,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	6.802,50	6.802,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.333,00	46.333,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	34.999,48	34.999,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.333,52	11.333,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	346.571,56	346.571,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	171.428,15	171.428,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	111.305,76	111.305,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	63.837,65	63.837,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	121.294,46	121.294,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	114.283,46	114.283,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.303.558,13	1.303.558,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	216.566,29	216.566,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.151,43	87.151,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	999.840,41	999.840,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.038.561,05	1.038.561,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.038.561,05	1.038.561,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	191.570,94	191.570,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	162.800,25	162.800,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.585,92	39.585,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	39.585,92	39.585,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.603,00	3.603,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	406.222,62	406.222,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.112,50	36.112,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	106.110,12	106.110,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a	0,00	6.838,50	6.838,50	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
Tecnologia da Informação				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.664,92	2.664,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.441,92	5.441,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	710,40	710,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.387,58	13.387,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	97.097,83	97.097,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.090,68	3.090,68	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	1.016.964,30	1.016.964,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.006.456,97	1.006.456,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	871.491,81	871.491,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	673.355,05	673.355,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	198.136,76	198.136,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.852,75	100.852,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.112,41	34.112,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.397,63	2.397,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	31.714,78	31.714,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.507,33	10.507,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.877,60	8.877,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.629,73	1.629,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.130.662,79	8.130.662,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.083.077,04	8.083.077,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.720.492,94	1.720.492,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.720.492,94	1.720.492,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.184.199,32	1.184.199,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	911.314,93	911.314,93	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	89.871,81	89.871,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	75.552,50	75.552,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.858,21	80.858,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.601,87	26.601,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	319.600,92	319.600,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	84.148,43	84.148,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	225.474,85	225.474,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	9.977,64	9.977,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	191.867,72	191.867,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	162.439,96	162.439,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	22.496,56	22.496,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.931,20	6.931,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.824,98	24.824,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	24.824,98	24.824,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.362.584,10	6.362.584,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.167.931,86	4.167.931,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	201.595,50	201.595,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.764,00	19.764,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	114.952,50	114.952,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	66.879,00	66.879,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.666,07	107.666,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.412,47	6.412,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.242,47	9.242,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.994,11	32.994,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.316,28	4.316,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.134,74	2.134,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	42.615,50	42.615,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	543,00	543,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	6.802,50	6.802,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.333,00	46.333,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	34.999,48	34.999,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.333,52	11.333,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	346.571,56	346.571,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	171.428,15	171.428,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	111.305,76	111.305,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	63.837,65	63.837,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	121.294,46	121.294,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	114.283,46	114.283,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.303.558,13	1.303.558,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	216.566,29	216.566,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.151,43	87.151,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	999.840,41	999.840,41	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.014.408,68	1.014.408,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.014.408,68	1.014.408,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	190.744,83	190.744,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	161.741,79	161.741,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.585,92	39.585,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	39.585,92	39.585,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.603,00	3.603,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	384.222,62	384.222,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.112,50	36.112,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	106.110,12	106.110,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.838,50	6.838,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.514,92	2.514,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.441,92	5.441,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	592,60	592,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.387,58	13.387,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	97.097,83	97.097,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.090,68	3.090,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.579,99	17.579,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.915,38	2.915,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	85.050,00	85.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,12	1,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.773,26	9.773,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.773,26	9.773,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.016.731,20	1.016.731,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.006.456,97	1.006.456,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	871.491,81	871.491,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	673.355,05	673.355,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	198.136,76	198.136,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.852,75	100.852,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.112,41	34.112,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.397,63	2.397,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	31.714,78	31.714,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.274,23	10.274,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.644,50	8.644,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	1.629,73	1.629,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.194.652,24	2.194.652,24	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	47.585,75	47.585,75	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	330.461,48	330.461,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	200.599,99	200.599,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.599,99	200.599,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.599,99	200.599,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	13.791,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	1.357,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.834,70	10.834,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	120.638,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	19.595,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.027,71	8.027,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	93.015,46	93.015,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.241,66	25.241,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.241,66	25.241,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.820,08	7.820,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	2.676,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	2.676,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	569,93	569,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.598,31	1.598,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	409,32	409,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.928,07	40.928,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.795,43	40.795,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.053,38	35.053,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	35.053,38	35.053,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	5.742,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,64	132,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	132,64	132,64	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	129.861,49	129.861,49	0,00

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	82.561,28	82.561,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	82.561,28	82.561,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.443,61	58.443,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.443,61	58.443,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.748,43	21.748,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.535,37	17.535,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.213,06	4.213,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.695,18	36.695,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.263,78	12.263,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.566,67	22.566,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.864,73	1.864,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	826,11	826,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.058,46	1.058,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	233,10	233,10	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	289,31	578,62	422.784,63	422.495,32
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	330.461,48	330.461,48
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	330.461,48	330.461,48
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	330.461,48	330.461,48
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	200.599,99	200.599,99
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.599,99	200.599,99
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	200.599,99	200.599,99
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.791,92	13.791,92
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.357,22	1.357,22
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	10.834,70	10.834,70
6.3.1.7.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	120.638,34	120.638,34
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.595,17	19.595,17
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.027,71	8.027,71
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	93.015,46	93.015,46
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.241,66	25.241,66
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.241,66	25.241,66
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.820,08	7.820,08
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.038,00	7.038,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.676,68	2.676,68
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.676,68	2.676,68
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	360,00	360,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.003,34	1.003,34

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.003,34	1.003,34
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	569,93	569,93
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.766,00	3.766,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.598,31	1.598,31
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	409,32	409,32
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.928,07	40.928,07
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	40.795,43	40.795,43
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	35.053,38	35.053,38
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.742,05	5.742,05
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	132,64	132,64
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	0,00	132,64	132,64
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	129.861,49	129.861,49
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	129.861,49	129.861,49
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	129.861,49	129.861,49
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	129.861,49	129.861,49
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	129.861,49	129.861,49
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	289,31	578,62	92.323,15	92.033,84
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	91.744,53	91.455,22
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	289,31	91.744,53	91.455,22
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	289,31	91.744,53	91.455,22
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	67.626,86	67.626,86
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	67.626,86	67.626,86
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.931,68	30.931,68
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	17.535,37	17.535,37
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	4.213,06	4.213,06
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.183,25	9.183,25
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	36.695,18	36.695,18
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	22.566,67	22.566,67
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.864,73	1.864,73

**Balancete de Verificação**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.263,78	12.263,78
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	289,31	24.117,67	23.828,36
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	289,31	24.117,67	23.828,36
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	289,31	23.884,57	23.595,26
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	289,31	23.884,57	23.595,26
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	826,11	826,11
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.058,46	1.058,46
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	289,31	0,00	-289,31
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	233,10	233,10
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	233,10	233,10
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	233,10	233,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	508.022,75	0,00	508.022,75
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	24.400.031,63	24.908.054,38	508.022,75
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.400.031,63	24.908.054,38	508.022,75
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	24.400.031,63	24.908.054,38	508.022,75
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	24.400.031,63	24.908.054,38	508.022,75
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.987.817,66	896.338,80	-7.091.478,86
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	7.987.817,66	896.338,80	-7.091.478,86
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.602.147,62	7.988.697,96	-613.449,66
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	8.602.147,62	7.988.697,96	-613.449,66
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.809.530,75	8.214.367,17	404.836,42
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	7.809.530,75	8.214.367,17	404.836,42
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	535,60	7.808.650,45	7.808.114,85
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	535,60	7.808.650,45	7.808.114,85
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.211.796,28</b>	<b>250.211.796,28</b>	<b>0,00</b>

---

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

---

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

---

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

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.893.717,83</b>	<b>8.631.796,51</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>8.543.417,75</b>	<b>8.025.782,46</b>
RECEITA REALIZADA	8.893.717,83	8.631.796,51	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.543.417,75	8.025.782,46
RECEITAS CORRENTE	8.893.717,83	8.631.796,51	CREDITO DISPONÍVEL	8.543.417,75	8.004.172,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.912.126,45	6.072.066,77	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.365.970,51	1.836.491,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.260,38	89.248,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.936,55	1.836.491,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.743.760,18	1.496.523,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.587.033,96	6.167.680,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.948,76	973.958,45	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	177.447,24	2.135.629,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.622,06		INVESTIMENTOS	177.447,24	4.032.050,36
					21.610,25
					21.610,25
					21.610,25
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>8.512.118,69</b>	<b>8.066.168,67</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>8.091.094,11</b>	<b>8.213.155,74</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	330.461,48	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	37.733,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.744,53	289,31	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	289,31	108.900,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.089.912,68	8.065.879,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.090.804,80	8.066.522,12
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>3.017.546,73</b>	<b>2.558.519,75</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>3.788.871,39</b>	<b>3.017.546,73</b>
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>20.423.383,25</b>	<b>19.256.484,93</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>20.423.383,25</b>	<b>19.256.484,93</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

---

**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 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTE	8.243.069,94	8.508.948,25	8.893.717,83	-384.769,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.896.411,52	6.043.789,83	5.912.126,45	131.663,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.896.411,52	6.043.789,83	5.912.126,45	131.663,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.820.371,69	5.967.750,00	5.848.254,09	119.495,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.594.035,09	4.614.474,19	4.448.355,28	166.118,91
Enfermeiro	1.796.896,75	1.796.896,75	1.655.665,38	141.231,37
Técnico	2.712.368,59	2.712.368,59	2.714.270,19	-1.901,60
Auxiliar	84.769,75	84.769,75	78.419,71	6.350,04
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.439,10	0,00	20.439,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.226.336,60	1.353.275,81	1.399.898,81	-46.623,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.226.336,60	1.253.336,60	1.399.898,81	-146.562,21
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.939,21	0,00	99.939,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.039,83	76.039,83	63.872,36	12.167,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.467,01	58.467,01	62.257,29	-3.790,28
Anuidades do Exercício - PJ	58.467,01	58.467,01	62.257,29	-3.790,28
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	97.260,38	12.784,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	110.045,03	97.260,38	12.784,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	110.045,03	97.260,38	12.784,65
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	110.045,03	97.260,38	12.784,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.458,70	1.415.958,70	1.743.760,18	-327.801,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.297.458,70	1.415.958,70	1.743.760,18	-327.801,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	820.802,85	910.802,85	1.135.764,46	-224.961,61
Expedição de Carteira	452.562,29	470.562,29	567.313,76	-96.751,47

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.093,56	34.593,56	40.214,62	-5.621,06
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	467,34	-467,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	22.948,76	-22.948,76
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	22.948,76	-22.948,76
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	22.948,76	-22.948,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.154,69	939.154,69	1.117.622,06	-178.467,37
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
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	406,84	-406,84
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	271,84	-271,84
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	135,00	-135,00
MULTAS E JUROS DE MORA	493.383,74	493.383,74	712.646,50	-219.262,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.104,50	76.104,50	112.557,87	-36.453,37
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	49.215,76	49.215,76	37.388,28	11.827,48
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	26.202,47	26.202,47	73.867,23	-47.664,76
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	347,22	347,22	387,05	-39,83
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	339,05	339,05	915,31	-576,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	370.823,21	370.823,21	407.950,77	-37.127,56
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.164,58	27.164,58	28.657,22	-1.492,64
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	342.119,36	378.892,12	-36.772,76
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	113,77	113,77	32,29	81,48
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.425,50	1.425,50	369,14	1.056,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	46.456,03	46.456,03	192.137,86	-145.681,83
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.258,30	2.258,30	8.025,62	-5.767,32
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	44.197,73	44.197,73	184.112,24	-139.914,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	445.770,95	445.770,95	373.420,00	72.350,95

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	445.770,95	445.770,95	373.420,00	72.350,95
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	445.770,95	445.770,95	373.420,00	72.350,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.147,60	-31.147,60
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	31.147,60	-31.147,60
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Edifícios e Salas	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	219.816,26	0,00	219.816,26
Superavit de Financeiro de exercícios anteriores	0,00	219.816,26	0,00	219.816,26
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>9.128.764,51</b>	<b>8.893.717,83</b>	<b>235.046,68</b>
<b>DÉFICIT</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>9.128.764,51</b>	<b>8.893.717,83</b>	<b>235.046,68</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.243.069,94	8.931.161,12	8.365.970,51	8.165.370,52	8.160.742,48	565.190,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.818.796,26	1.836.607,20	1.778.936,55	1.778.936,55	1.762.052,61	57.670,65
APLICAÇÕES DIRETAS	1.818.796,26	1.836.607,20	1.778.936,55	1.778.936,55	1.762.052,61	57.670,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.343.170,66	1.225.854,44	1.205.947,75	1.205.947,75	1.225.758,99	19.906,69
Vencimentos e Salários	1.004.523,60	928.850,30	928.850,30	928.850,30	945.865,63	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	105.313,73	89.871,81	89.871,81	89.871,81	89.871,81	0,00
Férias	100.000,00	86.349,00	79.765,56	79.765,56	75.552,50	6.583,44
13. Salário	100.000,00	92.000,00	80.858,21	80.858,21	87.703,28	11.141,79
Férias - Abono Constitucional	33.333,33	28.783,33	26.601,87	26.601,87	26.765,77	2.181,46

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.312,80	377.312,80	356.296,10	356.296,10	319.600,92	21.016,70
FGTS	48.000,00	113.000,00	96.412,21	96.412,21	84.148,43	16.587,79
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	182.312,80	252.312,80	248.041,52	248.041,52	225.474,85	4.271,28
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	7.000,00	12.000,00	11.842,37	11.842,37	9.977,64	157,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208.312,80	193.439,96	191.867,72	191.867,72	191.867,72	1.572,24
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	157.428,72	162.439,96	162.439,96	162.439,96	162.439,96	0,00
Auxílio Saúde dos Servidores	41.884,08	24.000,00	22.496,56	22.496,56	22.496,56	1.503,44
Auxílio Transporte	8.000,00	7.000,00	6.931,20	6.931,20	6.931,20	68,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	40.000,00	24.824,98	24.824,98	24.824,98	15.175,02
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	40.000,00	24.824,98	24.824,98	24.824,98	15.175,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.424.273,68	7.094.553,92	6.587.033,96	6.386.433,97	6.398.689,87	507.519,96
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.878,13	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
CONTRIBUIÇÕES	1.876.878,13	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.876.878,13	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
APLICAÇÕES DIRETAS	4.547.395,55	4.852.691,86	4.392.381,72	4.191.781,73	4.204.037,63	460.310,14
DIÁRIAS	170.000,00	275.000,00	201.595,50	201.595,50	201.595,50	73.404,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	50.000,00	19.764,00	19.764,00	19.764,00	30.236,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	155.000,00	114.952,50	114.952,50	114.952,50	40.047,50
Diárias Servidores	80.000,00	70.000,00	66.879,00	66.879,00	66.879,00	3.121,00
MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	235.403,04	121.457,99	107.666,07	107.666,07	113.945,05
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	20.155,72	6.412,47	6.412,47	6.412,47	13.743,25
Gêneros Alimentícios	10.000,00	16.694,50	9.242,47	9.242,47	9.242,47	7.452,03
Suprimentos De Informática	30.000,00	30.000,00	1.600,00	0,00	0,00	28.400,00
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	60.000,00	53.450,20	42.615,50	42.615,50	6.549,80
Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	7.395,00
Material de Expediente	40.000,00	33.009,52	32.994,11	32.994,11	32.994,11	15,41

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	9.000,00	5.673,50	4.316,28	4.316,28	3.326,50
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 p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	10.000,00	6.802,50	6.802,50	6.802,50	3.197,50
Material De Consumo	5.000,00	543,30	543,00	543,00	543,00	0,30
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>46.333,00</b>	<b>46.333,00</b>	<b>46.333,00</b>	<b>10.667,00</b>
Mercadorias Doadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	1.000,00	35.000,00	34.999,48	34.999,48	34.999,48	0,52
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	21.000,00	11.333,52	11.333,52	11.333,52	9.666,48
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>205.000,00</b>	<b>364.693,96</b>	<b>346.571,56</b>	<b>346.571,56</b>	<b>351.591,69</b>	<b>18.122,40</b>
Passagens Conselheiros	70.000,00	180.000,00	171.428,15	171.428,15	172.912,76	8.571,85
Passagens Servidores	90.000,00	114.000,00	111.305,76	111.305,76	111.850,44	2.694,24
Passagens Colaboradores	15.000,00	69.693,96	63.837,65	63.837,65	66.828,49	5.856,31
Passagens Internacionais	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>121.294,46</b>	<b>121.294,46</b>	<b>121.386,86</b>	<b>9.205,54</b>
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	20.000,00	10.000,00	7.011,00	7.011,00	7.103,40	2.989,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	80.000,00	120.000,00	114.283,46	114.283,46	114.283,46	5.716,54
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.425.911,50</b>	<b>1.424.196,47</b>	<b>1.303.558,13</b>	<b>1.331.980,89</b>	<b>1.715,03</b>
Serviços de Segurança	250.000,00	236.162,03	236.161,46	216.566,29	222.759,55	0,57
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	90.000,00	96.542,51	95.179,14	87.151,43	88.917,53	1.363,37
Outros Serviços Terceirizados	1.050.000,00	1.093.206,96	1.092.855,87	999.840,41	1.020.303,81	351,09
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.267.400,81</b>	<b>1.063.267,11</b>	<b>1.038.025,45</b>	<b>1.016.979,16</b>	<b>204.133,70</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.267.400,81</b>	<b>1.063.267,11</b>	<b>1.038.025,45</b>	<b>1.016.979,16</b>	<b>204.133,70</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	226.000,00	199.391,02	191.570,94	190.744,83	26.608,98

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Correspondência e Cobrança	280.000,00	253.000,00	169.838,25	162.800,25	164.463,45	83.161,75
PUBLICIDADE	56.000,00	56.000,00	42.262,60	39.585,92	39.656,72	13.737,40
Divulgações Diversas	50.000,00	50.000,00	42.262,60	39.585,92	39.656,72	7.737,40
Propaganda e Publicidade	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	4.994,20	3.963,00	3.603,00	3.603,00	1.031,20
LOCAÇÕES	450.000,00	431.113,55	407.225,96	406.222,62	384.268,44	23.887,59
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	242.000,00	0,00
Locação de Bens Móveis	90.000,00	60.000,00	36.112,50	36.112,50	36.112,50	23.887,50
Locação De Software	90.000,00	107.113,55	107.113,46	106.110,12	106.155,94	0,09
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	7.408,43	6.838,50	6.838,50	2.591,57
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.000,00	10.735,76	6.130,92	2.364,92	2.364,92	4.604,84
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Seguro de Bens Móveis	10.000,00	5.441,92	5.441,92	5.441,92	5.441,92	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	1.000,00	474,80	474,80	474,80	525,20
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	14.985,89	13.387,58	13.387,58	5.014,11
Serviços Bancários	190.000,00	101.000,00	97.097,83	97.097,83	97.097,83	3.902,17
Taxa de Condomínio	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.090,68	3.090,68	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e	150.000,00	17.800,00	17.579,99	17.579,99	17.579,99	220,01
Festividades e Homenagens	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Judiciários (PJ)	30.000,00	9.915,38	2.915,38	2.915,38	2.915,38	7.000,00
Homenagens e Patrocínios	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Engenharia e Projetos	200.000,00	115.000,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	29.950,00
Outras Multas de Mora	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	100,00	1,12	1,12	1,12	98,88
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.619,63	10.619,63	9.773,26	9.773,26	9.773,26	846,37
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	38.619,63	10.619,63	9.773,26	9.773,26	9.773,26	846,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	872.775,92	1.086.162,92	1.057.892,37	1.016.964,30	1.016.731,20	28.270,55
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E I	856.775,92	1.073.662,92	1.047.252,40	1.006.456,97	1.006.456,97	26.410,52
Auxílio Representação	721.775,92	915.775,92	906.545,19	871.491,81	871.491,81	9.230,73
Auxílio Representação Conselheiros	531.756,67	711.756,67	708.408,43	673.355,05	673.355,05	3.348,24
Auxílio Representação Colaborador	190.019,25	204.019,25	198.136,76	198.136,76	198.136,76	5.882,49
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	115.000,00	106.594,80	100.852,75	100.852,75	8.405,20
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	20.000,00	42.887,00	34.112,41	34.112,41	34.112,41	8.774,59
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	2.887,00	2.397,63	2.397,63	2.397,63	489,37
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.000,00	40.000,00	31.714,78	31.714,78	31.714,78	8.285,22
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	12.500,00	10.639,97	10.507,33	10.274,23	1.860,03
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	10.000,00	8.877,60	8.877,60	8.644,50	1.122,40
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	2.500,00	1.762,37	1.629,73	1.629,73	737,63
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	400.000,00	197.603,39	177.447,24	47.585,75	47.585,75	20.156,15
INVESTIMENTOS	400.000,00	197.603,39	177.447,24	47.585,75	47.585,75	20.156,15
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	197.603,39	177.447,24	47.585,75	47.585,75	20.156,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	197.603,39	177.447,24	47.585,75	47.585,75	20.156,15
Bens de Informática	250.000,00	147.419,47	129.861,49	0,00	0,00	17.557,98
Móveis e Utensílios	50.000,00	50.183,92	47.585,75	47.585,75	47.585,75	2.598,17
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>9.128.764,51</b>	<b>8.543.417,75</b>	<b>8.212.956,27</b>	<b>8.208.328,23</b>	<b>585.346,76</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	-	-	<b>350.300,08</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.643.069,94</b>	<b>9.128.764,51</b>	<b>8.893.717,83</b>	<b>8.212.956,27</b>	<b>8.208.328,23</b>	<b>235.046,68</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

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

<b>ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	29.415,65	289,31	289,31	0,00	29.415,65	
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.760,38	0,00	0,00	0,00	7.760,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.760,38	0,00	0,00	0,00	7.760,38	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.394,81	0,00	0,00	0,00	2.394,81	
Salários	1.333,77	0,00	0,00	0,00	1.333,77	
Férias Vencidas E Proporcionais	587,09	0,00	0,00	0,00	587,09	
13º Salário	473,95	0,00	0,00	0,00	473,95	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.365,57	0,00	0,00	0,00	5.365,57	
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	280,22	0,00	0,00	0,00	280,22	
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	5.085,35	0,00	0,00	0,00	5.085,35	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.655,27	289,31	289,31	0,00	21.655,27	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.655,27	289,31	289,31	0,00	21.655,27	
MATERIAL DE CONSUMO	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>	<b>INSCRITOS</b>		<b>PAGOS</b>	<b>CANCELADOS</b>	<b>SALDO</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.166,65	0,00	0,00	0,00	17.166,65
Serviços de Segurança	15.668,80	0,00	0,00	0,00	15.668,80
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.054,75	0,00	0,00	0,00	1.054,75
Outros Serviços Terceirizados	443,10	0,00	0,00	0,00	443,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.481,34	289,31	289,31	0,00	4.481,34
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.481,34	289,31	289,31	0,00	4.481,34
Locação De Software	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/ Instalações	4.445,44	289,31	289,31	0,00	4.445,44
<b>TOTAL:</b>	<b>29.415,65</b>	<b>289,31</b>	<b>289,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.415,65</b>

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

**Andreia Pedrosa da Silva**  
Tesooureira - COREN/AM: 173.674-TEC  
CPF: 527.416.052-20

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.599.206,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.888,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.788.871,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	51.836,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.788.871,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.836,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLII	3.788.871,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	51.836,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.788.871,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.114,07
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.788.871,39	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	39.151,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.744.000,17	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes A	962,35
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.744.000,17	FGTS	11.722,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.744.000,17	FGTS	11.722,78
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.744.000,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.651,04
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.744.000,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.651,04
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.304.468,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	42.651,04
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.439.531,30	FORNECEDORES NACIONAIS	42.651,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.651,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	826,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	11.168,99	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	826,11
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	Águas de Manaus S/A	826,11
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUA	41.824,93
Caixa Econômica Federal	6.585,49	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos	22.000,00
Outras Entidades Públicas	508,62	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZI	228,34	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80
DEVEDORES DIVERSOS	228,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.872,88
Outros Devedores	228,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.872,88
ESTOQUES	49.723,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLID	27.872,88
ALMOXARIFADO	49.723,58	IRRF SOBRE FOLHA	26.008,15
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.723,58	IRRF Sobre Folha De Salários	26.008,15
MATERIAL DE CONSUMO	49.723,58	PIS/PASEP A RECOLHER	1.864,73
Material de Consumo	49.723,58	PIS/PASEP a Recolher	1.864,73

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.441,92	PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.441,92	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.441,92	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.504,00
SEGUROS DIVERSOS	5.441,92	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00
Seguros Diversos a Apropriar	5.441,92	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	23.504,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.537.942,27</b>	Provisão para Décimo Terceiro Salário	7.748,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.311.478,43	Provisão para Férias	10.331,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.309.800,81	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	103,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.309.800,81	INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.169,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.998.282,27	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	826,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.688.481,46	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	77,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.688.481,46	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	1.627,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	619,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.023,75
DÉPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	VALORES RESTITUÍVEIS	1.002,25
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.002,25
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	CONSIGNAÇÕES	1.002,25
IMOBILIZADO	216.741,99	Indenizações e Restituições	233,10
BENS MOVEIS	699.748,94	CORSIF	769,15
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	699.748,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.198,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21,50
Aparelhos de Cine, Foto E Som	8.520,10	Suprimento de Fundos à Pagar	21,50
Biblioteca	5.369,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>775,59</b>
Equipamentos de Informática	248.963,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59
Instalações	2.538,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59
Máquinas e Equipamentos	27.679,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLII	775,59
Móveis e Utensílios	218.129,19	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	760,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>147.664,11</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	760,00
VEÍCULOS	187.790,00
Veículos em Geral	187.790,00
BENS IMÓVEIS	800.000,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	800.000,00
BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00
Edifícios	800.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.283.006,95
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CON:	1.283.006,95
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	615.374,38
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	9.011,53
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	9.011,53
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	240.865,05
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento c	240.865,05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.028,98
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	166.028,98
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDI	26.921,71
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e	26.161,71
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	760,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	167.178,11
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	167.178,11
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.369,00
(-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	5.369,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	667.632,57
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	667.632,57
INTANGÍVEL	9.721,85
SOFTWARES	20.220,30
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.220,30

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	20.220,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.989.484,21
Softwares e Aquisições de Licenças	20.220,30	RESULTADOS ACUMULADOS	17.989.484,21
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.498,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.989.484,21
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	10.498,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.989.484,21
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	10.498,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.331.312,71
(-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	10.498,45	Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.331.312,71
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.658.171,50
		Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.658.171,50
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>18.137.148,32</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.989.484,21</b>
		<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.137.148,32</b>
ATIVO FINANCEIRO	15.599.206,05	PASSIVO FINANCEIRO	146.888,52
ATIVO PERMANENTE	2.537.942,27	PASSIVO PERMANENTE	17.990.259,80
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>

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

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL
SUPERAVIT FINANCEIRO	15.452.317,53

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

---

**Sandro Andre da Silva Pinto**

Presidente

CPF: 634.525.292-15

---

**Andreia Pedroso 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 31/12/2019

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTE	8.508.948,25	8.893.643,83	8.893.643,83	-384.695,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.043.789,83	5.912.126,45	5.912.126,45	131.663,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.043.789,83	5.912.126,45	5.912.126,45	131.663,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.967.750,00	5.848.254,09	5.848.254,09	119.495,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.614.474,19	4.448.355,28	4.448.355,28	166.118,91
Enfermeiro	1.796.896,75	1.655.665,38	1.655.665,38	141.231,37
Técnico	2.712.368,59	2.714.270,19	2.714.270,19	-1.901,60
Auxiliar	84.769,75	78.419,71	78.419,71	6.350,04
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.439,10	0,00	0,00	20.439,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.353.275,81	1.399.898,81	1.399.898,81	-46.623,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.253.336,60	1.399.898,81	1.399.898,81	-146.562,21
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	99.939,21	0,00	0,00	99.939,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.039,83	63.872,36	63.872,36	12.167,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.467,01	62.257,29	62.257,29	-3.790,28
Anuidades do Exercício - PJ	58.467,01	62.257,29	62.257,29	-3.790,28
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	97.260,38	97.260,38	12.784,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	97.260,38	97.260,38	12.784,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	97.260,38	97.260,38	12.784,65
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	97.260,38	97.260,38	12.784,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.415.958,70	1.743.760,18	1.743.760,18	-327.801,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.415.958,70	1.743.760,18	1.743.760,18	-327.801,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	910.802,85	1.135.764,46	1.135.764,46	-224.961,61
Expedição de Carteira	470.562,29	567.313,76	567.313,76	-96.751,47
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	34.593,56	40.214,62	40.214,62	-5.621,06
Outros Serviços Administrativos	0,00	467,34	467,34	-467,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.948,76	22.948,76	-22.948,76
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	22.948,76	22.948,76	-22.948,76
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	22.948,76	22.948,76	-22.948,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.154,69	1.117.548,06	1.117.548,06	-178.393,37
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
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	332,84	332,84	-332,84
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	197,84	197,84	-197,84
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	135,00	135,00	-135,00
MULTAS E JUROS DE MORA	493.383,74	712.646,50	712.646,50	-219.262,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.104,50	112.557,87	112.557,87	-36.453,37
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	49.215,76	37.388,28	37.388,28	11.827,48
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	26.202,47	73.867,23	73.867,23	-47.664,76
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	347,22	387,05	387,05	-39,83
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	339,05	915,31	915,31	-576,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	370.823,21	407.950,77	407.950,77	-37.127,56
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.164,58	28.657,22	28.657,22	-1.492,64
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	378.892,12	378.892,12	-36.772,76
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	192.137,86	192.137,86	-145.681,83
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.258,30	8.025,62	8.025,62	-5.767,32
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	44.197,73	184.112,24	184.112,24	-139.914,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	445.770,95	373.420,00	373.420,00	72.350,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	445.770,95	373.420,00	373.420,00	72.350,95
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	445.770,95	373.420,00	373.420,00	72.350,95

## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.147,60	31.147,60	-31.147,60
Outras Receitas Correntes	0,00	31.147,60	31.147,60	-31.147,60
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
<b>Total Receitas</b>	<b>8.908.948,25</b>	<b>8.893.643,83</b>	<b>8.893.643,83</b>	<b>15.304,42</b>

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.128.764,51	8.212.956,27	8.212.956,27	915.808,24
CREDITO DISPONÍVEL	9.128.764,51	8.212.956,27	8.212.956,27	915.808,24
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.931.161,12	8.165.370,52	8.165.370,52	765.790,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.836.607,20	1.778.936,55	1.778.936,55	57.670,65
APLICAÇÕES DIRETAS	1.836.607,20	1.778.936,55	1.778.936,55	57.670,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.854,44	1.205.947,75	1.205.947,75	19.906,69
Vencimentos e Salários	928.850,30	928.850,30	928.850,30	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	89.871,81	89.871,81	89.871,81	0,00
Férias	86.349,00	79.765,56	79.765,56	6.583,44
13. Salário	92.000,00	80.858,21	80.858,21	11.141,79
Férias - Abono Constitucional	28.783,33	26.601,87	26.601,87	2.181,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.312,80	356.296,10	356.296,10	21.016,70
FGTS	113.000,00	96.412,21	96.412,21	16.587,79
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	252.312,80	248.041,52	248.041,52	4.271,28
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	11.842,37	11.842,37	157,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	193.439,96	191.867,72	191.867,72	1.572,24
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	162.439,96	162.439,96	162.439,96	0,00
Auxílio Saúde dos Servidores	24.000,00	22.496,56	22.496,56	1.503,44
Auxílio Transporte	7.000,00	6.931,20	6.931,20	68,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	24.824,98	24.824,98	15.175,02
Outras Indenizações Trabalhistas	40.000,00	24.824,98	24.824,98	15.175,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.094.553,92	6.386.433,97	6.386.433,97	708.119,95
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
CONTRIBUIÇÕES	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.241.862,06	2.194.652,24	2.194.652,24	47.209,82
APLICAÇÕES DIRETAS	4.852.691,86	4.191.781,73	4.191.781,73	660.910,13
DIÁRIAS	275.000,00	201.595,50	201.595,50	73.404,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	19.764,00	19.764,00	30.236,00
Diárias a Conselheiros	155.000,00	114.952,50	114.952,50	40.047,50
Diárias Servidores	70.000,00	66.879,00	66.879,00	3.121,00
MATERIAL DE CONSUMO	235.403,04	107.666,07	107.666,07	127.736,97
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.155,72	6.412,47	6.412,47	13.743,25
Gêneros Alimentícios	16.694,50	9.242,47	9.242,47	7.452,03
Suprimentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	60.000,00	42.615,50	42.615,50	17.384,50
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	2.605,00	2.605,00	7.395,00
Material de Expediente	33.009,52	32.994,11	32.994,11	15,41
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	4.316,28	4.316,28	4.683,72
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	2.134,74	2.134,74	2.865,26
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Material De Consumo	543,30	543,00	543,00	0,30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.000,00	46.333,00	46.333,00	10.667,00
Mercadorias Doadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

### Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Material para Divulgação	35.000,00	34.999,48	34.999,48	0,52
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00	11.333,52	11.333,52	9.666,48
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>364.693,96</b>	<b>346.571,56</b>	<b>346.571,56</b>	<b>18.122,40</b>
Passagens Conselheiros	180.000,00	171.428,15	171.428,15	8.571,85
Passagens Servidores	114.000,00	111.305,76	111.305,76	2.694,24
Passagens Colaboradores	69.693,96	63.837,65	63.837,65	5.856,31
Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>130.500,00</b>	<b>121.294,46</b>	<b>121.294,46</b>	<b>9.205,54</b>
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	10.000,00	7.011,00	7.011,00	2.989,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	500,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	120.000,00	114.283,46	114.283,46	5.716,54
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.425.911,50</b>	<b>1.303.558,13</b>	<b>1.303.558,13</b>	<b>122.353,37</b>
Serviços de Segurança	236.162,03	216.566,29	216.566,29	19.595,74
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	96.542,51	87.151,43	87.151,43	9.391,08
Outros Serviços Terceirizados	1.093.206,96	999.840,41	999.840,41	93.366,55
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.267.400,81</b>	<b>1.038.025,45</b>	<b>1.038.025,45</b>	<b>229.375,36</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.267.400,81</b>	<b>1.038.025,45</b>	<b>1.038.025,45</b>	<b>229.375,36</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	226.000,00	191.570,94	191.570,94	34.429,06
Correspondência e Cobrança	253.000,00	162.800,25	162.800,25	90.199,75
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>39.585,92</b>	<b>39.585,92</b>	<b>16.414,08</b>
Divulgações Diversas	50.000,00	39.585,92	39.585,92	10.414,08
Propaganda e Publicidade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Intermediação de Estágios	4.994,20	3.603,00	3.603,00	1.391,20
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>431.113,55</b>	<b>406.222,62</b>	<b>406.222,62</b>	<b>24.890,93</b>
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00
Locação de Bens Móveis	60.000,00	36.112,50	36.112,50	23.887,50
Locação De Software	107.113,55	106.110,12	106.110,12	1.003,43
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	6.838,50	6.838,50	3.161,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/	10.735,76	2.364,92	2.364,92	8.370,84
<b>Instalações</b>				
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguro de Bens Móveis	5.441,92	5.441,92	5.441,92	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	474,80	474,80	525,20
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	13.387,58	13.387,58	6.612,42
Serviços Bancários	101.000,00	97.097,83	97.097,83	3.902,17
Taxa de Condomínio	3.500,00	3.090,68	3.090,68	409,32
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios	17.800,00	17.579,99	17.579,99	220,01
<b>e Reuniões</b>				
Festividades e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Judiciários (PJ)	9.915,38	2.915,38	2.915,38	7.000,00
Homenagens e Patrocínios	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Engenharia e Projetos	115.000,00	85.050,00	85.050,00	29.950,00
Outras Multas de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	100,00	1,12	1,12	98,88
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.619,63</b>	<b>9.773,26</b>	<b>9.773,26</b>	<b>846,37</b>
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	10.619,63	9.773,26	9.773,26	846,37
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.086.162,92</b>	<b>1.016.964,30</b>	<b>1.016.964,30</b>	<b>69.198,62</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.073.662,92</b>	<b>1.006.456,97</b>	<b>1.006.456,97</b>	<b>67.205,95</b>
Auxílio Representação	915.775,92	871.491,81	871.491,81	44.284,11
Auxílio Representação Conselheiros	711.756,67	673.355,05	673.355,05	38.401,62
Auxílio Representação Colaborador	204.019,25	198.136,76	198.136,76	5.882,49
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	100.852,75	100.852,75	14.147,25
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>42.887,00</b>	<b>34.112,41</b>	<b>34.112,41</b>	<b>8.774,59</b>

## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.887,00	2.397,63	2.397,63	489,37
Indenizações, Restituições e Reembolsos	40.000,00	31.714,78	31.714,78	8.285,22
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	10.507,33	10.507,33	1.992,67
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	8.877,60	8.877,60	1.122,40
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.500,00	1.629,73	1.629,73	870,27
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	197.603,39	47.585,75	47.585,75	150.017,64
INVESTIMENTOS	197.603,39	47.585,75	47.585,75	150.017,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	197.603,39	47.585,75	47.585,75	150.017,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.603,39	47.585,75	47.585,75	150.017,64
Bens de Informática	147.419,47	0,00	0,00	147.419,47
Móveis e Utensílios	50.183,92	47.585,75	47.585,75	2.598,17
<b>Total Despesas</b>	<b>9.128.764,51</b>	<b>8.212.956,27</b>	<b>8.212.956,27</b>	<b>915.808,24</b>

\_\_\_\_\_  
**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 31/12/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>22.112.575,52</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.009.798,92</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.009.798,92	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	62.257,29	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.615,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.009.798,92	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.009.798,92	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.752.824,15	0,00
Enfermeiro	2.839.550,31	0,00
Técnico	7.173.560,00	0,00
Auxiliar	739.713,84	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.193.102,41	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.399.898,81	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.793.203,60	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.872,36	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	62.257,29	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.615,07	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.743.760,18</b>	<b>0,00</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.743.760,18	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.743.760,18	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.743.760,18	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.743.760,18	0,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.135.764,46	0,00
Expedição de Carteira	567.313,76	0,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	28.601,83	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.560,25	0,00
Outros Serviços Administrativos	519,88	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.931.092,10</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.833.831,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.551.346,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.551.346,27	0,00
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.143.395,50	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	37.388,28	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73.867,23	0,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.030.837,63	0,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	387,05	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	915,31	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	407.950,77	0,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.657,22	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	378.892,12	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	32,29	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	369,14	0,00
<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>282.485,45</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>282.485,45</b>	<b>0,00</b>
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	98.373,21	0,00
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	184.112,24	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>97.260,38</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>97.260,38</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>97.260,38</b>	<b>0,00</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	97.260,38	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>427.924,32</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>427.924,32</b>	<b>0,00</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1,12	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>406,84</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>406,84</b>	<b>0,00</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	271,84	0,00
<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações e Restituições de Diárias	135,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>427.516,36</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>427.516,36</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>373.420,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	373.420,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>54.096,36</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	22.948,76	0,00
Transferências de ajuste de créditos	31.147,60	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>16.781.241,31</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.485.472,05</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.008.439,04</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.008.439,04</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.008.439,04</b>	<b>0,00</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.008.439,04</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos e Salários	928.850,30	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.451,57	0,00
13. Salário	137,17	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>260.233,14</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>194.554,40</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194.554,40</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Previdenciárias - RGPS	185.400,76	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.153,64	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>65.678,74</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.678,74</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
FGTS	65.678,74	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	191.867,72	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	191.867,72	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	191.867,72	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	22.496,56	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	162.439,96	0,00
Auxílio Transporte	6.931,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.932,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.932,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.932,15	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	107,17	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	24.824,98	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.337.184,33</b>	<b>0,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.258,15	0,00
CONSUMO DE MATERIAL	61.218,16	0,00
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	61.218,16	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.412,47	0,00
Gêneros Alimentícios	6.425,47	0,00
Material para Festividades e Homenagens	2.605,00	0,00
Material de Expediente	29.291,71	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.456,59	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.992,08	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	750,00	0,00
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	2.570,04	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.714,80	0,00
Material De Consumo	617,00	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	8.097,80	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	57.039,99	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	57.039,99	0,00
Mercadorias Doadas	48.356,97	0,00
Material para Divulgação	2.522,02	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.161,00	0,00
SERVIÇOS	3.118.050,87	0,00
DIÁRIAS	201.595,50	0,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	201.595,50	0,00
Diárias Pessoal Civil	66.879,00	0,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	19.764,00	0,00
Diárias a Conselheiros	114.952,50	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	220.417,01	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	220.417,01	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	529,80	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Estagiários	114.834,46	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.852,75	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.200,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.696.038,36	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.696.038,36	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	85.050,00	0,00
COMUNICAÇÃO	177.044,77	0,00
Correspondência e Cobrança	162.800,25	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	13.387,58	0,00
DEA - Telefonia Móvel e Fixa	856,94	0,00
PUBLICIDADE	39.585,92	0,00
Divulgações Diversas	39.585,92	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.079,92	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.079,92	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	194.813,38	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	191.570,94	0,00
DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.242,44	0,00
LOCAÇÕES	406.222,62	0,00
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	0,00
Locação de Bens Móveis	36.112,50	0,00
Locação De Software	106.110,12	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.459,02	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.838,50	0,00
DEA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	620,52	0,00
Taxa de Condomínio	3.327,15	0,00
Taxa de Condomínio	3.090,68	0,00
DEA - Taxa de Condomínio	236,47	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.579,99	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e	17.579,99	0,00
Reuniões		
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90,00	0,00
Serviços Bancários	97.097,83	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	1.962,80	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	5.726,38	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.052,00	0,00
Intermediação de Estágios	3.052,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.308.375,02	0,00
DEA - Outros Serviços Terceirizados	4.816,89	0,00
Serviços de Segurança	216.566,29	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.151,43	0,00
Outros Serviços Terceirizados	999.840,41	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	346.571,56	0,00
Passagens Fluviais	480,00	0,00
Passagens Aéreas	342.340,52	0,00
Passagens Rodoviárias	3.751,04	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	100.875,31	0,00
DEPRECIÇÃO	100.470,55	0,00
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	100.470,55	0,00
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	100.470,55	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.940,67	0,00
Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.995,32	0,00
Depreciação de Bens de Informática	30.903,92	0,00
Depreciação de Móveis e Utensílios	8.840,39	0,00
Depreciação de Veículos	22.758,00	0,00
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	443,04	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.529,88	0,00
Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	34.529,88	0,00
AMORTIZAÇÃO	404,76	0,00
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	404,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	404,76	0,00
Amortização de Softwares e Licenças	404,76	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1,12	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1,12	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.194.652,24</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.194.652,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.194.652,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.194.652,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.194.652,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.194.652,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.194.652,24	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.194.652,24	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>4.160.139,95</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.938.858,45	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,01	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	3.938.858,44	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	3.938.858,44	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	221.281,50	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	221.281,50	0,00
Desincorporação de Imobilizado	221.281,50	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>960,31</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	960,31	0,00
TAXAS	960,31	0,00
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	960,31	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	960,31	0,00
Taxas Diversas e Encargos	960,31	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.602.831,31</b>	<b>0,00</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.687.643,27	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	4.687.643,27	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.687.643,27	0,00
Provisão para Férias	3.546,52	0,00
Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	4.684.096,75	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	915.188,04	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	915.188,04	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	915.188,04	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	915.188,04	0,00
Auxílio Representação	871.491,81	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	673.355,05	0,00
Auxílio Representação Colaborador	198.136,76	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.813,67	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.276,58	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	197,54	0,00
Demais Indenizações e Restituições	40.408,44	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>22.112.575,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>16.781.241,31</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>5.331.334,21</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>17.405.836,52</b>	<b>8.066.168,67</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>8.893.717,83</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.893.717,83</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.912.126,45</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>5.912.126,45</b>	<b>0,00</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.848.254,09</b>	<b>0,00</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.448.355,28</b>	<b>0,00</b>
Enfermeiro	1.655.665,38	0,00
Técnico	2.714.270,19	0,00
Auxiliar	78.419,71	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.399.898,81</b>	<b>0,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.399.898,81	0,00
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>63.872,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>62.257,29</b>	<b>0,00</b>
Anuidades do Exercício - PJ	62.257,29	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>1.615,07</b>	<b>0,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.615,07	0,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>97.260,38</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>97.260,38</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>97.260,38</b>	<b>0,00</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	97.260,38	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.743.760,18</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.743.760,18</b>	<b>0,00</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.135.764,46	0,00
Expedição de Carteira	567.313,76	0,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	40.214,62	0,00
Outros Serviços Administrativos	467,34	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>22.948,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>22.948,76</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	22.948,76	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.117.622,06</b>	<b>0,00</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1,12	0,00
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>406,84</b>	<b>0,00</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	271,84	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	135,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.147,60</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Correntes	31.147,60	0,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>712.646,50</b>	<b>0,00</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>112.557,87</b>	<b>0,00</b>
Multas e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	37.388,28	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	73.867,23	0,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	387,05	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	915,31	0,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores</b>	<b>407.950,77</b>	<b>0,00</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.657,22	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	378.892,12	0,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	32,29	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	369,14	0,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>192.137,86</b>	<b>0,00</b>
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	8.025,62	0,00
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	184.112,24	0,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>373.420,00</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS	8.893.717,83	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	373.420,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	373.420,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.512.118,69	8.066.168,67
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.457.064,62</b>	<b>8.175.416,33</b>
DESPESAS	8.365.970,51	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.365.970,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.936,55	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.778.936,55	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.947,75	0,00
Vencimentos e Salários	928.850,30	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	89.871,81	0,00
Férias	79.765,56	0,00
13. Salário	80.858,21	0,00
Férias - Abono Constitucional	26.601,87	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.296,10	0,00
FGTS	96.412,21	0,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	248.041,52	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	11.842,37	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.867,72	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	162.439,96	0,00
Auxílio Saúde dos Servidores	22.496,56	0,00
Auxílio Transporte	6.931,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.824,98	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	24.824,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.587.033,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.194.652,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.194.652,24	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.194.652,24	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.392.381,72	0,00
DIÁRIAS	201.595,50	0,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	19.764,00	0,00
Diárias a Conselheiros	114.952,50	0,00
Diárias Servidores	66.879,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	121.457,99	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.412,47	0,00
Gêneros Alimentícios	9.242,47	0,00
Suprimentos De Informática	1.600,00	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	53.450,20	0,00
Material para Festividades e Homenagens	2.605,00	0,00
Material de Expediente	32.994,11	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.673,50	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.134,74	0,00
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	6.802,50	0,00
Material De Consumo	543,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.333,00	0,00
Material para Divulgação	34.999,48	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	11.333,52	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	346.571,56	0,00
Passagens Conselheiros	171.428,15	0,00
Passagens Servidores	111.305,76	0,00
Passagens Colaboradores	63.837,65	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.294,46	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	7.011,00	0,00

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS	8.365.970,51	0,00
Estagiários	114.283,46	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.424.196,47	0,00
Serviços de Segurança	236.161,46	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	95.179,14	0,00
Outros Serviços Terceirizados	1.092.855,87	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.063.267,11	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.063.267,11	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	199.391,02	0,00
Correspondência e Cobrança	169.838,25	0,00
PUBLICIDADE	42.262,60	0,00
Divulgações Diversas	42.262,60	0,00
Intermediação de Estágios	3.963,00	0,00
LOCAÇÕES	407.225,96	0,00
Locação de Bens Imóveis	264.000,00	0,00
Locação de Bens Móveis	36.112,50	0,00
Locação De Software	107.113,46	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.408,43	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.130,92	0,00
Seguro de Bens Móveis	5.441,92	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	474,80	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	14.985,89	0,00
Serviços Bancários	97.097,83	0,00
Taxa de Condomínio	3.500,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	17.579,99	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	2.915,38	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	85.050,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1,12	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.773,26	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	9.773,26	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057.892,37	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.047.252,40	0,00
Auxílio Representação	906.545,19	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	708.408,43	0,00
Auxílio Representação Colaborador	198.136,76	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	106.594,80	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	34.112,41	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.397,63	0,00
Indenizações, Restituições e Reembolsos	31.714,78	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.639,97	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.877,60	0,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	1.762,37	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.091.094,11	8.175.416,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>948.771,90</b>	<b>-109.247,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	177.447,24	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	177.447,24	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-177.447,24</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.324,66	-109.247,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.017.546,73	2.558.519,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.788.871,39	3.017.546,73

---

**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