

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1 - ATIVO	18.137.148,32	24.539.144,19	14.779.675,91	27.896.616,60	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.599.206,05	24.202.920,26	14.467.539,82	25.334.586,49	D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.788.871,39	6.180.532,59	5.156.153,48	4.813.250,50	D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.788.871,39	6.180.532,59	5.156.153,48	4.813.250,50	D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.788.871,39	6.180.532,59	5.156.153,48	4.813.250,50	D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.403.716,60	4.403.716,60	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.403.716,60	4.403.716,60	0,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00	4.403.716,60	4.403.716,60	0,00	D
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.788.871,39	1.776.815,99	752.436,88	4.813.250,50	D
1.1.1.1.1.150.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	3.788.871,39	1.776.815,99	752.436,88	4.813.250,50	D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.744.000,17	17.976.396,66	9.273.235,63	20.447.161,20	D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.744.000,17	17.976.396,66	9.273.235,63	20.447.161,20	D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.744.000,17	17.976.396,66	9.273.235,63	20.447.161,20	D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.744.000,17	17.976.396,66	9.273.235,63	20.447.161,20	D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.744.000,17	17.976.396,66	9.273.235,63	20.447.161,20	D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	6.304.468,87	11.671.927,82	8.719.349,54	9.257.047,15	D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.439.531,30	6.304.468,84	553.886,09	11.190.114,05	D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	707,32	512,66	11.363,65	D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	707,32	512,66	194,66	D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707,32	512,66	194,66	D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	707,32	512,66	194,66	D
1.1.3.1.1.02.02 - Davi Martins da Silva Junior	0,00	389,32	194,66	194,66	D
1.1.3.1.1.02.07 - Fernando Leiva Barrionuevo	0,00	318,00	318,00	0,00	D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	0,00	0,00	11.168,99	D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.168,99	0,00	0,00	11.168,99	D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	0,00	0,00	10.940,65	D
1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil	3.846,54	0,00	0,00	3.846,54	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal	6.585,49	0,00	0,00	6.585,49	D
1.1.3.8.1.28.99 - Outras Entidades Públicas	508,62	0,00	0,00	508,62	D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	228,34	0,00	0,00	228,34	D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	228,34	0,00	0,00	228,34	D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	228,34	0,00	0,00	228,34	D
1.1.5 - ESTOQUES	49.723,58	45.283,69	36.277,58	58.729,69	D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.723,58	45.283,69	36.277,58	58.729,69	D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.723,58	45.283,69	36.277,58	58.729,69	D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.723,58	45.283,69	36.277,58	58.729,69	D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	49.723,58	45.283,69	36.277,58	58.729,69	D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.441,92	0,00	1.360,47	4.081,45	D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.441,92	0,00	1.360,47	4.081,45	D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.441,92	0,00	1.360,47	4.081,45	D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	5.441,92	0,00	1.360,47	4.081,45	D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	5.441,92	0,00	1.360,47	4.081,45	D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.537.942,27	336.223,93	312.136,09	2.562.030,11	D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.311.478,43	0,00	169.407,21	2.142.071,22	D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.309.800,81	0,00	169.407,21	2.140.393,60	D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.309.800,81	0,00	169.407,21	2.140.393,60	D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.998.282,27	0,00	169.407,21	9.828.875,06	D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.688.481,46	0,00	0,00	7.688.481,46	C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.688.481,46	0,00	0,00	7.688.481,46	C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	0,00	0,00	1.677,62	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.3 - IMOBILIZADO	216.741,99	334.036,93	140.002,24	410.776,68	D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	699.748,94	46.934,37	114.553,72	632.129,59	D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	699.748,94	46.934,37	114.553,72	632.129,59	D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.198,94	46.934,37	114.073,72	444.059,59	D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto E Som	8.520,10	2.412,90	0,00	10.933,00	D
1.2.3.1.1.01.09 - Biblioteca	5.369,00	0,00	5.369,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos de Informática	248.963,11	44.521,47	30.481,21	263.003,37	D
1.2.3.1.1.01.11 - Instalações	2.538,46	0,00	2.538,46	0,00	D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Equipamentos	27.679,08	0,00	7.628,89	20.050,19	D
1.2.3.1.1.01.13 - Móveis e Utensílios	218.129,19	0,00	68.056,16	150.073,03	D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	760,00	0,00	480,00	280,00	D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	760,00	0,00	480,00	280,00	D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00	D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00	0,00	0,00	187.790,00	D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.283.006,95	287.102,56	25.448,52	1.021.352,91	C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.283.006,95	287.102,56	25.448,52	1.021.352,91	C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	615.374,38	195.469,98	17.448,51	437.352,91	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.011,53	3.585,93	471,66	5.897,26	C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	9.011,53	3.585,93	471,66	5.897,26	C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	240.865,05	72.547,28	7.080,59	175.398,36	C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	240.865,05	72.547,28	7.080,59	175.398,36	C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.028,98	94.567,42	2.449,11	73.910,67	C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	166.028,98	94.567,42	2.449,11	73.910,67	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.921,71	19.400,35	110,76	7.632,12	C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.161,71	18.920,35	110,76	7.352,12	C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	760,00	480,00	0,00	280,00	C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	167.178,11	0,00	7.336,39	174.514,50	C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	167.178,11	0,00	7.336,39	174.514,50	C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	667.632,57	91.632,58	8.000,01	584.000,00	C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	667.632,57	91.632,58	8.000,01	584.000,00	C
1.2.4 - INTANGÍVEL	9.721,85	2.187,00	2.726,64	9.182,21	D
1.2.4.1 - SOFTWARES	20.220,30	2.187,00	1.386,42	21.020,88	D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.220,30	2.187,00	1.386,42	21.020,88	D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	20.220,30	2.187,00	1.386,42	21.020,88	D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	20.220,30	2.187,00	1.386,42	21.020,88	D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.498,45	0,00	1.340,22	11.838,67	C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	10.498,45	0,00	1.340,22	11.838,67	C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	10.498,45	0,00	1.340,22	11.838,67	C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	10.498,45	0,00	1.340,22	11.838,67	C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.137.148,32	7.993.152,30	8.362.269,82	18.506.265,84	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	146.888,52	2.661.527,37	2.741.814,09	227.175,24	C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.836,85	408.635,62	381.706,04	24.907,27	C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	285.546,98	293.521,62	7.974,64	C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.546,98	293.521,62	7.974,64	C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	285.546,98	293.521,62	7.974,64	C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	276.686,34	276.686,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	4.324,79	4.324,79	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	4.535,85	12.510,49	7.974,64	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.836,85	123.088,64	88.184,42	16.932,63	C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	51.836,85	123.088,64	88.184,42	16.932,63	C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.114,07	93.456,73	70.275,29	16.932,63	C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	39.151,72	93.344,73	70.275,29	16.082,28	C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	962,35	112,00	0,00	850,35	C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.722,78	29.631,91	17.909,13	0,00	C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.722,78	29.631,91	17.909,13	0,00	C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.651,04	886.207,42	936.333,86	92.777,48	C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.651,04	886.207,42	936.333,86	92.777,48	C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.651,04	886.207,42	936.333,86	92.777,48	C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	42.651,04	886.207,42	936.333,86	92.777,48	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.651,04	886.207,42	936.333,86	92.777,48	C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	826,11	59.985,93	60.570,11	1.410,29	C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	498,40	498,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.001.017 - Rafaela Ohana Fernandes Claudino Herculano	0,00	498,40	498,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	826,11	32.127,80	32.711,98	1.410,29	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	826,11	4.468,11	5.052,29	1.410,29	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	22.416,82	22.416,82	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	2.991,18	2.991,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	1.709,79	1.709,79	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL	0,00	541,90	541,90	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.359,73	27.359,73	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.001 - E. P. Leitão Comercial - ME	0,00	1.634,68	1.634,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	11.014,66	11.014,66	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.006 - V. E. Ind. Comércio e Serviços e Gráficos Ltda	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.008 - Judah Publicidade e Gráfica LTDA- EPP	0,00	2.084,70	2.084,70	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.010 - OPC Distribuidora LTDA	0,00	1.644,74	1.644,74	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.01.003.011 - Amanda da Costa Moura 01209177269	0,00	2.230,95	2.230,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	41.824,93	826.221,49	875.763,75	91.367,19	C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC	0,00	1.978,82	1.978,82	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Instituto Trimonte de Desenvolvimento - ITD	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	99.465,57	99.465,57	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	658,59	878,12	219,53	C
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Tawrus Segurança e Vigilância LTDA - ME	0,00	62.151,01	62.151,01	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - L. A. Viagens e Turismo LTDA	0,00	45.387,24	77.017,22	31.629,98	C
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.000,00	66.000,00	66.000,00	22.000,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condomínio Edifício Lobrás	0,00	851,93	851,93	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	0,00	9.843,75	9.843,75	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	367.388,29	367.388,29	0,00	C
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	C
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	C
2.1.3.1.1.01.01.02.017 - 3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA	0,00	22.374,55	22.374,55	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	0,00	14.485,50	21.728,25	7.242,75	C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	22.676,68	22.676,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	37.803,84	37.803,84	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - Silvia Aparecida da Silva	0,00	4.326,48	4.326,48	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - CLELSON ALVES DE OLIVEIRA	0,00	2.624,48	2.624,48	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.038 - Gmaes Telecom Ltda	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.041 - Sergio Ronaldo Garcez Correa	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.043 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	1.842,76	1.842,76	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.044 - B27 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES- EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.046 - Dantas Transportes e Instalações LTDA	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.047 - FB Soluções Serviços em Vigilância Eletrônica e Refrigeração Ltda	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.048 - Durand Representações Comerciais	0,00	1.357,22	1.357,22	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Elivando Araujo de Azevedo - ME	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.050 - Up Brasil Administração e Serviços LTDA	0,00	744,38	744,38	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.051 - D & R Comércio de Bolsas e Acessórios LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.052 - Ribeiro Apoio Administrativo e Comércio Eireli	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.053 - Scorpion Informática EIRELI	0,00	3.226,92	3.226,92	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.054 - TC Comércio Eireli	0,00	11.966,74	11.966,74	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.055 - Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.056 - Carolina Kozar dos Santos 11610141954	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	0,00	198,74	198,74	0,00	C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.872,88	48.149,31	35.323,37	15.046,94	C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.872,88	48.149,31	35.323,37	15.046,94	C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	27.872,88	48.149,31	35.323,37	15.046,94	C
2.1.4.1.1.01 - IRRF SOBRE FOLHA	26.008,15	44.202,84	33.241,63	15.046,94	C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	26.008,15	44.202,84	33.241,63	15.046,94	C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.864,73	3.946,47	2.081,74	0,00	C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.864,73	3.946,47	2.081,74	0,00	C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	912.610,89	912.610,89	0,00	C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	912.610,89	912.610,89	0,00	C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	912.610,89	912.610,89	0,00	C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	912.610,89	912.610,89	0,00	C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00	27.479,58	66.639,36	62.663,78	C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00	27.479,58	66.639,36	62.663,78	C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.504,00	27.479,58	66.639,36	62.663,78	C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504,00	27.479,58	66.639,36	62.663,78	C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	23.504,00	27.479,58	66.639,36	62.663,78	C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	7.748,57	4.762,24	23.879,30	26.865,63	C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	10.331,43	17.424,49	26.044,54	18.951,48	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.7.9.1.99.01.06 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	103,31	179,42	318,40	242,29	C
2.1.7.9.1.99.01.07 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	2.169,60	3.678,08	6.686,21	5.177,73	C
2.1.7.9.1.99.01.08 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	826,51	1.435,35	2.547,13	1.938,29	C
2.1.7.9.1.99.01.09 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	77,49	0,00	238,80	316,29	C
2.1.7.9.1.99.01.10 - INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	1.627,20	0,00	5.014,64	6.641,84	C
2.1.7.9.1.99.01.11 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	619,89	0,00	1.910,34	2.530,23	C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.023,75	378.444,55	409.200,57	31.779,77	C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.002,25	59.503,06	74.352,99	15.852,18	C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.002,25	59.503,06	74.352,99	15.852,18	C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.002,25	59.503,06	74.352,99	15.852,18	C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	40.814,00	52.845,71	12.031,71	C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	40.814,00	52.845,71	12.031,71	C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	233,10	365,74	132,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.18 - CORSIF	769,15	18.323,32	21.374,64	3.820,47	C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	0,00	2.519,49	2.519,49	C
2.1.8.8.1.01.18.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	195,95	346,18	150,23	C
2.1.8.8.1.01.18.08 - COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	940,57	1.661,67	721,10	C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21,50	318.941,49	334.847,58	15.927,59	C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21,50	318.941,49	334.847,58	15.927,59	C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15,87	15,87	0,00	C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	15,87	15,87	0,00	C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	48.771,00	57.087,00	8.316,00	C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	21,50	728,82	707,32	0,00	C
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	34.071,65	34.071,65	0,00	C
2.1.8.9.1.17 - JETONS a Pagar	0,00	21.065,30	21.065,30	0,00	C
2.1.8.9.1.17.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	2.804,25	2.804,25	0,00	C
2.1.8.9.1.17.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	2.670,72	2.670,72	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.17.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	2.670,72	2.670,72	0,00	C
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	2.804,25	2.804,25	0,00	C
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	4.773,92	4.773,92	0,00	C
2.1.8.9.1.17.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	2.670,72	2.670,72	0,00	C
2.1.8.9.1.17.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	2.670,72	2.670,72	0,00	C
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	214.288,85	221.900,44	7.611,59	C
2.1.8.9.1.18.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	158.245,99	165.857,58	7.611,59	C
2.1.8.9.1.18.01.01 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	10.816,47	10.816,47	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	9.013,73	9.013,73	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	7.411,29	11.417,39	4.006,10	C
2.1.8.9.1.18.01.04 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	9.980,20	9.980,20	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	10.816,47	10.816,47	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	16.665,38	16.665,38	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	8.212,51	11.818,00	3.605,49	C
2.1.8.9.1.18.01.08 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	12.819,52	12.819,52	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	12.819,52	12.819,52	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	11.016,78	11.016,78	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	12.819,52	12.819,52	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.12 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	12.819,52	12.819,52	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	12.418,91	12.418,91	0,00	C
2.1.8.9.1.18.01.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	10.616,17	10.616,17	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	56.042,86	56.042,86	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.01 - Heraldo Luiz Barros Brasil	0,00	5.608,40	5.608,40	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	6.569,84	6.569,84	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.03 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	1.121,68	1.121,68	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	4.245,28	4.245,28	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	6.730,08	6.730,08	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.18.02.07 - Elielza Guerreiro Menezes	0,00	2.884,32	2.884,32	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.10 - Noeme Lima dos Santos	0,00	5.448,16	5.448,16	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.11 - Rosineide Santos Araújo Milome	0,00	6.209,30	6.209,30	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.15 - Sergio Ronaldo Garcez Correa	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.16 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	1.041,56	1.041,56	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.18 - Fabiane de Jesus Duque de Lima	0,00	6.249,36	6.249,36	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.20 - Eleessandra da Silva Sicsú	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00	C
2.1.8.9.1.18.02.21 - Dalva Nara Alves dos Santos	0,00	5.127,68	5.127,68	0,00	C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	775,59	22,91	22,91	775,59	C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59	0,00	0,00	775,59	C
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59	0,00	0,00	775,59	C
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	775,59	0,00	0,00	775,59	C
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59	0,00	0,00	775,59	C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	22,91	22,91	0,00	C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22,91	22,91	0,00	C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22,91	22,91	0,00	C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	22,91	22,91	0,00	C
2.2.8.8.1.01.04 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - IRRF	0,00	22,91	22,91	0,00	C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.989.484,21	5.331.602,02	5.620.432,82	18.278.315,01	C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.989.484,21	5.331.602,02	5.620.432,82	18.278.315,01	C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.989.484,21	5.331.602,02	5.620.432,82	18.278.315,01	C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.989.484,21	5.331.602,02	5.620.432,82	18.278.315,01	C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.331.312,71	5.331.312,71	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficit do Exercício Corrente	5.331.312,71	5.331.312,71	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.658.171,50	0,00	5.331.312,71	17.989.484,21	C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	12.658.171,50	0,00	5.331.312,71	17.989.484,21	C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	289,31	289.120,11	288.830,80	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	289,31	289.120,11	288.830,80	C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.806.579,19	21,50	2.806.557,69	D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	460.915,51	0,00	460.915,51	D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	334.528,23	0,00	334.528,23	D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	334.528,23	0,00	334.528,23	D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.528,23	0,00	334.528,23	D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.528,23	0,00	334.528,23	D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	262.313,07	0,00	262.313,07	D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.559,41	0,00	21.559,41	D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	21.474,89	0,00	21.474,89	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	23.879,30	0,00	23.879,30	D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.301,56	0,00	5.301,56	D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.919,38	0,00	75.919,38	D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	54.988,13	0,00	54.988,13	D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.988,13	0,00	54.988,13	D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	52.528,61	0,00	52.528,61	D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.459,52	0,00	2.459,52	D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.931,25	0,00	20.931,25	D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.931,25	0,00	20.931,25	D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	20.931,25	0,00	20.931,25	D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	50.467,90	0,00	50.467,90	D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	50.467,90	0,00	50.467,90	D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.467,90	0,00	50.467,90	D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.813,58	0,00	5.813,58	D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	43.263,52	0,00	43.263,52	D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.390,80	0,00	1.390,80	D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.084.826,15	21,50	1.084.804,65	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.339,96	21,50	47.318,46	D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	40.947,66	21,50	40.926,16	D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.947,66	21,50	40.926,16	D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	744,38	0,00	744,38	D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.074,77	0,00	5.074,77	D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.536,44	0,00	7.536,44	D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.679,84	0,00	2.679,84	D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	196,50	0,00	196,50	D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
3.3.1.1.1.51 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	1.218,49	0,00	1.218,49	D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.497,24	21,50	13.475,74	D
3.3.1.1.1.99.04 - Material De Consumo	0,00	318,00	21,50	296,50	D
3.3.1.1.1.99.05 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.179,24	0,00	13.179,24	D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.392,30	0,00	6.392,30	D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.392,30	0,00	6.392,30	D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	5.364,30	0,00	5.364,30	D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.013.279,80	0,00	1.013.279,80	D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	60.111,00	0,00	60.111,00	D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.111,00	0,00	60.111,00	D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00	D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.996,00	0,00	12.996,00	D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.755,00	0,00	28.755,00	D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	55.696,95	0,00	55.696,95	D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.696,95	0,00	55.696,95	D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	34.071,65	0,00	34.071,65	D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.065,30	0,00	21.065,30	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	560,00	0,00	560,00	D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	897.471,85	0,00	897.471,85	D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897.471,85	0,00	897.471,85	D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	113.379,09	0,00	113.379,09	D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	109.846,01	0,00	109.846,01	D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.533,08	0,00	3.533,08	D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	24.862,00	0,00	24.862,00	D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	24.862,00	0,00	24.862,00	D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.282,00	0,00	6.282,00	D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.282,00	0,00	6.282,00	D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.201,94	0,00	27.201,94	D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.201,94	0,00	27.201,94	D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	101.991,76	0,00	101.991,76	D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.843,75	0,00	9.843,75	D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação De Software	0,00	26.148,01	0,00	26.148,01	D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.709,79	0,00	1.709,79	D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.709,79	0,00	1.709,79	D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	851,93	0,00	851,93	D
3.3.2.3.1.18.01 - Taxa de Condomínio	0,00	851,93	0,00	851,93	D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.360,47	0,00	1.360,47	D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	198,74	0,00	198,74	D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	37.803,84	0,00	37.803,84	D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	486.604,30	0,00	486.604,30	D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	73.808,47	0,00	73.808,47	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.772,89	0,00	30.772,89	D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	382.022,94	0,00	382.022,94	D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.055,99	0,00	94.055,99	D
3.3.2.3.1.56.00 - Passagens Fluviais	0,00	290,00	0,00	290,00	D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	82.376,14	0,00	82.376,14	D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	499,85	0,00	499,85	D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.206,39	0,00	24.206,39	D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	23.801,63	0,00	23.801,63	D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.801,63	0,00	23.801,63	D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.801,63	0,00	23.801,63	D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.801,62	0,00	15.801,62	D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	471,66	0,00	471,66	D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	7.080,59	0,00	7.080,59	D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.449,11	0,00	2.449,11	D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.689,50	0,00	5.689,50	D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	110,76	0,00	110,76	D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.000,01	0,00	8.000,01	D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	8.000,01	0,00	8.000,01	D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	404,76	0,00	404,76	D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404,76	0,00	404,76	D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	404,76	0,00	404,76	D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	404,76	0,00	404,76	D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	912.610,89	0,00	912.610,89	D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	912.610,89	0,00	912.610,89	D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	912.610,89	0,00	912.610,89	D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	912.610,89	0,00	912.610,89	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	912.610,89	0,00	912.610,89	D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	912.610,89	0,00	912.610,89	D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	912.610,89	0,00	912.610,89	D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	912.610,89	0,00	912.610,89	D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	115.940,14	0,00	115.940,14	D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	115.940,14	0,00	115.940,14	D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.940,14	0,00	115.940,14	D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	114.553,72	0,00	114.553,72	D
3.6.5.0.1.08 - Desincorporação de Intangível	0,00	1.386,42	0,00	1.386,42	D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	232.286,50	0,00	232.286,50	D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	232.286,50	0,00	232.286,50	D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15,87	0,00	15,87	D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,87	0,00	15,87	D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15,87	0,00	15,87	D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.270,63	0,00	232.270,63	D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.270,63	0,00	232.270,63	D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.270,63	0,00	232.270,63	D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	231.676,16	0,00	231.676,16	D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	165.857,58	0,00	165.857,58	D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	65.818,58	0,00	65.818,58	D
3.9.9.6.1.01.08 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	461,83	0,00	461,83	D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	132,64	0,00	132,64	D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	12.196.908,45	12.196.908,45	C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.710.667,41	11.710.667,41	C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.710.667,41	11.710.667,41	C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.934,24	34.934,24	C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.805,35	3.805,35	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.710.667,41	11.710.667,41	C
4.2.4.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.710.667,41	11.710.667,41	C
4.2.4.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.671.927,82	11.671.927,82	C
4.2.4.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.146.750,55	3.146.750,55	C
4.2.4.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	7.803.912,35	7.803.912,35	C
4.2.4.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	721.264,92	721.264,92	C
4.2.4.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.739,59	38.739,59	C
4.2.4.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.934,24	34.934,24	C
4.2.4.1.01.03.01.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.805,35	3.805,35	C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	355.007,58	355.007,58	C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	355.007,58	355.007,58	C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	355.007,58	355.007,58	C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	355.007,58	355.007,58	C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	355.007,58	355.007,58	C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	210.541,19	210.541,19	C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	135.931,99	135.931,99	C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.533,65	8.533,65	C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,75	0,75	C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.982,76	129.982,76	C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	118.107,85	118.107,85	C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	118.107,85	118.107,85	C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.107,85	118.107,85	C
4.4.2.4.1.14 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	118.107,85	118.107,85	C
4.4.2.4.1.14.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.259,29	11.259,29	C
4.4.2.4.1.14.02 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	106.389,57	106.389,57	C
4.4.2.4.1.14.03 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	76,11	76,11	C
4.4.2.4.1.14.04 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	382,88	382,88	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.874,91	11.874,91	C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.874,91	11.874,91	C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.874,91	11.874,91	C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	11.874,91	11.874,91	C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.250,70	1.250,70	C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.250,70	1.250,70	C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	540,00	540,00	C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540,00	540,00	C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	540,00	540,00	C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	540,00	540,00	C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	710,70	710,70	C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	710,70	710,70	C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	710,70	710,70	C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	710,70	710,70	C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	422.206,01	20.324.280,25	581.706,01	20.164.780,25	D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.902.074,24	159.500,00	19.742.574,24	D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.871.287,12	0,00	9.871.287,12	D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.871.287,12	0,00	9.871.287,12	D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.871.287,12	0,00	9.871.287,12	D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.471.287,12	0,00	9.471.287,12	D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.801.853,77	0,00	6.801.853,77	D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.801.853,77	0,00	6.801.853,77	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.709.371,69	0,00	6.709.371,69	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.253.035,09	0,00	5.253.035,09	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.206.896,75	0,00	2.206.896,75	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.950.368,59	0,00	2.950.368,59	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	0,00	95.769,75	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.456.336,60	0,00	1.456.336,60	D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.456.336,60	0,00	1.456.336,60	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.482,08	0,00	92.482,08	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.467,01	0,00	88.467,01	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	88.467,01	0,00	88.467,01	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.015,07	0,00	4.015,07	D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.015,07	0,00	4.015,07	D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	110.045,03	0,00	110.045,03	D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	110.045,03	0,00	110.045,03	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	110.045,03	0,00	110.045,03	D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	110.045,03	0,00	110.045,03	D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.513.283,96	0,00	1.513.283,96	D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.513.283,96	0,00	1.513.283,96	D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	880.653,75	0,00	880.653,75	D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	492.562,29	0,00	492.562,29	D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	35.067,92	0,00	35.067,92	D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.046.104,36	0,00	1.046.104,36	D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	676.104,36	0,00	676.104,36	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.343,00	0,00	91.343,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	45.443,00	0,00	45.443,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.1.01.09.10.001.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	0,00	400,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.001.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	383.959,36	0,00	383.959,36	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	0,00	40.980,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	0,00	342.119,36	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	60,00	0,00	60,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.002.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	0,00	800,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.802,00	0,00	200.802,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	D
5.2.1.1.1.01.09.10.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	190.682,00	0,00	190.682,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.1.1.1.01.09.11.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Edifícios e Salas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.030.787,12	159.500,00	9.871.287,12	D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.030.787,12	159.500,00	9.871.287,12	D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.871.287,12	0,00	9.871.287,12	D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.668.367,16	0,00	9.668.367,16	D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.658.601,47	0,00	1.658.601,47	D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.658.601,47	0,00	1.658.601,47	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.225.169,31	0,00	1.225.169,31	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	886.522,25	0,00	886.522,25	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	85.313,73	0,00	85.313,73	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	33.333,33	0,00	33.333,33	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	272.732,06	0,00	272.732,06	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	150.732,06	0,00	150.732,06	D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	110.700,10	0,00	110.700,10	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.700,10	0,00	4.700,10	D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.008.765,69	0,00	8.008.765,69	D
5.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.630.943,91	0,00	5.630.943,91	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	198.465,55	0,00	198.465,55	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	3.465,55	0,00	3.465,55	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.311,54	0,00	281.311,54	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.449,34	0,00	18.449,34	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	30.362,20	0,00	30.362,20	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.102 - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	485.001,10	0,00	485.001,10	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.101 - Passagens Servidores	0,00	172.001,10	0,00	172.001,10	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.768.555,42	0,00	1.768.555,42	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	272.780,14	0,00	272.780,14	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	154.574,30	0,00	154.574,30	D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.341.200,98	0,00	1.341.200,98	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.119.834,38	0,00	2.119.834,38	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.119.834,38	0,00	2.119.834,38	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	141.725,81	0,00	141.725,81	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	180.388,88	0,00	180.388,88	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.371,00	0,00	7.371,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	616.014,24	0,00	616.014,24	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	269.014,24	0,00	269.014,24	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.834,45	0,00	16.834,45	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Outras Multas de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.104 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	550.775,92	0,00	550.775,92	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	528.775,92	0,00	528.775,92	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390.775,92	0,00	390.775,92	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	340.756,67	0,00	340.756,67	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	50.019,25	0,00	50.019,25	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
5.2.2.1.1.01.33.91 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.367.821,78	0,00	2.367.821,78	D
5.2.2.1.1.01.33.91.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.367.821,78	0,00	2.367.821,78	D
5.2.2.1.1.01.33.91.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.367.821,78	0,00	2.367.821,78	D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	202.919,96	0,00	202.919,96	D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	202.919,96	0,00	202.919,96	D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.919,96	0,00	202.919,96	D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	192.919,96	0,00	192.919,96	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	39.919,96	0,00	39.919,96	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	39.500,00	-39.500,00	C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	39.500,00	-39.500,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	39.500,00	-39.500,00	C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	39.500,00	-39.500,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.500,00	120.000,00	39.500,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	159.500,00	120.000,00	39.500,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	120.000,00	-50.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.000,00	120.000,00	-50.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	422.206,01	422.206,01	422.206,01	422.206,01	D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	330.461,48	330.461,48	330.461,48	330.461,48	D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	330.461,48	0,00	330.461,48	D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	330.461,48	0,00	330.461,48	D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99	D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99	D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.599,99	0,00	200.599,99	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	0,00	13.791,92	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	0,00	1.357,22	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.834,70	0,00	10.834,70	D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	0,00	120.638,34	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	0,00	19.595,17	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.027,71	0,00	8.027,71	D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	93.015,46	0,00	93.015,46	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.241,66	0,00	25.241,66	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.241,66	0,00	25.241,66	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.820,08	0,00	7.820,08	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	0,00	7.038,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	0,00	2.676,68	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	0,00	2.676,68	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	0,00	360,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,93	0,00	569,93	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.766,00	0,00	3.766,00	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.598,31	0,00	1.598,31	D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	409,32	0,00	409,32	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.928,07	0,00	40.928,07	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.795,43	0,00	40.795,43	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.053,38	0,00	35.053,38	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	0,00	5.742,05	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,64	0,00	132,64	D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	132,64	0,00	132,64	D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	129.861,49	0,00	129.861,49	D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	330.461,48	0,00	330.461,48	0,00	D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	330.461,48	0,00	330.461,48	0,00	D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	200.599,99	0,00	200.599,99	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.599,99	0,00	200.599,99	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.599,99	0,00	200.599,99	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.791,92	0,00	13.791,92	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.357,22	0,00	1.357,22	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	10.834,70	0,00	10.834,70	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.638,34	0,00	120.638,34	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.595,17	0,00	19.595,17	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.027,71	0,00	8.027,71	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.015,46	0,00	93.015,46	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.241,66	0,00	25.241,66	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.241,66	0,00	25.241,66	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.820,08	0,00	7.820,08	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.038,00	0,00	7.038,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.676,68	0,00	2.676,68	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.676,68	0,00	2.676,68	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	360,00	0,00	360,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.003,34	0,00	1.003,34	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.003,34	0,00	1.003,34	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,93	0,00	569,93	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.766,00	0,00	3.766,00	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.598,31	0,00	1.598,31	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	409,32	0,00	409,32	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.928,07	0,00	40.928,07	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.795,43	0,00	40.795,43	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	35.053,38	0,00	35.053,38	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.742,05	0,00	5.742,05	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,64	0,00	132,64	0,00	D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	132,64	0,00	132,64	0,00	D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	129.861,49	0,00	129.861,49	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	129.861,49	0,00	129.861,49	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.861,49	0,00	129.861,49	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.861,49	0,00	129.861,49	0,00	D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	129.861,49	0,00	129.861,49	0,00	D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	91.744,53	91.744,53	91.744,53	91.744,53	D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	91.744,53	0,00	91.744,53	D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	91.744,53	0,00	91.744,53	D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.744,53	0,00	91.744,53	D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.626,86	0,00	67.626,86	D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.626,86	0,00	67.626,86	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.931,68	0,00	30.931,68	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.535,37	0,00	17.535,37	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	4.213,06	0,00	4.213,06	D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	9.183,25	0,00	9.183,25	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.695,18	0,00	36.695,18	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	22.566,67	0,00	22.566,67	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.864,73	0,00	1.864,73	D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.263,78	0,00	12.263,78	D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.117,67	0,00	24.117,67	D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.117,67	0,00	24.117,67	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.884,57	0,00	23.884,57	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.884,57	0,00	23.884,57	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	826,11	0,00	826,11	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.058,46	0,00	1.058,46	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	0,00	233,10	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	0,00	233,10	D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	233,10	0,00	233,10	D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.744,53	0,00	91.744,53	0,00	D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.744,53	0,00	91.744,53	0,00	D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	91.744,53	0,00	91.744,53	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.626,86	0,00	67.626,86	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.626,86	0,00	67.626,86	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.931,68	0,00	30.931,68	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37	0,00	17.535,37	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	4.213,06	0,00	4.213,06	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.183,25	0,00	9.183,25	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.695,18	0,00	36.695,18	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.566,67	0,00	22.566,67	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.864,73	0,00	1.864,73	0,00	D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.263,78	0,00	12.263,78	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.117,67	0,00	24.117,67	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.117,67	0,00	24.117,67	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.884,57	0,00	23.884,57	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.884,57	0,00	23.884,57	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	826,11	0,00	826,11	0,00	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.058,46	0,00	1.058,46	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	0,00	233,10	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	0,00	233,10	0,00	D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	233,10	0,00	233,10	0,00	D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	422.206,01	16.978.792,35	36.721.366,59	20.164.780,25	C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.975.149,82	35.717.724,06	19.742.574,24	C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.663.154,63	13.534.441,75	9.871.287,12	C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.663.154,63	9.871.287,12	6.208.132,49	C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.663.154,63	9.471.287,12	5.808.132,49	C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.007.506,38	6.801.853,77	3.794.347,39	C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.007.506,38	6.801.853,77	3.794.347,39	C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.968.766,79	6.709.371,69	3.740.604,90	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.414.880,70	5.253.035,09	2.838.154,39	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	928.129,12	2.206.896,75	1.278.767,63	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.444.395,13	2.950.368,59	1.505.973,46	C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	42.356,45	95.769,75	53.413,30	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	553.886,09	1.456.336,60	902.450,51	C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	553.886,09	1.456.336,60	902.450,51	C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.739,59	92.482,08	53.742,49	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	34.934,24	88.467,01	53.532,77	C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	34.934,24	88.467,01	53.532,77	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.805,35	4.015,07	209,72	C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.805,35	4.015,07	209,72	C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	11.874,91	110.045,03	98.170,12	C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.874,91	110.045,03	98.170,12	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	11.874,91	110.045,03	98.170,12	C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	11.874,91	110.045,03	98.170,12	C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	355.007,58	1.513.283,96	1.158.276,38	C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	355.007,58	1.513.283,96	1.158.276,38	C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	210.541,19	880.653,75	670.112,56	C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	135.931,99	492.562,29	356.630,30	C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.533,65	35.067,92	26.534,27	C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,75	50.000,00	49.999,25	C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	710,70	0,00	-710,70	D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	710,70	0,00	-710,70	D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	710,70	0,00	-710,70	D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288.055,06	1.046.104,36	758.049,30	C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	540,00	20.000,00	19.460,00	C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	540,00	20.000,00	19.460,00	C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	174.342,20	676.104,36	501.762,16	C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	91.343,00	91.343,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	45.443,00	45.443,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00	C
6.2.1.1.1.09.04.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00	C
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	118.107,85	383.959,36	265.851,51	C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	11.259,29	40.980,00	29.720,71	C
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	106.389,57	342.119,36	235.729,79	C
6.2.1.1.1.09.04.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	76,11	60,00	-16,11	D

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.1.1.09.04.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	382,88	800,00	417,12	C
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.234,35	200.802,00	144.567,65	C
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	2.389,70	10.120,00	7.730,30	C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	53.844,65	190.682,00	136.837,35	C
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	113.172,86	350.000,00	236.827,14	C
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.172,86	350.000,00	236.827,14	C
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	113.172,86	350.000,00	236.827,14	C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios e Salas	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.663.154,63	3.663.154,63	C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.663.154,63	3.663.154,63	C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.007.506,38	3.007.506,38	C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.007.506,38	3.007.506,38	C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.968.766,79	2.968.766,79	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.414.880,70	2.414.880,70	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	928.129,12	928.129,12	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.444.395,13	1.444.395,13	C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	42.356,45	42.356,45	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	553.886,09	553.886,09	C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	553.886,09	553.886,09	C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.739,59	38.739,59	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.934,24	34.934,24	C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	34.934,24	34.934,24	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.805,35	3.805,35	C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.805,35	3.805,35	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.874,91	11.874,91	C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.874,91	11.874,91	C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.874,91	11.874,91	C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	11.874,91	11.874,91	C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	355.007,58	355.007,58	C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	355.007,58	355.007,58	C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	210.541,19	210.541,19	C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	135.931,99	135.931,99	C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.533,65	8.533,65	C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,75	0,75	C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	710,70	710,70	C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	710,70	710,70	C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	710,70	710,70	C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	288.055,06	288.055,06	C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	540,00	540,00	C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	540,00	540,00	C
6.2.1.2.1.09.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	174.342,20	174.342,20	C
6.2.1.2.1.09.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	118.107,85	118.107,85	C
6.2.1.2.1.09.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	11.259,29	11.259,29	C
6.2.1.2.1.09.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	106.389,57	106.389,57	C
6.2.1.2.1.09.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	76,11	76,11	C
6.2.1.2.1.09.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	382,88	382,88	C
6.2.1.2.1.09.10.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	56.234,35	56.234,35	C
6.2.1.2.1.09.10.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.389,70	2.389,70	C
6.2.1.2.1.09.10.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	53.844,65	53.844,65	C
6.2.1.2.1.09.11 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	113.172,86	113.172,86	C
6.2.1.2.1.09.11.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	113.172,86	113.172,86	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.1.2.1.09.11.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	113.172,86	113.172,86	C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.311.995,19	22.183.282,31	9.871.287,12	C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.311.995,19	22.183.282,31	9.871.287,12	C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.304.712,15	10.043.785,99	2.739.073,84	C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.280.965,11	9.840.866,03	2.559.900,92	C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.578.101,47	1.658.601,47	80.500,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.578.101,47	1.658.601,47	80.500,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.155.169,31	1.225.169,31	70.000,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	886.522,25	886.522,25	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	85.313,73	85.313,73	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	33.333,33	33.333,33	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	262.732,06	272.732,06	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	100.000,00	110.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	150.732,06	150.732,06	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	110.700,10	110.700,10	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.700,10	4.700,10	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.500,00	40.000,00	500,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	39.500,00	40.000,00	500,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.702.863,64	8.181.264,56	2.478.400,92	C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000.000,00	2.367.821,78	367.821,78	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.367.821,78	367.821,78	C
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.000.000,00	2.367.821,78	367.821,78	C
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.702.863,64	5.803.442,78	2.100.579,14	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	157.316,00	198.465,55	41.149,55	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	17.316,00	55.000,00	37.684,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	0,00	3.465,55	3.465,55	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.292,73	294.310,41	209.017,68	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.253,75	31.448,21	4.194,46	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.974,98	30.000,00	14.025,02	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	14.966,74	15.000,00	33,26	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.346,16	40.000,00	30.653,84	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.667,13	5.000,00	1.332,87	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.765,97	5.000,00	1.234,03	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	30.362,20	30.362,20	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	318,00	5.000,00	4.682,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	371.315,83	485.001,10	113.685,27	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.890,00	105.000,00	94.110,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Passagens Conselheiros	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.007 - Passagens Servidores	0,00	154.425,83	172.001,10	17.575,27	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.008 - Passagens Colaboradores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	121.560,00	128.000,00	6.440,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	560,00	5.000,00	4.440,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.440.320,72	1.768.555,42	328.234,70	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	176.358,81	272.780,14	96.421,33	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	83.781,19	154.574,30	70.793,11	C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.180.180,72	1.341.200,98	161.020,26	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004.810,75	2.189.834,38	1.185.023,63	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.004.810,75	2.189.834,38	1.185.023,63	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	141.725,81	141.725,81	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	149.444,44	180.388,88	30.944,44	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	670.000,00	620.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.120,00	7.371,00	1.251,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	371.377,51	616.014,24	244.636,73	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	264.000,00	297.000,00	33.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.375,00	50.000,00	10.625,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	68.002,51	269.014,24	201.011,73	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.615,99	76.834,45	58.218,46	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.727,00	20.000,00	4.273,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.727,00	20.000,00	4.273,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.700,00	20.000,00	6.300,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.100,00	3.500,00	400,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Multas de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	522.247,61	640.275,92	118.028,31	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	522.247,61	578.775,92	56.528,31	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	406.575,25	440.775,92	34.200,67	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	340.756,67	340.756,67	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	65.818,58	100.019,25	34.200,67	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	672,36	23.000,00	22.327,64	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	656,49	3.000,00	2.343,51	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87	20.000,00	19.984,13	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.747,04	202.919,96	179.172,92	C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.747,04	202.919,96	179.172,92	C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.747,04	202.919,96	179.172,92	C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.747,04	192.919,96	169.172,92	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	21.247,00	50.000,00	28.753,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.500,04	39.919,96	37.419,92	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.007.283,04	12.139.496,32	7.132.213,28	C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.439.659,37	6.943.625,52	4.503.966,15	C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.439.659,37	6.941.466,84	4.501.807,47	C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	413.240,09	1.538.601,47	1.125.361,38	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	413.240,09	1.538.601,47	1.125.361,38	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	298.816,48	1.155.169,31	856.352,83	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	262.313,07	886.522,25	624.209,18	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.559,41	85.313,73	63.754,32	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.181,76	33.333,33	23.151,57	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.762,24	120.000,00	115.237,76	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.955,71	262.732,06	198.776,35	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	17.368,13	100.000,00	82.631,87	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	44.505,84	150.732,06	106.226,22	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	2.081,74	12.000,00	9.918,26	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.467,90	110.700,10	60.232,20	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	43.263,52	95.000,00	51.736,48	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	5.813,58	10.000,00	4.186,42	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	1.390,80	4.700,10	3.309,30	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.026.419,28	5.402.865,37	3.376.446,09	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.113.808,39	3.402.865,37	2.289.056,98	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.111,00	152.996,00	92.885,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.996,00	12.996,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.755,00	80.000,00	51.245,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	18.360,00	60.000,00	41.640,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.553,02	79.141,50	23.588,48	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.743,25	27.253,75	13.510,50	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.628,15	11.944,98	8.316,83	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.346,16	9.346,16	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.905,98	3.667,13	1.761,15	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.644,74	1.644,74	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	14.966,74	14.966,74	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	318,00	318,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.055,99	333.808,38	239.752,39	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	27.242,17	145.000,00	117.757,83	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	40.958,11	116.918,38	75.960,27	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	14.965,71	60.000,00	45.034,29	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.103 - Passagens Internacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.743,65	121.560,00	86.816,35	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	34.071,65	120.000,00	85.928,35	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	560,00	560,00	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	112,00	1.000,00	888,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	365.965,96	1.315.298,12	949.332,16	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	54.213,30	176.358,81	122.145,51	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.745,18	83.781,19	61.036,01	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	289.007,48	1.055.158,12	766.150,64	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	290.760,38	877.813,76	587.053,38	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	290.760,38	877.813,76	587.053,38	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.381,86	141.725,81	122.343,95	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	102.808,01	149.444,44	46.636,43	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.185,32	50.000,00	27.814,68	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	22.185,32	50.000,00	27.814,68	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	810,00	6.120,00	5.310,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.988,42	371.377,51	270.389,09	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.000,00	264.000,00	198.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.843,75	39.375,00	29.531,25	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	25.144,67	68.002,51	42.857,84	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.139,86	5.000,00	3.860,14	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.516,00	15.616,00	13.100,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	198,74	45.000,00	44.801,26	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.381,83	13.700,00	11.318,17	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	37.803,84	40.000,00	2.196,16	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	546,50	3.100,00	2.553,50	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	212.618,39	522.247,61	309.629,22	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	212.618,39	522.247,61	309.629,22	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	196.622,78	406.575,25	209.952,47	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	130.804,20	340.756,67	209.952,47	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	65.818,58	65.818,58	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.323,25	115.000,00	99.676,75	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	672,36	672,36	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	656,49	656,49	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87	15,87	0,00	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	912.610,89	2.000.000,00	1.087.389,11	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	912.610,89	2.000.000,00	1.087.389,11	C
6.2.2.1.3.01.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	912.610,89	2.000.000,00	1.087.389,11	C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.158,68	2.158,68	C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.158,68	2.158,68	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.158,68	2.158,68	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.158,68	2.158,68	C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.158,68	2.158,68	C
6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	232.385,71	433.972,34	201.586,63	C
6.2.2.1.3.02.01 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CORRENTE	0,00	230.227,03	410.225,30	179.998,27	C
6.2.2.1.3.02.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.227,03	410.225,30	179.998,27	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.227,03	410.225,30	179.998,27	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.996,00	17.316,00	4.320,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.996,00	17.316,00	4.320,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.357,09	43.508,32	6.151,23	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.782,95	12.812,95	4.030,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.346,16	9.346,16	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.616,50	2.616,50	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.644,74	3.765,97	2.121,23	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	14.966,74	14.966,74	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	37.507,45	37.507,45	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	0,00	37.507,45	37.507,45	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	560,00	560,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	560,00	560,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	125.003,52	250.026,12	125.022,60	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	125.003,52	250.026,12	125.022,60	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.046,00	20.042,99	6.996,99	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.046,00	20.042,99	6.996,99	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.316,00	4.315,99	2.999,99	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.730,00	15.727,00	3.997,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.730,00	15.727,00	3.997,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.264,42	41.264,42	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.264,42	41.264,42	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.981,38	40.981,38	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	40.981,38	40.981,38	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	283,04	283,04	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	267,17	267,17	0,00	C
6.2.2.1.3.02.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87	15,87	0,00	C
6.2.2.1.3.02.02 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - DESPESA CAPITAL	0,00	2.158,68	23.747,04	21.588,36	C
6.2.2.1.3.02.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.158,68	23.747,04	21.588,36	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.158,68	23.747,04	21.588,36	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.158,68	23.747,04	21.588,36	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	21.247,00	21.247,00	C
6.2.2.1.3.02.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.158,68	2.500,04	341,36	C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.335.237,96	2.426.660,50	91.422,54	C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.335.237,96	2.426.660,50	91.422,54	C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	413.240,09	413.240,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	413.240,09	413.240,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	298.816,48	298.816,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	262.313,07	262.313,07	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.559,41	21.559,41	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.181,76	10.181,76	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.762,24	4.762,24	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.955,71	63.955,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	17.368,13	17.368,13	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	44.505,84	44.505,84	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	2.081,74	2.081,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.467,90	50.467,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	43.263,52	43.263,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	5.813,58	5.813,58	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	1.390,80	1.390,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.921.997,87	2.013.420,41	91.422,54	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.009.386,98	1.100.809,52	91.422,54	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	51.795,00	60.111,00	8.316,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.540,00	12.996,00	3.456,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.755,00	28.755,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	13.500,00	18.360,00	4.860,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.554,15	42.554,15	10.000,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	744,38	744,38	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.628,15	3.628,15	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.346,16	9.346,16	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.905,98	1.905,98	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.644,74	1.644,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	14.966,74	14.966,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	318,00	318,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.906,52	94.055,99	34.149,47	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	16.506,38	27.242,17	10.735,79	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	23.643,45	40.958,11	17.314,66	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	8.866,69	14.965,71	6.099,02	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.743,65	34.743,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	34.071,65	34.071,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	560,00	560,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	112,00	112,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	365.965,96	365.965,96	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	54.213,30	54.213,30	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.745,18	22.745,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	289.007,48	289.007,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	259.414,90	290.760,38	31.345,48	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	259.414,90	290.760,38	31.345,48	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.971,57	19.381,86	1.410,29	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	102.808,01	102.808,01	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.185,32	22.185,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	22.185,32	22.185,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	810,00	810,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	71.503,23	100.988,42	29.485,19	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.000,00	66.000,00	22.000,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.843,75	9.843,75	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	17.659,48	25.144,67	7.485,19	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.139,86	1.139,86	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.066,00	2.516,00	450,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	198,74	198,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.381,83	2.381,83	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	37.803,84	37.803,84	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	546,50	546,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	205.006,80	212.618,39	7.611,59	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	205.006,80	212.618,39	7.611,59	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	189.011,19	196.622,78	7.611,59	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	123.192,61	130.804,20	7.611,59	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	65.818,58	65.818,58	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.323,25	15.323,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	672,36	672,36	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	656,49	656,49	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	15,87	15,87	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	912.610,89	912.610,89	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	912.610,89	912.610,89	0,00	C
6.2.2.1.3.03.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	912.610,89	912.610,89	0,00	C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.335.237,96	2.335.237,96	C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.335.237,96	2.335.237,96	C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	413.240,09	413.240,09	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	413.240,09	413.240,09	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	298.816,48	298.816,48	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	262.313,07	262.313,07	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	21.559,41	21.559,41	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	10.181,76	10.181,76	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.762,24	4.762,24	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	63.955,71	63.955,71	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.368,13	17.368,13	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.100 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	44.505,84	44.505,84	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.101 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.081,74	2.081,74	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	50.467,90	50.467,90	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	43.263,52	43.263,52	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	5.813,58	5.813,58	C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.390,80	1.390,80	C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.921.997,87	1.921.997,87	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.009.386,98	1.009.386,98	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	51.795,00	51.795,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	28.755,00	28.755,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.554,15	32.554,15	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	744,38	744,38	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.628,15	3.628,15	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.346,16	9.346,16	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.905,98	1.905,98	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.644,74	1.644,74	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	14.966,74	14.966,74	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.102 - Material De Consumo	0,00	0,00	318,00	318,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	59.906,52	59.906,52	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	16.506,38	16.506,38	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.101 - Passagens Servidores	0,00	0,00	23.643,45	23.643,45	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.102 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	8.866,69	8.866,69	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.743,65	34.743,65	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	34.071,65	34.071,65	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.100 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	560,00	560,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.101 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	112,00	112,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	365.965,96	365.965,96	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	54.213,30	54.213,30	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	22.745,18	22.745,18	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	289.007,48	289.007,48	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	259.414,90	259.414,90	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	259.414,90	259.414,90	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	17.971,57	17.971,57	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	102.808,01	102.808,01	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.185,32	22.185,32	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	22.185,32	22.185,32	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	810,00	810,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	71.503,23	71.503,23	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.843,75	9.843,75	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação De Software	0,00	0,00	17.659,48	17.659,48	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.139,86	1.139,86	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	198,74	198,74	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.381,83	2.381,83	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	37.803,84	37.803,84	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	546,50	546,50	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	205.006,80	205.006,80	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	205.006,80	205.006,80	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	189.011,19	189.011,19	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	123.192,61	123.192,61	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	65.818,58	65.818,58	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.323,25	15.323,25	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	672,36	672,36	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	656,49	656,49	C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.002 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	15,87	15,87	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	912.610,89	912.610,89	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	912.610,89	912.610,89	C
6.2.2.1.3.04.01.33.091.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	912.610,89	912.610,89	C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	422.206,01	1.003.642,53	1.003.642,53	422.206,01	C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	330.461,48	820.153,47	820.153,47	330.461,48	C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	245.121,48	330.461,48	85.340,00	C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	245.121,48	330.461,48	85.340,00	C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	200.599,99	200.599,99	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.599,99	200.599,99	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.599,99	200.599,99	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	13.791,92	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.834,70	10.834,70	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	1.357,22	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	120.638,34	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	19.595,17	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.027,71	8.027,71	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	93.015,46	93.015,46	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.241,66	25.241,66	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.241,66	25.241,66	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.820,08	7.820,08	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	2.676,68	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	2.676,68	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,93	569,93	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.598,31	1.598,31	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	409,32	409,32	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.928,07	40.928,07	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.795,43	40.795,43	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.053,38	35.053,38	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	5.742,05	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,64	132,64	0,00	C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	132,64	132,64	0,00	C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.521,49	129.861,49	85.340,00	C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.521,49	129.861,49	85.340,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.521,49	129.861,49	85.340,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.521,49	129.861,49	85.340,00	C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	44.521,49	129.861,49	85.340,00	C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.570,51	244.570,51	0,00	C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.570,51	244.570,51	0,00	C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	200.049,04	200.049,04	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.049,04	200.049,04	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.049,04	200.049,04	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	13.791,92	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	1.357,22	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressores	0,00	10.834,70	10.834,70	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	120.638,34	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	19.595,17	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.027,71	8.027,71	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	93.015,46	93.015,46	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.690,71	24.690,71	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.690,71	24.690,71	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.820,08	7.820,08	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	2.676,68	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	2.676,68	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,93	569,93	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.151,25	1.151,25	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	305,43	305,43	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.928,07	40.928,07	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.795,43	40.795,43	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.053,38	35.053,38	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	5.742,05	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,64	132,64	0,00	C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	132,64	132,64	0,00	C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.521,47	44.521,47	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.521,47	44.521,47	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.521,47	44.521,47	0,00	C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.521,47	44.521,47	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	44.521,47	44.521,47	0,00	C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	244.570,51	244.570,51	C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	244.570,51	244.570,51	C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	200.049,04	200.049,04	C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.049,04	200.049,04	C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	200.049,04	200.049,04	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.791,92	13.791,92	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.357,22	1.357,22	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	10.834,70	10.834,70	C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	120.638,34	120.638,34	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.595,17	19.595,17	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.027,71	8.027,71	C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	93.015,46	93.015,46	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.690,71	24.690,71	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.690,71	24.690,71	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.820,08	7.820,08	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.038,00	7.038,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.676,68	2.676,68	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.676,68	2.676,68	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	360,00	360,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.003,34	1.003,34	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.003,34	1.003,34	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	569,93	569,93	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.766,00	3.766,00	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.151,25	1.151,25	C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	305,43	305,43	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.928,07	40.928,07	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	40.795,43	40.795,43	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	35.053,38	35.053,38	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.742,05	5.742,05	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	132,64	132,64	C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	0,00	0,00	132,64	132,64	C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	44.521,47	44.521,47	C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.521,47	44.521,47	C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.521,47	44.521,47	C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	44.521,47	44.521,47	C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	44.521,47	44.521,47	C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	330.461,48	330.461,48	550,97	550,97	C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	330.461,48	330.461,48	550,97	550,97	C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	200.599,99	200.599,99	550,95	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.599,99	200.599,99	550,95	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.599,99	200.599,99	550,95	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.791,92	13.791,92	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.357,22	1.357,22	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Materiais Gráficos e Impressos	10.834,70	10.834,70	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.101 - Suprimentos de Informática	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.638,34	120.638,34	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.595,17	19.595,17	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.027,71	8.027,71	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.015,46	93.015,46	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.241,66	25.241,66	550,95	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.241,66	25.241,66	550,95	550,95	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.820,08	7.820,08	0,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.676,68	2.676,68	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.676,68	2.676,68	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	360,00	360,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,93	569,93	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.766,00	3.766,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.598,31	1.598,31	447,06	447,06	C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	409,32	409,32	103,89	103,89	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.928,07	40.928,07	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.795,43	40.795,43	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	35.053,38	35.053,38	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.742,05	5.742,05	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,64	132,64	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.100 - Ressarcimento de Anuidades do exercício	132,64	132,64	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	129.861,49	129.861,49	0,02	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	129.861,49	129.861,49	0,02	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.861,49	129.861,49	0,02	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.861,49	129.861,49	0,02	0,02	C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	129.861,49	129.861,49	0,02	0,02	C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	91.744,53	183.489,06	183.489,06	91.744,53	C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.626,86	67.626,86	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.626,86	67.626,86	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.931,68	30.931,68	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.535,37	17.535,37	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	4.213,06	4.213,06	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	9.183,25	9.183,25	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.695,18	36.695,18	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	22.566,67	22.566,67	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.864,73	1.864,73	0,00	C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.263,78	12.263,78	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	826,11	826,11	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.058,46	1.058,46	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00	C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	233,10	233,10	0,00	C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	91.744,53	91.744,53	C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	91.744,53	91.744,53	C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	91.744,53	91.744,53	C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	67.626,86	67.626,86	C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	67.626,86	67.626,86	C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.931,68	30.931,68	C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	17.535,37	17.535,37	C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	4.213,06	4.213,06	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.183,25	9.183,25	C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	36.695,18	36.695,18	C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	22.566,67	22.566,67	C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.864,73	1.864,73	C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.263,78	12.263,78	C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.117,67	24.117,67	C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.117,67	24.117,67	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.884,57	23.884,57	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.884,57	23.884,57	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	826,11	826,11	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.058,46	1.058,46	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	233,10	233,10	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	233,10	233,10	C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	233,10	233,10	C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.744,53	91.744,53	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.744,53	91.744,53	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	91.744,53	91.744,53	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.626,86	67.626,86	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.626,86	67.626,86	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.931,68	30.931,68	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37	17.535,37	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	4.213,06	4.213,06	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.183,25	9.183,25	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.695,18	36.695,18	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.566,67	22.566,67	0,00	0,00	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.864,73	1.864,73	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.263,78	12.263,78	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.117,67	24.117,67	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.117,67	24.117,67	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.884,57	23.884,57	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.884,57	23.884,57	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	826,11	826,11	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.058,46	1.058,46	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	233,10	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,10	233,10	0,00	0,00	C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	233,10	233,10	0,00	0,00	C
7 - CONTROLES DEVEDORES	508.022,75	125.587,77	0,00	633.610,52	D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.022,75	125.587,77	0,00	633.610,52	D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	508.022,75	125.587,77	0,00	633.610,52	D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.022,75	125.587,77	0,00	633.610,52	D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.022,75	125.587,77	0,00	633.610,52	D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	508.022,75	125.587,77	0,00	633.610,52	D
8 - CONTROLES CREDITORES	508.022,75	12.234.282,56	12.359.870,33	633.610,52	C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.022,75	12.234.282,56	12.359.870,33	633.610,52	C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	508.022,75	12.234.282,56	12.359.870,33	633.610,52	C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.022,75	12.234.282,56	12.359.870,33	633.610,52	C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.091.478,86	6.943.625,52	139.137,61	-13.895.966,77	D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	-7.091.478,86	6.943.625,52	139.137,61	-13.895.966,77	D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-613.449,66	2.684.780,85	6.943.625,52	3.645.395,01	C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	-613.449,66	2.684.780,85	6.943.625,52	3.645.395,01	C

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	404.836,42	2.605.876,19	2.671.231,01	470.191,24	C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	404.836,42	2.605.876,19	2.671.231,01	470.191,24	C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.808.114,85	0,00	2.605.876,19	10.413.991,04	C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.808.114,85	0,00	2.605.876,19	10.413.991,04	C
Totais:	0,00	85.001.818,61	85.001.818,61	0,00	

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente
CPF: 634.525.292-15

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
CPF: 527.416.052-20

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

BALANÇO FINANCEIRO
Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Receita Orçamentária (I)	3.663.154,63	Despesa Orçamentária (V)	2.335.237,96
RECEITAS CORRENTE	3.663.154,63	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.335.237,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.007.506,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.240,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICA:	3.007.506,38	APLICAÇÕES DIRETAS	413.240,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.968.766,79	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.816,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.414.880,70	Vencimentos e Salários	262.313,07
Enfermeiro	928.129,12	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	21.559,41
Técnico	1.444.395,13	Férias	10.181,76
Auxiliar	42.356,45	13. Salário	4.762,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	553.886,09	Ferias - Abono Constitucional	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	553.886,09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.955,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.739,59	FGTS	17.368,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.934,24	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	44.505,84
Anuidades do Exercício - PJ	34.934,24	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	2.081,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.805,35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.467,90
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.805,35	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	43.263,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.874,91	Auxílio Saúde dos Servidores	5.813,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.874,91	Auxílio Transporte	1.390,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.874,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.921.997,87
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	11.874,91	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	912.610,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	355.007,58	CONTRIBUIÇÕES	912.610,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	355.007,58	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	912.610,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	210.541,19	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009.386,98
Expedição de Carteira	135.931,99	DIÁRIAS	51.795,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.533,65	Diárias - Colaboradores Eventuais	9.540,00
Outros Serviços Administrativos	0,75	Diárias a Conselheiros	28.755,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	710,70	Diárias Servidores	13.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	710,70	MATERIAL DE CONSUMO	32.554,15

BALANÇO FINANCEIRO
Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Transferências de Depósitos não Identificados	710,70	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	744,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.055,06	Gêneros Alimentícios	3.628,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	540,00	Suprimentos De Informática	14.966,74
Outras Indenizações e Restituições	540,00	Materiais Gráficos e Impressos	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	Material de Expediente	9.346,16
Outras Receitas Correntes	0,00	Material de Copa e Cozinha	1.905,98
MULTAS E JUROS DE MORA	174.342,20	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.644,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios /	118.107,85	Material De Consumo	318,00
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.259,29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.906,52
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	106.389,57	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.890,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	76,11	Passagens Conselheiros	16.506,38
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	382,88	Passagens Servidores	23.643,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÃO	56.234,35	Passagens Colaboradores	8.866,69
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.743,65
		Remuneração de Serviços Pessoais - PF	560,00
		INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	112,00
		Estagiários	34.071,65
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	365.965,96
		Serviços de Segurança	54.213,30
		Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.745,18
		Outros Serviços Terceirizados	289.007,48
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.414,90
		DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	259.414,90
		Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.971,57
		Correspondência e Cobrança	102.808,01
		PUBLICIDADE	22.185,32
		Divulgações Diversas	22.185,32
		Intermediação de Estágios	810,00
		LOCAÇÕES	71.503,23
		Locação de Bens Imóveis	44.000,00
		Locação de Bens Móveis	9.843,75
		Locação De Software	17.659,48
		Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.139,86

BALANÇO FINANCEIRO
Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalação	2.066,00
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	198,74
	Telefonia Móvel e Fixa	2.381,83
	Serviços Bancários	37.803,84
	Taxa de Condomínio	546,50
	Serviços Judiciários (PJ)	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.006,80
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	205.006,80
	Auxílio Representação	189.011,19
	Auxílio Representação Conselheiros	123.192,61
	Auxílio Representação Colaborador	65.818,58
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.323,25
	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	672,36
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	656,49
	Indenizações, Restituições e Reembolsos	15,87
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00

BALANÇO FINANCEIRO
Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	2.389,70		
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	53.844,65		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	113.172,86		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	113.172,86		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	113.172,86		
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	119.195,88	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	422.733,44
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	244.570,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	91.744,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.719,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.964,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	59.476,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.454,29
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	3.788.871,39	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	4.813.250,50
Caixa e Equivalente de Caixa	3.788.871,39	Caixa e Equivalente de Caixa	4.813.250,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	7.571.221,90	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	7.571.221,90

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente - COREN/AM: 128.090-ENF
CPF: 634.525.292-15

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTE	9.471.287,12	9.471.287,12	3.663.154,63	5.808.132,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.801.853,77	6.801.853,77	3.007.506,38	3.794.347,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.801.853,77	6.801.853,77	3.007.506,38	3.794.347,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	6.709.371,69	2.968.766,79	3.740.604,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.253.035,09	2.414.880,70	2.838.154,39
Enfermeiro	2.206.896,75	2.206.896,75	928.129,12	1.278.767,63
Técnico	2.950.368,59	2.950.368,59	1.444.395,13	1.505.973,46
Auxiliar	95.769,75	95.769,75	42.356,45	53.413,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	1.456.336,60	553.886,09	902.450,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	1.456.336,60	553.886,09	902.450,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.482,08	92.482,08	38.739,59	53.742,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.467,01	88.467,01	34.934,24	53.532,77
Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	88.467,01	34.934,24	53.532,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.015,07	4.015,07	3.805,35	209,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.015,07	4.015,07	3.805,35	209,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.045,03	110.045,03	11.874,91	98.170,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	110.045,03	11.874,91	98.170,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	110.045,03	11.874,91	98.170,12
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	110.045,03	11.874,91	98.170,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.513.283,96	1.513.283,96	355.007,58	1.158.276,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.513.283,96	1.513.283,96	355.007,58	1.158.276,38
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	880.653,75	210.541,19	670.112,56
Expedição de Carteira	492.562,29	492.562,29	135.931,99	356.630,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	35.067,92	8.533,65	26.534,27
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
Transferência de Inscrição	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Reinscrição / Revalidação	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	0,75	49.999,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	710,70	-710,70
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	710,70	-710,70
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	710,70	-710,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046.104,36	1.046.104,36	288.055,06	758.049,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	540,00	19.460,00
Outras Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	540,00	19.460,00
MULTAS E JUROS DE MORA	676.104,36	676.104,36	174.342,20	501.762,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.343,00	91.343,00	0,00	91.343,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.443,00	45.443,00	0,00	45.443,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	400,00	400,00	0,00	400,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	383.959,36	383.959,36	118.107,85	265.851,51
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	40.980,00	11.259,29	29.720,71
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	342.119,36	106.389,57	235.729,79
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	60,00	60,00	76,11	-16,11
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	800,00	800,00	382,88	417,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	200.802,00	56.234,35	144.567,65
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	10.120,00	2.389,70	7.730,30
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	190.682,00	53.844,65	136.837,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	350.000,00	113.172,86	236.827,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	113.172,86	236.827,14
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	350.000,00	113.172,86	236.827,14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS	9.871.287,12	9.871.287,12	3.663.154,63	6.208.132,49
DÉFICIT	-	-	3.267.472,02	3.267.472,02
TOTAL	9.871.287,12	9.871.287,12	6.930.626,65	9.475.604,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.668.367,16	9.668.367,16	6.928.467,97	2.426.660,50	2.335.237,96	2.739.899,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.601,47	1.619.101,47	1.538.601,47	413.240,09	413.240,09	80.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.658.601,47	1.619.101,47	1.538.601,47	413.240,09	413.240,09	80.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.169,31	1.225.169,31	1.155.169,31	298.816,48	298.816,48	70.000,00
Vencimentos e Salários	886.522,25	886.522,25	886.522,25	262.313,07	262.313,07	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.313,73	85.313,73	85.313,73	21.559,41	21.559,41	0,00
Férias	33.333,33	33.333,33	33.333,33	10.181,76	10.181,76	0,00
13. Salário	120.000,00	120.000,00	120.000,00	4.762,24	4.762,24	0,00
Férias - Abono Constitucional	100.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.732,06	272.732,06	262.732,06	63.955,71	63.955,71	10.000,00
FGTS	110.000,00	110.000,00	100.000,00	17.368,13	17.368,13	10.000,00
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	150.732,06	150.732,06	150.732,06	44.505,84	44.505,84	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.081,74	2.081,74	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.700,10	110.700,10	110.700,10	50.467,90	50.467,90	0,00
Serviços Extraordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	95.000,00	95.000,00	95.000,00	43.263,52	43.263,52	0,00
Auxílio Saúde dos Servidores	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.813,58	5.813,58	0,00
Auxílio Transporte	4.700,10	4.700,10	4.700,10	1.390,80	1.390,80	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e	40.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.008.765,69	8.048.265,69	5.389.866,50	2.013.420,41	1.921.997,87	2.658.399,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.367.821,78	2.367.821,78	2.000.000,00	912.610,89	912.610,89	367.821,78
CONTRIBUIÇÕES	2.367.821,78	2.367.821,78	2.000.000,00	912.610,89	912.610,89	367.821,78
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.367.821,78	2.367.821,78	2.000.000,00	912.610,89	912.610,89	367.821,78
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.630.943,91	5.670.443,91	3.389.866,50	1.100.809,52	1.009.386,98	2.280.577,41
DIÁRIAS	198.465,55	198.465,55	152.996,00	60.111,00	51.795,00	45.469,55
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	55.000,00	12.996,00	12.996,00	9.540,00	42.004,00
Diárias a Conselheiros	80.000,00	80.000,00	80.000,00	28.755,00	28.755,00	0,00
Diárias Servidores	60.000,00	60.000,00	60.000,00	18.360,00	13.500,00	0,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	3.465,55	3.465,55	0,00	0,00	0,00	3.465,55
MATERIAL DE CONSUMO	281.311,54	281.311,54	66.142,63	42.554,15	32.554,15	215.168,91
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.449,34	18.449,34	14.254,88	744,38	744,38	4.194,46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	30.000,00	30.000,00	11.944,98	3.628,15	3.628,15	18.055,02
Suprimentos De Informática	15.000,00	15.000,00	14.966,74	14.966,74	14.966,74	33,26
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Material para Festividades e Homenagens	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Material de Expediente	40.000,00	40.000,00	9.346,16	9.346,16	9.346,16	30.653,84
Material de Processamento de Dados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	3.667,13	1.905,98	1.905,98	1.332,87
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	5.000,00	1.644,74	1.644,74	1.644,74	3.355,26
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	30.362,20	30.362,20	0,00	0,00	0,00	30.362,20
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	318,00	318,00	318,00	4.682,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras P	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Material para Divulgação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	485.001,10	485.001,10	333.808,38	94.055,99	59.906,52	151.192,72
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	105.000,00	105.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	94.110,00
Passagens Conselheiros	145.000,00	145.000,00	145.000,00	27.242,17	16.506,38	0,00
Passagens Servidores	172.001,10	172.001,10	116.918,38	40.958,11	23.643,45	55.082,72
Passagens Colaboradores	60.000,00	60.000,00	60.000,00	14.965,71	8.866,69	0,00
Passagens Internacionais	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00	128.000,00	121.560,00	34.743,65	34.743,65	6.440,00
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.000,00	5.000,00	560,00	560,00	560,00	4.440,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	3.000,00	1.000,00	112,00	112,00	2.000,00
Estagiários	120.000,00	120.000,00	120.000,00	34.071,65	34.071,65	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.768.555,42	1.768.555,42	1.315.298,12	365.965,96	365.965,96	453.257,30
Serviços de Segurança	272.780,14	272.780,14	176.358,81	54.213,30	54.213,30	96.421,33
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	154.574,30	154.574,30	83.781,19	22.745,18	22.745,18	70.793,11
Outros Serviços Terceirizados	1.341.200,98	1.341.200,98	1.055.158,12	289.007,48	289.007,48	286.042,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.119.834,38	2.069.834,38	877.813,76	290.760,38	259.414,90	1.192.020,62
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.119.834,38	2.069.834,38	877.813,76	290.760,38	259.414,90	1.192.020,62
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	141.725,81	141.725,81	141.725,81	19.381,86	17.971,57	0,00
Correspondência e Cobrança	180.388,88	180.388,88	149.444,44	102.808,01	102.808,01	30.944,44
PUBLICIDADE	670.000,00	670.000,00	50.000,00	22.185,32	22.185,32	620.000,00
Divulgações Diversas	70.000,00	70.000,00	50.000,00	22.185,32	22.185,32	20.000,00
Propaganda e Publicidade	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Intermediação de Estágios	7.371,00	7.371,00	6.120,00	810,00	810,00	1.251,00
LOCAÇÕES	616.014,24	616.014,24	371.377,51	100.988,42	71.503,23	244.636,73
Locação de Bens Imóveis	297.000,00	297.000,00	264.000,00	66.000,00	44.000,00	33.000,00
Locação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	39.375,00	9.843,75	9.843,75	10.625,00
Locação De Software	269.014,24	269.014,24	68.002,51	25.144,67	17.659,48	201.011,73
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	5.000,00	1.139,86	1.139,86	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.834,45	76.834,45	15.616,00	2.516,00	2.066,00	61.218,45
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	20.000,00	11.730,00	0,00	0,00	8.270,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	20.000,00	11.730,00	0,00	0,00	8.270,00
Seguro de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	165.000,00	45.000,00	45.000,00	198,74	198,74	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	13.700,00	2.381,83	2.381,83	6.300,00
Serviços Bancários	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.803,84	37.803,84	0,00
Taxa de Condomínio	3.500,00	3.500,00	3.100,00	546,50	546,50	400,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Engenharia e Projetos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PLATEC - COFEN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa de Eventos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Depósitos Compulsórios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.775,92	640.275,92	522.247,61	212.618,39	205.006,80	118.028,31
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E I	528.775,92	578.775,92	522.247,61	212.618,39	205.006,80	56.528,31
Auxílio Representação	390.775,92	440.775,92	406.575,25	196.622,78	189.011,19	34.200,67
Auxílio Representação Conselheiros	340.756,67	340.756,67	340.756,67	130.804,20	123.192,61	0,00
Auxílio Representação Colaborador	50.019,25	100.019,25	65.818,58	65.818,58	65.818,58	34.200,67
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	115.000,00	115.000,00	15.323,25	15.323,25	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.000,00	23.000,00	672,36	672,36	672,36	22.327,64
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	3.000,00	656,49	656,49	656,49	2.343,51
Indenizações, Restituições e Reembolsos	20.000,00	20.000,00	15,87	15,87	15,87	19.984,13

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	202.919,96	202.919,96	2.158,68	0,00	0,00	200.761,28
INVESTIMENTOS	202.919,96	202.919,96	2.158,68	0,00	0,00	200.761,28
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.919,96	202.919,96	2.158,68	0,00	0,00	200.761,28
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.919,96	192.919,96	2.158,68	0,00	0,00	190.761,28
Bens de Informática	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	39.919,96	39.919,96	2.158,68	0,00	0,00	37.761,28
Veículos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.871.287,12	9.871.287,12	6.930.626,65	2.426.660,50	2.335.237,96	2.940.660,47
SUPERÁVIT	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL	9.871.287,12	9.871.287,12	6.930.626,65	2.426.660,50	2.335.237,96	2.940.660,47

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	330.461,48	244.570,51	244.570,51	550,97	85.340,00
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	330.461,48	244.570,51	244.570,51	550,97	85.340,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	200.599,99	200.049,04	200.049,04	550,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.599,99	200.049,04	200.049,04	550,95	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.599,99	200.049,04	200.049,04	550,95	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.791,92	13.791,92	13.791,92	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.834,70	10.834,70	10.834,70	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	1.357,22	1.357,22	1.357,22	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.638,34	120.638,34	120.638,34	0,00	0,00
Serviços de Segurança	0,00	19.595,17	19.595,17	19.595,17	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.027,71	8.027,71	8.027,71	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	93.015,46	93.015,46	93.015,46	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.241,66	24.690,71	24.690,71	550,95	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.241,66	24.690,71	24.690,71	550,95	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.820,08	7.820,08	7.820,08	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	0,00	7.038,00	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	2.676,68	2.676,68	2.676,68	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,00	2.676,68	2.676,68	2.676,68	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
Intermediação de Estágios	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	1.003,34	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00
Locação De Software	0,00	1.003,34	1.003,34	1.003,34	0,00	0,00
da Informação	0,00	569,93	569,93	569,93	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.598,31	1.151,25	1.151,25	447,06	0,00
Taxa de Condomínio	0,00	409,32	305,43	305,43	103,89	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.928,07	40.928,07	40.928,07	0,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.795,43	40.795,43	40.795,43	0,00	0,00
Auxílio Representação	0,00	35.053,38	35.053,38	35.053,38	0,00	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	0,00	35.053,38	35.053,38	35.053,38	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.742,05	5.742,05	5.742,05	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132,64	132,64	132,64	0,00	0,00
Exercício	0,00	132,64	132,64	132,64	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	129.861,49	44.521,47	44.521,47	0,02	85.340,00
INVESTIMENTOS	0,00	129.861,49	44.521,47	44.521,47	0,02	85.340,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.861,49	44.521,47	44.521,47	0,02	85.340,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	129.861,49	44.521,47	44.521,47	0,02	85.340,00
PERMANENTE						
Bens de Informática	0,00	129.861,49	44.521,47	44.521,47	0,02	85.340,00
TOTAL:	0,00	330.461,48	244.570,51	244.570,51	550,97	85.340,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	0,00	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.626,86	67.626,86	0,00	0,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.626,86	67.626,86	0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.931,68	30.931,68	0,00	0,00	
Vencimentos e Salários	0,00	17.535,37	17.535,37	0,00	0,00	
Férias	0,00	4.213,06	4.213,06	0,00	0,00	
13. Salário	0,00	9.183,25	9.183,25	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.695,18	36.695,18	0,00	0,00	
FGTS	0,00	12.263,78	12.263,78	0,00	0,00	
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.566,67	22.566,67	0,00	0,00	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	1.864,73	1.864,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.117,67	24.117,67	0,00	0,00
JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.884,57	23.884,57	0,00	0,00
Outros. Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	0,00	826,11	826,11	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	0,00	1.058,46	1.058,46	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233,10	233,10	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	233,10	233,10	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	91.744,53	91.744,53	0,00	0,00

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

Andreia Pedrosa da Silva
Tessoureira - 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 01/01/2020 a 31/03/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.334.586,49	PASSIVO CIRCULANTE	227.175,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.813.250,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR	24.907,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.813.250,50	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.974,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDII	4.813.250,50	PESSOAL A PAGAR	7.974,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.813.250,50	Férias	7.974,64
BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát)	4.813.250,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.932,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.447.161,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.932,63
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.447.161,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.932,63
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.447.161,20	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	16.082,28
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	20.447.161,20	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes A	850,35
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	20.447.161,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.777,48
Anuidades Pessoa Física Do Exercício	9.257.047,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.777,48
Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	11.190.114,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	92.777,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.363,65	FORNECEDORES NACIONAIS	92.777,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194,66	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	92.777,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194,66	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.410,29
SUPRIMENTO DE FUNDOS	194,66	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Estimativa	1.410,29
Davi Martins da Silva Junior	194,66	Águas de Manaus S/A	1.410,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.168,99	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUA	91.367,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	11.168,99	Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	219,53
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65	L. A. Viagens e Turismo LTDA	31.629,98
Receita Federal Do Brasil	3.846,54	Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos	22.000,00
Caixa Econômica Federal	6.585,49	G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13
Outras Entidades Públicas	508,62	Porto Seguro, Segurança e Vigilância Ltda.	15.668,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZI	228,34	Incorp Technology Informática LTDA - EPP	7.242,75
DEVEDORES DIVERSOS	228,34	Elivando Araujo de Azevedo - ME	10.450,00
Outros Devedores	228,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.046,94
ESTOQUES	58.729,69		

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

ALMOXARIFADO	58.729,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.046,94
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.729,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLID	15.046,94
MATERIAL DE CONSUMO	58.729,69	IRRF SOBRE FOLHA	15.046,94
Material de Consumo	58.729,69	IRRF Sobre Folha De Salários	15.046,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.081,45	PROVISÕES A CURTO PRAZO	62.663,78
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.081,45	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	62.663,78
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.081,45	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.663,78
SEGUROS DIVERSOS	4.081,45	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	62.663,78
Seguros Diversos a Apropriar	4.081,45	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	62.663,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.562.030,11	Provisão para Décimo Terceiro Salário	26.865,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.142.071,22	Provisão para Férias	18.951,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.140.393,60	PIS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	242,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.140.393,60	INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	5.177,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.828.875,06	FGTS sobre Férias (Provisão de Risco à Curto Prazo)	1.938,29
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.688.481,46	PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	316,29
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.688.481,46	INSS sobre 13º salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	6.641,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco à Curto Prazo)	2.530,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.779,77
DÉPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62	VALORES RESTITUÍVEIS	15.852,18
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.852,18
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62	CONSIGNAÇÕES	15.852,18
IMOBILIZADO	410.776,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.031,71
BENS MOVEIS	632.129,59	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de T	12.031,71
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	632.129,59	CORSIF	3.820,47
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	444.059,59	COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na	2.519,49
Aparelhos de Cine, Foto E Som	10.933,00	COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparad	150,23
Equipamentos de Informática	263.003,37	COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada	721,10
Máquinas e Equipamentos	20.050,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.927,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Móveis e Utensílios	150.073,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.927,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	280,00	Diárias à Pagar	8.316,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00	Auxílio Representação a Pagar	7.611,59
VEÍCULOS	187.790,00	Auxílio Representação Conselheiros	7.611,59
Veículos em Geral	187.790,00	Miriam Santos da Silva Lopes	4.006,10
BENS IMÓVEIS	800.000,00	Suellen Oliveira Couto	3.605,49
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	800.000,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	775,59
BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	775,59
Edifícios	800.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	775,59
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.021.352,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLII	775,59
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CON:	1.021.352,91	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	775,59
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	437.352,91	TOTAL DO PASSIVO	227.950,83
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	5.897,26		
(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	5.897,26		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	175.398,36		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento c	175.398,36		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.910,67		
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	73.910,67		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDI	7.632,12		
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e	7.352,12		
(-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	280,00		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	174.514,50		
(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	174.514,50		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	584.000,00		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	584.000,00		
INTANGÍVEL	9.182,21		
SOFTWARES	21.020,88		
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88		

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
SOFTWARES	21.020,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.668.665,77
Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88	RESULTADOS ACUMULADOS	27.668.665,77
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.838,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.668.665,77
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	11.838,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.668.665,77
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	11.838,67	Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.390.350,76
(-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	11.838,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.989.484,21
		Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.989.484,21
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.830,80
		Ajustes de Exercícios Anteriores	288.830,80
TOTAL ATIVO	27.896.616,60	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.668.665,77
		TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.896.616,60

ATIVO FINANCEIRO	25.334.586,49	PASSIVO FINANCEIRO	226.745,59
ATIVO PERMANENTE	2.562.030,11	PASSIVO PERMANENTE	18.279.090,60
SALDO PATRIMONIAL			9.390.780,41

COMPENSAÇÕES

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

QUADRO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ATUAL
SUPERAVIT FINANCEIRO	25.107.840,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

Sandro Andre da Silva Pinto

Presidente

CPF: 634.525.292-15

Andreia Pedrosa da Silva

Tesoureira

CPF: 527.416.052-20

Ingrid Salvador

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

CPF: 659.404.662-49

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTE	9.471.287,12	3.663.154,63	3.663.154,63	5.808.132,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.801.853,77	3.007.506,38	3.007.506,38	3.794.347,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.801.853,77	3.007.506,38	3.007.506,38	3.794.347,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.709.371,69	2.968.766,79	2.968.766,79	3.740.604,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	2.414.880,70	2.414.880,70	2.838.154,39
Enfermeiro	2.206.896,75	928.129,12	928.129,12	1.278.767,63
Técnico	2.950.368,59	1.444.395,13	1.444.395,13	1.505.973,46
Auxiliar	95.769,75	42.356,45	42.356,45	53.413,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.456.336,60	553.886,09	553.886,09	902.450,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.336,60	553.886,09	553.886,09	902.450,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.482,08	38.739,59	38.739,59	53.742,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	88.467,01	34.934,24	34.934,24	53.532,77
Anuidades do Exercício - PJ	88.467,01	34.934,24	34.934,24	53.532,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.015,07	3.805,35	3.805,35	209,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.015,07	3.805,35	3.805,35	209,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.045,03	11.874,91	11.874,91	98.170,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.045,03	11.874,91	11.874,91	98.170,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.045,03	11.874,91	11.874,91	98.170,12
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.045,03	11.874,91	11.874,91	98.170,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.513.283,96	355.007,58	355.007,58	1.158.276,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.513.283,96	355.007,58	355.007,58	1.158.276,38
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	880.653,75	210.541,19	210.541,19	670.112,56
Expedição de Carteira	492.562,29	135.931,99	135.931,99	356.630,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.067,92	8.533,65	8.533,65	26.534,27
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferência de Inscrição	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reinscrição / Revalidação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	0,75	0,75	49.999,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	710,70	710,70	-710,70
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	710,70	710,70	-710,70
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	710,70	710,70	-710,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046.104,36	288.055,06	288.055,06	758.049,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	540,00	540,00	19.460,00
Outras Indenizações e Restituições	20.000,00	540,00	540,00	19.460,00
MULTAS E JUROS DE MORA	676.104,36	174.342,20	174.342,20	501.762,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	91.343,00	0,00	0,00	91.343,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.443,00	0,00	0,00	45.443,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	400,00	0,00	0,00	400,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	383.959,36	118.107,85	118.107,85	265.851,51
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	11.259,29	11.259,29	29.720,71
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	106.389,57	106.389,57	235.729,79
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	60,00	76,11	76,11	-16,11
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	800,00	382,88	382,88	417,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.802,00	56.234,35	56.234,35	144.567,65
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.120,00	2.389,70	2.389,70	7.730,30
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	190.682,00	53.844,65	53.844,65	136.837,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	113.172,86	113.172,86	236.827,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	113.172,86	113.172,86	236.827,14
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	350.000,00	113.172,86	113.172,86	236.827,14
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

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Edifícios e Salas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Receitas	9.871.287,12	3.663.154,63	3.663.154,63	6.208.132,49
DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.871.287,12	2.335.237,96	2.335.237,96	7.536.049,16
CREDITO DISPONÍVEL	9.871.287,12	2.335.237,96	2.335.237,96	7.536.049,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.668.367,16	2.335.237,96	2.335.237,96	7.333.129,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.619.101,47	413.240,09	413.240,09	1.205.861,38
APLICAÇÕES DIRETAS	1.619.101,47	413.240,09	413.240,09	1.205.861,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.169,31	298.816,48	298.816,48	926.352,83
Vencimentos e Salários	886.522,25	262.313,07	262.313,07	624.209,18
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.313,73	21.559,41	21.559,41	63.754,32
Férias	33.333,33	10.181,76	10.181,76	23.151,57
13. Salário	120.000,00	4.762,24	4.762,24	115.237,76
Férias - Abono Constitucional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.732,06	63.955,71	63.955,71	208.776,35
FGTS	110.000,00	17.368,13	17.368,13	92.631,87
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	150.732,06	44.505,84	44.505,84	106.226,22
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	12.000,00	2.081,74	2.081,74	9.918,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.700,10	50.467,90	50.467,90	60.232,20
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	95.000,00	43.263,52	43.263,52	51.736,48
Auxílio Saúde dos Servidores	10.000,00	5.813,58	5.813,58	4.186,42
Auxílio Transporte	4.700,10	1.390,80	1.390,80	3.309,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.048.265,69	1.921.997,87	1.921.997,87	6.126.267,82
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.367.821,78	912.610,89	912.610,89	1.455.210,89
CONTRIBUIÇÕES	2.367.821,78	912.610,89	912.610,89	1.455.210,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.367.821,78	912.610,89	912.610,89	1.455.210,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.670.443,91	1.009.386,98	1.009.386,98	4.661.056,93
DIÁRIAS	198.465,55	51.795,00	51.795,00	146.670,55
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	9.540,00	9.540,00	45.460,00
Diárias a Conselheiros	80.000,00	28.755,00	28.755,00	51.245,00
Diárias Servidores	60.000,00	13.500,00	13.500,00	46.500,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	3.465,55	0,00	0,00	3.465,55
MATERIAL DE CONSUMO	281.311,54	32.554,15	32.554,15	248.757,39
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.449,34	744,38	744,38	17.704,96
Gêneros Alimentícios	30.000,00	3.628,15	3.628,15	26.371,85
Suprimentos De Informática	15.000,00	14.966,74	14.966,74	33,26
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Material para Festividades e Homenagens	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Material de Expediente	40.000,00	9.346,16	9.346,16	30.653,84

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.905,98	1.905,98	3.094,02
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	1.644,74	1.644,74	3.355,26
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	30.362,20	0,00	0,00	30.362,20
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Material De Consumo	5.000,00	318,00	318,00	4.682,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Premiações				
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	485.001,10	59.906,52	59.906,52	425.094,58
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	105.000,00	10.890,00	10.890,00	94.110,00
Passagens Conselheiros	145.000,00	16.506,38	16.506,38	128.493,62
Passagens Servidores	172.001,10	23.643,45	23.643,45	148.357,65
Passagens Colaboradores	60.000,00	8.866,69	8.866,69	51.133,31
Passagens Internacionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00	34.743,65	34.743,65	93.256,35
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.000,00	560,00	560,00	4.440,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	112,00	112,00	2.888,00
Estagiários	120.000,00	34.071,65	34.071,65	85.928,35
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.768.555,42	365.965,96	365.965,96	1.402.589,46
Serviços de Segurança	272.780,14	54.213,30	54.213,30	218.566,84
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	154.574,30	22.745,18	22.745,18	131.829,12
Outros Serviços Terceirizados	1.341.200,98	289.007,48	289.007,48	1.052.193,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.069.834,38	259.414,90	259.414,90	1.810.419,48
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.069.834,38	259.414,90	259.414,90	1.810.419,48
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	141.725,81	17.971,57	17.971,57	123.754,24
Correspondência e Cobrança	180.388,88	102.808,01	102.808,01	77.580,87
PUBLICIDADE	670.000,00	22.185,32	22.185,32	647.814,68
Divulgações Diversas	70.000,00	22.185,32	22.185,32	47.814,68
Propaganda e Publicidade	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Intermediação de Estágios	7.371,00	810,00	810,00	6.561,00
LOCAÇÕES	616.014,24	71.503,23	71.503,23	544.511,01
Locação de Bens Imóveis	297.000,00	44.000,00	44.000,00	253.000,00
Locação de Bens Móveis	50.000,00	9.843,75	9.843,75	40.156,25
Locação De Software	269.014,24	17.659,48	17.659,48	251.354,76
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.000,00	1.139,86	1.139,86	13.860,14
Instalações				
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/	76.834,45	2.066,00	2.066,00	74.768,45
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguro de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00	198,74	198,74	44.801,26
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	2.381,83	2.381,83	17.618,17
Serviços Bancários	40.000,00	37.803,84	37.803,84	2.196,16
Taxa de Condomínio	3.500,00	546,50	546,50	2.953,50

Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Ac. Exercício	Diferença
e Reuniões				
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Engenharia e Projetos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras Multas de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PLATEC - COFEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa de Eventos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Depósitos Compulsórios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640.275,92	205.006,80	205.006,80	435.269,12
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.775,92	205.006,80	205.006,80	373.769,12
Auxílio Representação	440.775,92	189.011,19	189.011,19	251.764,73
Auxílio Representação Conselheiros	340.756,67	123.192,61	123.192,61	217.564,06
Auxílio Representação Colaborador	100.019,25	65.818,58	65.818,58	34.200,67
Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	15.323,25	15.323,25	99.676,75
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.000,00	672,36	672,36	22.327,64
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00	656,49	656,49	2.343,51
Indenizações, Restituições e Reembolsos	20.000,00	15,87	15,87	19.984,13
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Demais Indenizações e Restituições	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	202.919,96	0,00	0,00	202.919,96
INVESTIMENTOS	202.919,96	0,00	0,00	202.919,96
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.919,96	0,00	0,00	202.919,96
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.919,96	0,00	0,00	192.919,96
Bens de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	39.919,96	0,00	0,00	39.919,96
Veículos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Despesas	9.871.287,12	2.335.237,96	2.335.237,96	7.536.049,16

 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 01/01/2020 a 31/03/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.196.908,45
CONTRIBUIÇÕES	11.710.667,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.710.667,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.934,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.805,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.710.667,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.710.667,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.671.927,82
Enfermeiro	3.146.750,55
Técnico	7.803.912,35
Auxiliar	721.264,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.739,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.934,24
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.805,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	355.007,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.007,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.007,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	355.007,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	355.007,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	210.541,19
Expedição de Carteira	135.931,99
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.533,65
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	129.982,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.107,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	118.107,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	118.107,85
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - De Exercícios Anteriores	118.107,85
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.259,29
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	106.389,57
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	76,11
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	382,88
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTE	3.663.154,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.007.506,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.874,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	355.007,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	710,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.055,06
OUTROS INGRESSOS	132.853,03
DESEMBOLSOS	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.335.237,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.240,09
APLICAÇÕES DIRETAS	413.240,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.921.997,87
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	912.610,89
APLICAÇÕES DIRETAS	1.009.386,98
OUTROS DESEMBOLSOS	378.211,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.082.557,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.521,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-44.521,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
EXERCÍCIO ATUAL	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.038.036,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.788.871,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.813.250,50

Sandro Andre da Silva Pinto
Presidente - COREN/AM: 128.090-ENF
CPF: 634.525.292-15

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira - COREN/AM: 173.674-TEC
CPF: 527.416.052-20

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

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.874,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.874,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.874,91
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	11.874,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.250,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.250,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	540,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	540,00
Outras Indenizações e Restituições	540,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	710,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	710,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00
OUTRAS RECEITAS	710,70
Transferências de Depósitos não Identificados	710,70
Transferências de ajuste de créditos	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.806.557,69
PESSOAL E ENCARGOS	460.915,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	334.528,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	334.528,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	334.528,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.528,23
Vencimentos e Salários	262.313,07
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	21.559,41
Férias	21.474,89
13. Salário	23.879,30
Férias - Abono Constitucional	5.301,56
ENCARGOS PATRONAIS	75.919,38
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.988,13
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.988,13
Contribuições Previdenciárias - RGPS	52.528,61
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.459,52
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.931,25
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.931,25
FGTS	20.931,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.467,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	50.467,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.467,90
Auxílio Saúde aos Servidores	5.813,58
Auxílio Alimentação / Refeição	43.263,52
Auxílio Transporte	1.390,80

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.084.804,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.318,46
CONSUMO DE MATERIAL	40.926,16
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.926,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	744,38
Gêneros Alimentícios	5.074,77
Material de Expediente	7.536,44
Material de Copa e Cozinha	2.679,84
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	196,50
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	1.218,49
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.475,74
Material De Consumo	296,50
Materiais Gráficos e Impressos	13.179,24
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.392,30
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.392,30
Mercadorias Doadas	0,00
Material para Divulgação	5.364,30
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.028,00
SERVIÇOS	1.013.279,80
DIÁRIAS	60.111,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.111,00
Diárias Pessoal Civil	18.360,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.996,00
Diárias a Conselheiros	28.755,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.696,95
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.696,95
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00
Estagiários	34.071,65
Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.065,30
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	560,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	897.471,85
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	897.471,85
COMUNICAÇÃO	113.379,09
Correspondência e Cobrança	109.846,01
Telefonia Móvel e Fixa	3.533,08
DEA - Telefonia Móvel e Fixa	0,00
PUBLICIDADE	24.862,00
Divulgações Diversas	24.862,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.282,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.282,00

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.201,94
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.201,94
DEA - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00
LOCAÇÕES	101.991,76
Locação de Bens Imóveis	66.000,00
Locação de Bens Móveis	9.843,75
Locação De Software	26.148,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.709,79
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.709,79
DEA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00
Taxa de Condomínio	851,93
Taxa de Condomínio	851,93
DEA - Taxa de Condomínio	0,00
Seguros em Geral	1.360,47
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	198,74
Serviços Bancários	37.803,84
Serviços Judiciários (PJ)	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.170,00
Intermediação de Estágios	1.170,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	486.604,30
DEA - Outros Serviços Terceirizados	0,00
Serviços de Segurança	73.808,47
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.772,89
Outros Serviços Terceirizados	382.022,94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.055,99
Passagens Fluviais	290,00
Passagens Aéreas	82.376,14
Passagens Rodoviárias	499,85
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.890,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.206,39
DEPRECIÇÃO	23.801,63
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.801,63
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.801,63
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.801,62
Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	471,66
Depreciação de Bens de Informática	7.080,59
Depreciação de Móveis e Utensílios	2.449,11
Depreciação de Veículos	5.689,50
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	110,76
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,01

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	8.000,01
AMORTIZAÇÃO	404,76
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	404,76
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	404,76
Amortização de Softwares e Licenças	404,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	912.610,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	912.610,89
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	912.610,89
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	912.610,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	912.610,89
TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	912.610,89
CONTRIBUIÇÕES	912.610,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	912.610,89
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	115.940,14
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	115.940,14
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	115.940,14
Desincorporação de Imobilizado	114.553,72
Desincorporação de Intangível	1.386,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.286,50
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00
Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.286,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15,87
Multas Administrativas Diversas	15,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.270,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	232.270,63
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.270,63
Auxílio Representação	231.676,16
Auxílio Representação Conselheiros	165.857,58
Auxílio Representação Colaborador	65.818,58
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	461,83
Demais Indenizações e Restituições	132,64

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	12.196.908,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.806.557,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.390.350,76

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Incorporações de Ativos	44.521,47
Desincorporações de Passivos	

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

	0,00
Incorporações de Passivos	0,00
Desincorporações de Ativos	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



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

RELATÓRIO Nº 01/2020 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/AM referente ao PRIMEIRO trimestre de 2020.

1. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/AM referente ao primeiro trimestre de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AM está composto da seguinte forma: 90,82% de Ativo Circulante, 9,18% de Ativo Não Circulante, 0,81% de Passivo Circulante, 0,01% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,18%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	27.896.616,60	%	PASSIVO	27.896.616,60	%
Ativo Circulante	25.334.586,49	90,82%	Passivo Circulante	227.175,24	0,81%
Ativo Não Circulante	2.562.030,11	9,18%	Passivo Não Circulante	775,59	0,01%
			Patrimônio Líquido	27.668.665,77	99,18%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

3. O Ativo Circulante evoluiu 53,26 % em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Também houve aumento de 9,30% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º trim /19	1º trim /20	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	16.530.443,42	25.334.586,49	8.804.143,07	53,26%
Crédito à Receber	14.245.094,40	20.447.161,20	6.202.066,80	43,54%
Dívida Ativa	4.698.049,84	9.828.875,06	5.130.825,22	109,21%
Disponibilidades	4.403.780,58	4.813.250,50	409.469,92	9,30%

4. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 25.107.840,90 o que corresponde a um acréscimo de 58,33% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	1º trim /19	1º trim /20	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	16.516.081,13	25.334.586,49	8.818.505,36	53,39%
PASSIVO FINANCEIRO	658.211,06	226.745,29	431.465,47	- 65,55%
Superávit Financeiro	15.857.870,07	25.107.840,90	9.249.970,78	58,33%

5. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, isso significa que o COREN/AM não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	111,52	Maior que 1
Imediata	21,19	Maior que 1
Geral	122,38	Maior que 1

6. Analisando o endividamento total do COREN/AM, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho é de 0,081, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,082.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	227.950,83
Ativo Total	27.896.616,60
Endividamento Total	0,081

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	227.950,83
Patrimônio Líquido	27.668.665,77
Endividamento Total	0,082

Indicador

Desejável < 1



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

BALANÇO FINANCEIRO

7. No Balanço Financeiro do corrente ano, notamos a realização da receita no valor de R\$ 3.663.154,63 e dispêndio empenhados e pagos no valor de R\$ 2.335.237,96 nesse primeiro trimestre. Isso mostra um aumento no fluxo de caixa na ordem de R\$ 1.327.916,67, valor que ajuda alavancar a capacidade financeiro deste Coren-AM para realização de seus projetos e concretização do planejamento orçamentário.

8. Outro aspecto relevante é nossa comparação com o mesmo período do exercício anterior, onde no primeiro trimestre obtivemos realização de receita no valor de R\$ 3.154.671,31 e dispêndios empenhados e pagas no valor de R\$2.041.883,88, apontando para um acréscimo da atividade de pagamentos realizados por esta autarquia.

9. Ato contínuo, apresentamos aumento do saldo em espécie para o exercício seguinte onde no primeiro trimestre de 2019 foi de R\$ 4.403.708,58 para R\$ 4.813.250,50 em 2020. Esse fato se dá por causa do aumento de arrecadação ocorrida no primeiro trimestre de 2020 em função de concurso público na área da saúde no Estado do Amazonas e consequente exigência do devido registro atualizado junto ao Coren-AM.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2020 foi prevista Receita Corrente no valor de R\$ 9.471.287,12 (nove milhões, quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos), 9,58% maior do previsto para 2019. Em relação à arrecadação realizada no 1º trimestre em 2020 superou o percentual estimado, apresentando acréscimo de R\$ 520.773,03 (quinhentos e vinte mil, setecentos e setenta e três reais e três centavos), representado por 16,57% maior do que exercício anterior.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	8.643.069,94	9.471.287,12	828.217,18	9,58%
Arrecadação	1º trim/2018	1º trim/2019	Diferença	%
Receita Corrente	3.142.381,60	3.663.154,63	520.773,03	16,57%

11. No primeiro trimestre de 2020, verificamos maior realização de receitas e pouco menor realização de despesas, fato que consideramos sob controle, uma vez que estamos ainda no início do ano de 2020 e medidas estão sendo tomadas para acelerar as despesas como, por exemplo, dinamizar as rotinas internas de tramitação dos processos e efetuar as liquidações e pagamentos, e atendimento às despesas emergenciais ocasionadas pela pandemia do COVID-19.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução (Empenhado)	Diferença
CORRENTES	9.471.287,12	3.663.154,63	(5.808.132,49)	CORRENTES	9.668.367,16	6.928.467,97	(2.739.899,19)
CAPITAL	400.000,00	0,00	(400.000,00)	CAPITAL	202.919,96	2.158,68	(200.761,28)
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT	0,00	1.236.484,13	1.236.494,13	Superávit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.871.287,12	4.899.648,76	4.971.638,36	TOTAL	9.871.287,12	6.930.626,65	2.940.660,47

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 38,68% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 38,36 %. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2020, a arrecadação do período ficou 2,32% acima do exercício anterior.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação Trimestre	1º %
2020	9.471.287,12	3.663.154,63	38,68%
2019	8.643.069,94	3.142.381,60	36,36%
		%	2,32%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 71,66% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a (10,49%) a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução Trimestre (Empenhado)	1º %
2020	9.668.367,16	6.928.467,97	71,66%
2019	8.243.069,94	6.771.431,02	82,15%
		%	(10,49%)

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

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

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

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	3.007.506,38
Receitas de Serviços	355.007,58
Multas e Juros de Mora	174.342,20
Receita Dívida Ativa	113.172,86
Outras Receitas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART.19, I	3.650.029,02
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	912.507,26
TRANSFERÊNCIA ORÇADA - COFEN	2.367.821,78
DIFERENÇA	1.455.314,53

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 1.619.101,47 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 17,51% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Previsão - Exercício 2020		
Receita Corrente	9.471.287,12	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.735.643,56	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.498.861,38	47,50%
Pessoal Cívil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	1.619.101,47	17,09%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 36,83% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses (Abril/19 a Março/20) conforme LRF		
Receita Corrente	9.382.970,22	100%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.691.485,11	50%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.456.910,85	47,50%
Pessoal Cívil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	3.405.708,67	36,83%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.196.908,45 sendo composta por 96,01% de Receitas com Contribuições reconhecidas pelo regime de competência. As variações diminutivas estão



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

compostas conforme tabela abaixo. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 9.390.350,76**.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.196.908,45	100%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.710.667,41	96,01%
RECEITAS DE SERVIÇOS	355.007,58	2,91%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA	129.982,76	1,07%
RECEITA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00%
RECEITAS (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES) PATRIMONIAIS	540,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS	710,70	0,01%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.806.557,69	100%
VANTAGENS E VENCIMENTOS - 334.528,23	-	-
DESPESSA PESSOAL E ENCARGOS	460.915,51	16,42%
OUTRAS DESPESAS	115.940,14	4,13%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	912.610,89	32,52%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.286,50	8,28%
DESPESSA DE USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.084.804,65	38,65%
RESULTADO PATRIMONIAL	9.390.350,76	



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, constatamos que:
- a) As disponibilidades financeiras do COREN/AM apresentaram um crescimento de 9,30% em comparação ao primeiro trimestre de 2019 e o Passivo Circulante diminuiu 65,50% no mesmo período em análise;
 - b) Conforme exposto no item 6 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência.
 - c) O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) decorre do maior volume de arrecadação no primeiro trimestre e da execução de despesas, mesmo com volume maior do que o valor orçado para o período em análise.
 - d) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 36,83% da receita corrente líquida comparado ao exercício dos 12 meses anteriores.
 - e) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu em **relação ao primeiro trimestre de 2020**, em função da diminuição das variações diminutivas e aumento das variações aumentativas.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- f) Informo que no decorrer do primeiro trimestre de 2020 foi realizado um remanejamento entre contas de despesas com a finalidade de suprir as despesas.

- g) Estamos realizando levantamento junto ao Departamento de Registro e Cadastro referente aos processos de baixa de inscrição remida, cancelamentos, ressarcimento e isenção com objetivo de ajustar o saldo contábil de nossos compromissos a receber.

- h) Ainda no sentido de ajustes contábeis, após definição dos valores acima pertinentes a compromissos a receber, a contabilidade estará realizando os lançamentos de provisão de perdas, com a finalidade de reduzir o saldo do Balaço Patrimonial que hoje é de R\$ 27.896.616,60 e assim adequar nossas demonstrações a uma posição mais realista da situação patrimonial da entidade.

É o nosso relatório.

Manaus/AM, 22 de Maio de 2019.

FERNANDO LEIVA BARRIONUEVO

Controlador CRC SP 138.761/O-8 T-AM